

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO,

Ingresos del periodo 02/01/2023 a 31/03/2023

POLIZA DE INGRESOS

Imp. 18/04/2023 09:30:18

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
4-1-7-307-001-0	Agua Potable Acumulativa			11,567,225.30
4-1-7-307-001-1	Agua potable Domestica	5,697,217.46		
4-1-7-307-001-1	Agua potable Domestica Tasa 16	1,467.54		
4-1-7-307-002-1	Agua potable Comercial Tasa 16	839,491.68		
4-1-7-307-003-1	Agua potable Industrial Tasa 16	351,633.13		
4-1-7-307-004-1	Agua potable Mixta Tasa 16	460,254.55		
4-1-7-307-030-1	Rezago Doméstico	3,435,252.77		
4-1-7-307-030-1	Rezago Doméstico Tasa 16	6,893.00		
4-1-7-307-031-1	Rezago Comercial Tasa 16	411,421.68		
4-1-7-307-032-1	Rezago Industrial Tasa 16	88,516.40		
4-1-7-307-033-1	Rezago mixto Tasa 16	223,645.91		
4-1-7-307-043-1	Agua Potable Servicios Públicos	3,324.94		
4-1-7-307-043-1	Agua Potable Servicios Públicos Tasa 16	42,642.56		
4-1-7-307-046-1	Rezago Servicios Públicos	570.23		
4-1-7-307-046-1	Rezago Servicios Públicos Tasa 16	4,854.18		
4-1-7-307-005-0	Alcantarillado Acumulativa			1,628,293.76
4-1-7-307-005-1	Alcantarillado Domestica Tasa 16	829,812.04		
4-1-7-307-006-1	Alcantarillado Comercial Tasa 16	119,394.21		
4-1-7-307-007-1	Alcantarillado Industrial Tasa 16	46,127.54		
4-1-7-307-008-1	Alcantarillado Mixta Tasa 16	68,794.98		
4-1-7-307-030-1	Rezago Doméstico Tasa 16	463,974.25		
4-1-7-307-031-1	Rezago Comercial Tasa 16	54,807.86		
4-1-7-307-032-1	Rezago Industrial Tasa 16	11,494.48		
4-1-7-307-033-1	Rezago mixto Tasa 16	31,601.64		
4-1-7-307-044-1	Alcantarillado Servicios Públicos Tasa 16	1,696.83		
4-1-7-307-046-1	Rezago Servicios Públicos Tasa 16	589.93		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO,

Ingresos del periodo 02/01/2023 a 31/03/2023

POLIZA DE INGRESOS

Imp. 18/04/2023 09:30:18

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
4-1-7-307-009-0	Tratamiento agua residual Acumulativa			1,683,179.51
4-1-7-307-009-1	Tratamiento agua residual Domestica Tasa 16	866,855.72		
4-1-7-307-010-1	Tratamiento agua residual Comercial Tasa 16	124,701.41		
4-1-7-307-011-1	Tratamiento agua residual Industrial Tasa 16	48,140.77		
4-1-7-307-012-1	Tratamiento agua residual Mixta Tasa 16	71,800.19		
4-1-7-307-030-1	Rezago Doméstico Tasa 16	470,120.32		
4-1-7-307-031-1	Rezago Comercial Tasa 16	55,414.62		
4-1-7-307-032-1	Rezago Industrial Tasa 16	11,700.27		
4-1-7-307-033-1	Rezago mixto Tasa 16	32,073.39		
4-1-7-307-045-1	Contrato Tratamiento Agua Residual Tasa 16	1,780.39		
4-1-7-307-046-1	Rezago Servicios Públicos Tasa 16	592.43		
2-1-1-700-001-1	IVA CAUSADO	918,143.97		918,143.97
4-1-7-307-034-1	Recargos	182,113.11		182,113.11
4-1-7-307-047-1	Otros Derechos	-0.01		-0.01
2-1-1-700-001-1	IVA CAUSADO Tasa 16			193,896.93
4-1-7-307-001-1	Agua potable Domestica			228,790.46
4-1-7-307-002-1	Agua potable Comercial Tasa 16			33,196.31
4-1-7-307-003-1	Agua potable Industrial Tasa 16			1,965.90
4-1-7-307-004-1	Agua potable Mixta Tasa 16			5,541.53
4-1-7-307-005-1	Alcantarillado Domestica Tasa 16			34,961.72
4-1-7-307-006-1	Alcantarillado Comercial Tasa 16			5,311.38
4-1-7-307-007-1	Alcantarillado Industrial Tasa 16			314.55
4-1-7-307-008-1	Alcantarillado Mixta Tasa 16			886.64
4-1-7-307-009-1	Tratamiento agua residual Domestica Tasa 16			37,349.89
4-1-7-307-010-1	Tratamiento agua residual Comercial Tasa 16			5,643.36
4-1-7-307-011-1	Tratamiento agua residual Industrial Tasa 16			334.20
4-1-7-307-012-1	Tratamiento agua residual Mixta Tasa 16			942.06
4-1-7-307-013-1	Contratos agua potable			2,072.12
4-1-7-307-013-1	Contratos agua potable Tasa 16			13,609.04
4-1-7-307-013-2	Contratos descarga aguas residuales			203.12
4-1-7-307-013-2	Contratos descarga aguas residuales Tasa 16			10,349.45
4-1-7-307-014-1	Duplicados Tasa 16			792.68
4-1-7-307-015-1	Constancias Tasa 16			1,721.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO,

