

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	18,944.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 3	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	137,344.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	137,344.00			
10.00	2112	000000003	0000000000000000001	0126		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	137,344.00	0.00
11.00	2112	000000003	0000000000000000001	0126		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	137,344.00
TOTAL POLIZA								629,888.00	629,888.00

DESCRIPCION:

PAGO DE FACTURA NUMERO B358, DEL PROVEEDOR CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MALACATES.

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE FINANZAS

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE