



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE INGRESOS
 POLIZA DE INGRESOS No. 8 HOJA 1 DE 5 FECHA : 08/06/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I-8	Suministro de Agua Potable	0.00	139,372.41
2	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Suministro de Agua Potable	0.00	141,754.93
3	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Suministro de Agua Potable	141,754.93	0.00
4	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Suministro de Agua Potable	0.00	141,754.93
5	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Suministro de Agua Potable	141,754.93	0.00
6	4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I-8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,787.95
7	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	22,954.03
8	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	22,954.03	0.00
9	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	22,954.03
10	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	22,954.03	0.00
11	4143	000000001	0000000000000000001	0000	0005	I-8	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	7,858.08
12	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	9,115.35
13	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	9,115.35	0.00
14	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	9,115.35
15	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	9,115.35	0.00
16	4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I-8	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	0.00	11,400.65
17	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	0.00	17,479.78
18	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	17,479.78	0.00
19	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	0.00	17,479.78



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 8

HOJA 2 DE 5

FECHA : 08/06/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Tratamiento o manejo Ecologico		
20	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	17,479.78	0.00
21	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0010	I-8	Intalacion de Medidores	0.00	5,291.91
22	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Intalacion de Medidores	0.00	6,138.61
23	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Intalacion de Medidores	6,138.61	0.00
24	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Intalacion de Medidores	0.00	6,138.61
25	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Intalacion de Medidores	6,138.61	0.00
26	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I-8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,103.20
27	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,599.71
28	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Agua en Pipas (Carga)	3,599.71	0.00
29	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,599.71
30	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Agua en Pipas (Carga)	3,599.71	0.00
31	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I-8	Obras	0.00	2,634.00
32	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Obras	0.00	2,634.00
33	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Obras	2,634.00	0.00
34	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Obras	0.00	2,634.00
35	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Obras	2,634.00	0.00
36	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I-8	Rezagos	0.00	172,990.57
37	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Rezagos	0.00	173,040.03
38	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Rezagos	173,040.03	0.00
39	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Rezagos	0.00	173,040.03
40	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Rezagos	173,040.03	0.00
41	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0016	I-8	Certificaciones	0.00	1,460.47
42	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA,	0.00	1,694.16



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 8

HOJA 3 DE 5

FECHA : 08/06/2022

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Certificaciones		
43	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Certificaciones	1,694.16	0.00
44	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Certificaciones	0.00	1,694.16
45	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Certificaciones	1,694.16	0.00
46	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I-8	Otros	0.00	31,203.50
47	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Otros	0.00	31,536.16
48	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros	31,536.16	0.00
49	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros	0.00	31,536.16
50	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Otros	31,536.16	0.00
51	4144	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I-8	Recargos	0.00	105,264.66
52	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Recargos	0.00	105,264.66
53	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Recargos	105,264.66	0.00
54	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Recargos	0.00	105,264.66
55	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Recargos	105,264.66	0.00
56	4144	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I-8	Gastos de Ejecucion	0.00	14,078.84
57	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I-8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Gastos de Ejecucion	0.00	16,331.57
58	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Gastos de Ejecucion	16,331.57	0.00
59	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I-8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Gastos de Ejecucion	0.00	16,331.57
60	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I-8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Gastos de Ejecucion	16,331.57	0.00
61	2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	I-8	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, IVA POR PAGAR	0.00	17,096.75
62	5200	098B00211	010502020401 110101	4391	0000	I-8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	139,885.99	0.00
63	8272	098B00211	010502020401 110101	4391	0000	I-8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	139,885.99	0.00
64	8252	098B00211	010502020401 110101	4391	0000	I-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	139,885.99



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 8

HOJA 4 DE 5

FECHA : 08/06/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65	8252	098B00211	010502020401	110101	4391 0000	I-8	Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	139,885.99	0.00
66	8242	098B00211	010502020401	110101	4391 0000	I-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	0.00	139,885.99
67	8242	098B00211	010502020401	110101	4391 0000	I-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	139,885.99	0.00
68	8222	098B00211	010502020401	110101	4391 0000	I-8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Subsidios por carga fiscal	0.00	139,885.99
69	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	37,600.00	0.00
70	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	4,985.00	0.00
71	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	7,764.00	0.00
72	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	9,757.00	0.00
73	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	13,749.00	0.00
74	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	262,738.00	0.00
75	1112	000000041	00000000000000000000		0000 0001	I-8	BANCOMER CTA.0118077215	55,064.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO :									
		CLAVE			ENTRADAS		SALIDAS	SUMAS IGUALES	
		04.00			531,542.99		139,885.99	2,014,286.94	2,014,286.94
		24.00					139,885.99		
		TOTALES :			531,542.99		139,885.99		



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE INGRESOS No. 8

HOJA 5 DE 5

FECHA : 08/06/2022

DESCRIPCION : INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 8 DE JUNIO DE 2022, 665 CPDI.

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C. TARESI LISETH ESCAMILLA ORTIZ
ELABORO.

C. EDUARDO GUTIERRES GARCIA
REVISO

