

**POLIZA DE DIARIO**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100**

**DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	CC0223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	1,690,930.68	0.00
2.00	8251	CC0223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	1,690,930.68	0.00
3.00	8241	CC0223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	1,690,930.68
4.00	2119	000000001	000000000000000002	0225	0022	D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	1,690,930.68
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,381,861.36</b>	<b>3,381,861.36</b>

**DESCRIPCION:**

PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C.P. ISRAEL SANCHEZ LÓPEZ

ELABORÓ

C.P. AFRICA RAFAEL MARQUEZ LOREDO

**3988**

JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

Hoja: 1 de 1

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 205      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      9,185,984.10      9,185,984.10

Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	1,690,930.68	0.00
2.00	8251	C00223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	1,690,930.68	0.00
3.00	8241	C00223000	020203010205110101	3922		D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	1,690,930.68
4.00	2119	000000001	0000000000000000002	0225	0022	D 205	PASIVO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	1,690,930.68

No. de Póliza: D 206      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      3,381,861.36      3,381,861.36

Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00223000	020203010205110101	3922		D 206	PASIVO DE DERECHOS POR TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	541,505.83	0.00
2.00	8251	C00223000	020203010205110101	3922		D 206	PASIVO DE DERECHOS POR TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	541,505.83	0.00
3.00	8241	C00223000	020203010205110101	3922		D 206	PASIVO DE DERECHOS POR TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	541,505.83
4.00	2119	000000001	0000000000000000002	0225	0022	D 206	PASIVO DE DERECHOS POR TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	541,505.83

No. de Póliza: D 207      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      1,083,011.66      1,083,011.66

Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00223000	020203010205110101	3922		D 207	PASIVO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	14,998,267.83	0.00
2.00	8251	C00223000	020203010205110101	3922		D 207	PASIVO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	14,998,267.83	0.00
3.00	8241	C00223000	020203010205110101	3922		D 207	PASIVO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	14,998,267.83
4.00	2119	000000001	0000000000000000002	0225	0022	D 207	PASIVO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021	0.00	14,998,267.83

No. de Póliza: D 208      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      2,484,470.40      2,484,470.40

Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	D 208	TRASPASO DE IVA CAUSADO A IVA ACREDITABLE DEL MES DE DICIEMBRE-2021	2,484,470.40	0.00
2.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 208	TRASPASO DE IVA CAUSADO A IVA ACREDITABLE DEL MES DE DICIEMBRE-2021	0.00	2,484,470.40

No. de Póliza: D 209      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      196,151.06      196,151.06

Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: MUNI2011

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 209	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD POR LOS PAGOS REALIZADOS VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Flujo de Efectivo: 5.00      196,151.06	196,151.06	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000014			D 209	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD POR LOS PAGOS REALIZADOS VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	15,123.33	0.00