



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza I-1

Folio Sist. N° 1,573

Fecha: 1-dic.-2021

Status: Aplicada

INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AGUA POTABLE				
POA/Programa - INGRESOS AGUA POTABLE				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	31,251.03
		INGRESOS AGUA POTABLE	0.00	31,251.03
		AGUA POTABLE	0.00	31,251.03
Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 10494	32,741.95	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00264 PUBLICO EN GENERAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		1) ACTIVO	63,992.98	31,251.03
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00286 IVA TRASLADADO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	1,490.92
		2) PASIVO	0.00	1,490.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
8.1.5.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,502.06	62,502.06
		control sist.	126,495.04	95,244.01
		General	126,495.04	95,244.01

Cargos \$32,741.95

Abonos \$32,741.95