

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 29-jul.-2025

Poliza I-4

Folio Sist. N° 465

Fecha: 5-jun.-2025

Status: Aplicada

INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CORTE AL CORTE NUMERO 237 DE LA CAJA 2

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Agua Potable</b>				
<b>POA/Programa - RECAUDACION 2025</b>				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1-00008 Servicio doméstico				
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA. SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA. SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	366.90
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	195.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,761.12
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1-00008 20% para el saneamiento de las aguas residuales				
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	0.00	73.35
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	0.00	352.20
4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1-00008 2% o 3% para la infraestructura básica existente				
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	0.00	13.20
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	0.00	63.36
4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-111-1-00008 Falta de pago				
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
<b>4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				<b>0.00</b>
<b>RECAUDACION 2025</b>				<b>27,809.47</b>
<b>Aqua Potable</b>				<b>0.00</b>
<b>27,809.47</b>				<b>27,809.47</b>

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00055 EFFECTIVO CAJA (Efectivo)

EFFECTIVO CAJA	EFFECTIVO CAJA	Recibo N° Corte No.	27,809.47	0.00
<b>1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00055 EFFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)</b>				
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	366.90	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	366.90
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	195.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMESTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	195.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMESTIC	Recibo N° CJ0023700028	1,761.12	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMESTIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,761.12
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 29-jul.-2025

Poliza I-4

Folio Sist. N° 465

Fecha: 5-jun.-2025

Status: Aplicada

INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CORTE AL CORTE NUMERO 237 DE LA CAJA 2

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-00055	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)			
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	73.35	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	0.00	73.35
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20%	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20%	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	352.20	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	0.00	352.20
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-00055	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)			
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	13.20	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	0.00	13.20
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	63.36	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	0.00	63.36
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
		1) ACTIVO	55,618.94	27,809.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00008	Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMÉST	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	366.90	0.00
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	195.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMESTIC	Recibo N° CJ0023700028	1,761.12	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00008	20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 29-jul.-2025

Poliza I-4

Folio Sist. N° 465

Fecha: 5-jun.-2025

Status: Aplicada

INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CORTE AL CORTE NUMERO 237 DE LA CAJA 2

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	73.35	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	352.20	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00008	2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	13.20	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	63.36	0.00
8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-00008	Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincon Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00008	Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMÉST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMÉST	Recibo N° CJ0023700028	1,027.32	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	366.90
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	366.90	0.00
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	195.00
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	195.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMÉSTIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,761.12
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMÉSTIC	Recibo N° CJ0023700028	1,761.12	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMÉST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMÉST	Recibo N° CJ0023700028	6,617.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00008	20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20	Recibo N° CJ0023700028	205.45	0.00
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	0.00	73.35
EFFECTIVO CAJA	Agustin Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	73.35	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	0.00	352.20
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	352.20	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00008	2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	36.96	0.00

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 29-jul.-2025

Poliza I-4

Folio Sist. N° 465

Fecha: 5-jun.-2025

Status: Aplicada

INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CORTE AL CORTE NUMERO 237 DE LA CAJA 2

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	0.00	13.20
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	13.20	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	0.00	63.36
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	63.36	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-00008	Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	27.21	0.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00008	Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,027.32
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, SERVI	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	366.90
EFFECTIVO CAJA	Fabiola Ramos Ochoa, SERVICIO DOMÉSTICO	Recibo N° CJ0023700028	0.00	195.00
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, SERVIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, SERVICIO DOMÉSTIC	Recibo N° CJ0023700028	0.00	1,761.12
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, SERVICIO DOMEST	Recibo N° CJ0023700028	0.00	6,617.00
8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00008	20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 20% PA	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 20	Recibo N° CJ0023700028	0.00	205.45
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, (DOMESTICO) 20% PARA EL S	Recibo N° CJ0023700028	0.00	73.35
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 20% P	Recibo N° CJ0023700028	0.00	352.20
8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00008	2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO CAJA	Charlie Noriega Villegas, (DOMESTICO) 2% O 3	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN ISIDRO SANTANA, (DOMES	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS PELAYO BRAMBILA Y CDA, (DOME	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	BENJAMIN SERRANO NUÑO, (DOMESTICO) 2%	Recibo N° CJ0023700028	0.00	36.96
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, (DOMESTICO) 2% O 3% PAR	Recibo N° CJ0023700028	0.00	13.20
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, (DOMESTICO) 2% O	Recibo N° CJ0023700028	0.00	63.36
8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-00008	Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO CAJA	Agustín Doroteo, FALTA DE PAGO (RECARGOS)	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
EFFECTIVO CAJA	José Angel Rincón Castillo, FALTA DE PAGO (RE	Recibo N° CJ0023700028	0.00	27.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,618.94	55,618.94
control sist.			111,237.88	83,428.41
Generico			111,237.88	83,428.41

Cargos	\$27,809.47
Abonos	\$27,809.47

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.****ADMINISTRACION 2024-2027*****Plan de Cuentas***

CONAC CONAC\_Desc

**ACTIVO**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1.1.0.0.0        | ACTIVO CIRCULANTE                          |
| 1.1.1.0.0        | Efectivo y Equivalentes                    |
| <b>1.1.1.1.0</b> | <b>Efectivo</b>                            |
| 1.1.1.2.0        | Bancos/Tesorería                           |
| 1.1.1.3.0        | Bancos/Dependencias y otros                |
| 1.1.1.4.0        | Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )   |
| 1.1.1.5.0        | Fondos Con Afectación Específica           |
| 1.1.1.6.0        | Depósitos de Fondos de Terceros            |
| 1.1.1.9.0        | Otros Efectivos y Equivalentes             |
| 1.1.2.0.0        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes |
| 1.1.2.1.0        | Inversiones financieras a corto plazo      |
| 1.1.2.2.0        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           |
| 1.1.2.3.0        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |
| 1.1.2.4.0        | Ingresos por recuperar a Corto Plazo       |