



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 1      Status de la Póliza : A      Fecha de la Póliza : 01/12/2021  
 Capturo : INGRESOS

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable		33,400.06
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	suministro de Agua Potable		34,884.34
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	34,884.34	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable		34,884.34
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	34,884.34	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		43,752.63
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		50,753.12
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	50,753.12	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		50,753.12
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	50,753.12	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0005	I1	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,601.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	I1	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		4,178.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	I1	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	4,178.02	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	I1	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		4,178.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	I1	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	4,178.02	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		964.46
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		4,056.80
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	4,056.80	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		4,056.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	4,056.80	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0010	I1	Intalacion de Medidores		10,754.82
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I1	Intalacion de Medidores		12,475.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I1	Intalacion de Medidores	12,475.59	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I1	Intalacion de Medidores		12,475.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I1	Intalacion de Medidores	12,475.59	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos		177,447.84
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos		177,447.84

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	II	Rezagos	177,447.84	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	II	Rezagos		177,447.84
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	II	Rezagos	177,447.84	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0016	II	Certificaciones		1,544.82
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	II	Certificaciones		1,792.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	II	Certificaciones	1,792.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	II	Certificaciones		1,792.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	II	Certificaciones	1,792.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	II	Otros		23,149.53
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	II	Otros		23,336.99
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	II	Otros	23,336.99	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	II	Otros		23,336.99
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	II	Otros	23,336.99	
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0002	II	Recargos		48,846.91
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	II	Recargos		48,846.91
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	II	Recargos	48,846.91	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	II	Recargos		48,846.91
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	II	Recargos	48,846.91	
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0003	II	Gastos de Ejecucion		5,317.32
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	II	Gastos de Ejecucion		6,168.13
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	II	Gastos de Ejecucion	6,168.13	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	II	Gastos de Ejecucion		6,168.13
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	II	Gastos de Ejecucion	6,168.13	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0007	II	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		53.56
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	II	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		53.56
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	II	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico	53.56	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	II	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion		53.56

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta.	Subcuenta	Subsubcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8120	000004151	00000000000000000001	0002 0007	I1 Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico	53.56	
2117	000000001	00000000000000000004	0001 0001	I1 IVA POR PAGAR		15,159.56
5200	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal	60,542.16	
8272	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal	60,542.16	
8252	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal		60,542.16
8252	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal	60,542.16	
8242	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal		60,542.16
8242	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal	60,542.16	
8222	098B03216	010502020101 110101	4391	I1 Subsidios por carga fiscal		60,542.16
1112	000000036	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0114200942	1.73	
1112	000000037	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA 0115274699	37.84	
1112	000000038	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCO AZTECA CTA. 01355442924	8.73	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	5.25	
1112	000000038	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCO AZTECA CTA. 01355442924	294.53	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	84,868.00	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	14,576.00	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	8,857.00	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	9,326.00	
1112	000000039	00000000000000000000	0000 0001	I1 BANCOMER CTA. 0115789311	185,476.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>					<b>1,273,606.38</b>	<b>1,273,606.38</b>

Núm. de Póliza : 1 - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 02/12/2021			
				Capturo : INGRESOS			
Cta.	Subcuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000000001	0000 0001	I2	Suministro de Agua Potable		79,312.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001 0001	I2	Suministro de Agua Potable		83,725.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001 0001	I2	Suministro de Agua Potable	83,725.35	
8140	000004143	00000000000000000001	0001 0001	I2	Suministro de Agua Potable		83,725.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001 0001	I2	Suministro de Agua Potable	83,725.35	

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

4143	000000001	000000000000000001	0000	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		9,243.76
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,722.77
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,722.77	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,722.77
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,722.77	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0005	I2	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,351.98
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I2	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,888.31
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I2	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	3,888.31	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I2	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,888.31
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I2	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	3,888.31	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0007	I2	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales		1,001,798.69
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I2	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales		1,162,086.49
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	I2	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales	1,162,086.49	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	I2	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales		1,162,086.49
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I2	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales	1,162,086.49	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		4,944.98
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		9,532.91
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,532.91	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		9,532.91
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,532.91	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0010	I2	Intalacion de Medidores		11,832.78
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I2	Intalacion de Medidores		13,726.04
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I2	Intalacion de Medidores	13,726.04	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I2	Intalacion de Medidores		13,726.04
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I2	Intalacion de Medidores	13,726.04	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos		235,762.74
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos		235,762.74
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	235,762.74	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos		235,762.74

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	235,762.74	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0016	I2	Certificaciones		20.07
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I2	Certificaciones		23.28
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I2	Certificaciones	23.28	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I2	Certificaciones		23.28
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I2	Certificaciones	23.28	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I2	Otros		28,200.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros		28,313.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	28,313.45	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros		28,313.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	28,313.45	
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Recargos		89,262.53
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos		89,262.53
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos	89,262.53	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos		89,262.53
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos	89,262.53	
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I2	Gastos de Ejecucion		10,816.03
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I2	Gastos de Ejecucion		12,546.66
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I2	Gastos de Ejecucion	12,546.66	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I2	Gastos de Ejecucion		12,546.66
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I2	Gastos de Ejecucion	12,546.66	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	I2	IVA POR PAGAR		175,089.96
5200	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal	122,082.15	
8272	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal	122,082.15	
8252	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal		122,082.15
8252	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal	122,082.15	
8242	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal		122,082.15
8242	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal	122,082.15	
8222	098B03216	010502020101	110101	4391	I2	Subsidios por carga fiscal		122,082.15
1112	000000038	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCO AZTECA CTA. 01355442924	1,743.38	
1112	000000039	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311		1,519.00
1112	000000039	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	53,927.00	



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	5,470.00	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	7,954.00	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	7,614.45	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	1,160,000.00	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	24,273.25	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	28,348.00	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	39,479.00	
1112	000000039	000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER CTA. 0115789311	197,180.30	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>5,315,018.04</b>	<b>5,315,018.04</b>

Núm. de Póliza : 1 - 3      Status de la Póliza : A      Fecha de la Póliza : 03/12/2021

Cta.	Cuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : INGRESOS	
							Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable		94,188.77
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable		95,707.62
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	95,707.62	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable		95,707.62
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	95,707.62	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		35,032.54
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		40,637.76
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	40,637.76	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		40,637.76
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	40,637.76	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0005	I3	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		2,645.67
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I3	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,068.98
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I3	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	3,068.98	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I3	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		3,068.98
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I3	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	3,068.98	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0007	I3	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales		4,448.58
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I3	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales		5,160.37
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	I3	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales	5,160.37	