

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	113,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00 113,644.00					
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	22,471.85	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	22,471.85	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,471.85
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	22,471.85	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,471.85
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	22,471.85	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,471.85
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	42,229.95
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	42,229.95
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	42,229.95	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	42,229.95
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	42,229.95	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	3,354.00	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	3,354.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,141.91
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,141.91
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	2,141.91	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,141.91
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	2,141.91	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	62,343.29
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	62,343.29
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	62,343.29	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	62,343.29
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	62,343.29	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,624.93

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICOLAPAN 2083

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	791.84
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,073.05
37.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,073.05
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	21,073.05	0.00
39.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,073.05
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	21,073.05	0.00
43.00	1112	000000002	000000000000000033			I 5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,339.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,339.00			
44.00	1112	000000002	000000000000000033			I 5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	29,299.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,299.00			
45.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	40,638.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	40,638.00			
46.00	1112	000000002	000000000000000033			I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	74,485.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	74,485.00			
47.00	1112	000000002	000000000000000033			I 5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	74,485.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	74,485.00			
TOTAL POLIZA								584,052.56	584,052.56

DESCRIPCION:
RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE FINANZAS

JORGE DANIEL CRUZ LUCAS

C.P ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE