

 Ejercicio 2021 4to. Trimestre

SEARCH... 


- 1.-Lista de cuentas esta alineada al plan den cuentas
- 2.-Manual de Contabilidad
- 3.-Dispne de la Matriz devengado del gasto
- 4- Matriz Pagado de Gastos
- 5- Matriz Ingresos Devengados
- 6.- Matriz Ingresos Recaudados
- 7- Cuentas Especificas de Activo de Bienes Muebles
- 8-Cuentas Especificas de Activo de Bienes Inmuebles
- 9-Inventario de Bines Inmuebles
- 10.- Cuentas Especificas de activo la baja de Bines Muebles
- 11- Cuentas Especificas de activo la baja de Bines Inmuebles
- 12- Auxillar de los Bienes bajo custodia Inallenable e Imprescriptible
- 17- Ingresos Devengados conforme a lo señalado en la norma aprobada CONAC

Entradas recientes

**POR REDUCCIÓN DE AGUA >
DEL SISTEMA
CUTZAMALA, SAPASA
APOYARÁ CON PIPAS EL
PRÓXIMO 11 Y 12 DE JUNIO**

**ANTE LOS BAJOS NIVELES >
DEL SISTEMA
CUTZAMALA, SAPASA
MANTIENE OPERATIVO
CON PIPAS**

**Conagua anuncia cortes >
que afectarán la
distribución del agua en**

Fuera de Linea 



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,978,994.14	13,978,994.14	12,478,994.14
Derechos	558,124,697.00	0.00	558,124,697.00	551,795,023.49	551,795,023.49	-6,329,673.51
Productos	3,003,868.00	0.00	3,003,868.00	1,199,024.65	1,199,024.65	-1,804,843.35
Aprovechamientos	10,000.00	0.00	10,000.00	112,645.16	112,645.16	102,645.16
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,178,898.00	0.00	44,178,898.00	46,440,591.49	46,440,591.49	2,261,693.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,819,980.00	0.00	16,819,980.00	5,105,024.00	5,105,024.00	-11,714,956.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	370,485,325.00	0.00	370,485,325.00	120,145,597.32	120,145,597.32	-250,339,727.68
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	17,156,083.00	17,156,083.00	17,156,083.00	0.00
TOTAL	1,011,278,851.00	0.00	1,011,278,851.00	755,932,983.25	755,932,983.25	
				Ingresos Excedentes		14,843,332.79

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	949,943,870.00	0.00	949,943,870.00	692,336,308.76	692,336,308.76	-257,607,561.24
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,978,994.14	13,978,994.14	12,478,994.14
Derechos	558,124,697.00	0.00	558,124,697.00	551,795,023.49	551,795,023.49	-6,329,673.51
Productos	3,003,868.00	0.00	3,003,868.00	1,199,024.65	1,199,024.65	-1,804,843.35
Aprovechamientos	10,000.00	0.00	10,000.00	112,645.16	112,645.16	102,645.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,819,980.00	0.00	16,819,980.00	5,105,024.00	5,105,024.00	-11,714,956.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	370,485,325.00	0.00	370,485,325.00	120,145,597.32	120,145,597.32	-250,339,727.68
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	44,178,898.00	0.00	44,178,898.00	46,440,591.49	46,440,591.49	2,261,693.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,178,898.00	0.00	44,178,898.00	46,440,591.49	46,440,591.49	2,261,693.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	17,156,083.00	17,156,083.00	17,156,083.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	17,156,083.00	17,156,083.00	17,156,083.00	0.00
TOTAL	1,011,278,851.00	0.00	1,011,278,851.00	755,932,983.25	755,932,983.25	14,843,332.79
				Ingresos Excedentes		14,843,332.79

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. y FINANZAS

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

C.P. ISRAEL SANCHEZ LOPEZ

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	14,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	14,000.00	0.00
3.00	8241	A00234000	020203010204110101	3811		E 218	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	14,000.00
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	21,000.00	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	21,000.00
6.00	2112	000000001	00000000000002641	0022		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	24,360.00	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000002641	0022		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	16,240.00
8.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	3,380.00	0.00
9.00	1129	000000001	00000000000000002	0001		E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,120.00
10.00	1112	000000002	00000000000000005			E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	24,360.00

Flujo de Efectivo: 23.00 24,360.00

TOTAL PÓLIZA 76,720.00 76,720.00

DESCRIPCION:

MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV, F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI*

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C. P. ISRAEL SANCHEZ LÓPEZ

10367

ENCARGADA DE EGRESOS

C.P. JUANA SANDRA PADRÉCO JAIME

JEFE DEE DEPTO. CONTABILIDAD

FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