Ingresos del periodo 02/01/2023 a 31/03/2023

POLIZA DE INGRESOS

Imp. 18/04/2023 09:30:18

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
4-1-7-307-016-1	Cambio de titular Tasa 16			2,313.98
4-1-7-307-017-1	Suspensión Voluntaria Tasa 16			1,979.40
4-1-7-307-018-1	Reactivación			211.45
4-1-7-307-018-1	Reactivación Tasa 16			182.28
4-1-7-307-019-1	Desazolve domestico Tasa 16			9,356.89
4-1-7-307-020-1	Reconexión Tasa 16			74,068.40
4-1-7-307-021-1	Agua p/pipas			82.40
4-1-7-307-021-1	Agua p/pipas Tasa 16			1,941.90
4-1-7-307-022-1	Transporte de agua			2,217.99
4-1-7-307-022-1	Transporte de agua Tasa 16			31,960.88
4-1-7-307-023-1	Desazolve no domestico Tasa 16			70,009.70
4-1-7-307-024-1	Incorporación individual Agua			1,614.62
4-1-7-307-024-1	Incorporación individual Agua Tasa 16			111,395.09
4-1-7-307-024-2	Incorporación individual Drenaje			474.68
4-1-7-307-024-2	Incorporación individual Drenaje Tasa 16			22,049.95
4-1-7-307-025-1	Incorporación comercial Tasa 16			25,018.67
4-1-7-307-026-1	Incorporación a red Tasa 16			44,414.42
4-1-7-307-028-1	Inspección general Tasa 16			3,824.70
4-1-7-307-029-1	Multas			7,699.30
4-1-7-307-030-1	Rezago Doméstico			311.02
4-1-7-307-034-1	Recargos			34,755.54
4-1-7-307-037-1	Cuadro de medición Tasa 16			37,333.24
4-1-7-307-038-1	Medidores de agua potable Horizontal			903.83
4-1-7-307-038-1	Medidores de agua potable Horizontal Tasa 16			208,339.23
4-1-7-307-038-2	Medidores de agua potable Vertical			1,341.39
4-1-7-307-038-2	Medidores de agua potable Vertical Tasa 16			15,144.52
4-1-7-307-039-1	Materiales e instalación			680.95
4-1-7-307-039-1	Materiales e instalación Tasa 16			160,887.75
4-1-7-307-039-2	Valvula Antifraude			375.68
4-1-7-307-039-2	Valvula Antifraude Tasa 16			23,337.13
4-1-7-307-041-1	Otros bienes			800.00
4-1-7-307-042-1	Otros Servicios Tasa 16			1,662.09
4173070421	PAGO DEL 50 % DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN			50,000.00
4-1-7-307-045-1	Contrato Tratamiento Agua Residual			203.12
4-1-7-307-045-1	Contrato Tratamiento Agua Residual Tasa 16			9,140.40
4-1-7-307-046-1	Rezago Servicios Públicos Tasa 16			47,624.52
4-1-7-307-048-1	Carta de factibilidad			951.39
4-1-7-307-048-1	Carta de factibilidad Tasa 16			24,787.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO,

Ingresos del periodo 02/01/2023 a 31/03/2023

POLIZA DE INGRESOS

Imp. 18/04/2023 09:30:18

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
4-1-7-307-050-1	Ramal de toma de agua potable Tasa 16			128,259.13
4-1-7-307-051-1	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LIMITES			3,775.23
4-1-7-307-051-1	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LIMITES			406.24
4-1-7-307-053-1	Inspeccion general para los servicios de desazolve			3,394.12
4-1-7-307-054-1	Historial de la cuenta Tasa 16			95.62
			SUMAS IGUALES	
			0.00	17,722,164.61

CONCEPTO	RECAUDACION DEL DIA / /	REALIZO	GABRIELA RQ
----------	-------------------------	---------	-------------