

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 366

Fecha: 3-jun.-2019

Status: Aplicada

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AREA ADMINISTRATIVA				
POA/Programa - MEJOR RECAUDACION PARA LOGRAR				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico				
1	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 3,562.89
2	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 9,932.12
7	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 366.63
8	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 5,045.64
4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales				
24	20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 3,072.94
4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente				
23	3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 553.15
4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1-00 Conexión o reconexión al servicio				
12	MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 2,809.14
13	MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 730.94
4.1.4.3.0-4.3.10.9-0000-111-1-00 Otros servicios de Agua no considerados				
18	PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 159.87
4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-111-1-000 Falta de pago				
15	RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 23.51
16	RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 1,407.81
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00 27,664.64
			MEJOR RECAUDACION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA.	0.00 27,664.64
			AREA ADMINISTRATIVA	0.00 27,664.64

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Transf N° 5990	18,907.28 0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00198 RESERVAS CTA, 9257 (Bancos/Tesorería)				
	RESERVAS CTA, 9257	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Transf N° 1747	4,833.84 0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00199 RECARGOS CTA. 9249 (Bancos/Tesorería)				
	RECARGOS CTA. 9249	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Transf N° 1760	1,431.32 0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00200 20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265 (Bancos/Tesorería)				
	20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Transf N° 1848	3,072.94 0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273 (Bancos/Tesorería)				
	3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Transf N° 1718	553.15 0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00214 1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
1	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,562.89 0.00
1	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 3,562.89
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00215 2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
2	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	9,932.12 0.00
2	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 9,932.12
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00220 7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
7	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	366.63 0.00
7	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 366.63
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00221 8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
8	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	5,045.64 0.00
8	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 5,045.64
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00225 12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
12	MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	2,809.14 0.00
12	MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00 2,809.14
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00226 13 MEDIDOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 366

Fecha: 3-jun.-2019

Status: Aplicada

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	730.94	0.00
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	730.94
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00228 15 RECARGOS VIGENTE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	23.51	0.00
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	23.51
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00229 16 RECARGOS VENCIDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	1,407.81	0.00
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	1,407.81
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00231 18 PIPAS DE AGUA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	159.87	0.00
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	159.87
1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-00237 24 20% SANEAMIENTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,072.94	0.00
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	3,072.94
1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-00236 23 3% INFRAESTRUCTURA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	553.15	0.00
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	553.15
		1) ACTIVO	56,463.17	27,664.64
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00202 IVA POR PAGAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Ref N° 03/06/2019	0.00	1,133.89
		2) PASIVO	0.00	1,133.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,562.89	0.00
2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	9,932.12	0.00
7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	366.63	0.00
8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	5,045.64	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,072.94	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	553.15	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1-00 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	2,809.14	0.00
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	730.94	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.9-0000-111-1-00 Otros servicios de Agua no considerados (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	159.87	0.00
8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-0000 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	23.51	0.00
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	1,407.81	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada)				
1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	3,562.89
1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,562.89	0.00
2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	9,932.12
2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	9,932.12	0.00
7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	366.63
7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	366.63	0.00
8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	5,045.64
8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	5,045.64	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)				
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	3,072.94
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	3,072.94	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Devengada)				
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	553.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 366

Fecha: 3-jun.-2019

Status: Aplicada

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	553.15	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1-00 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Devengada)				
12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	2,809.14
12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	2,809.14	0.00
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	730.94
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	730.94	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.9-0000-111-1-00 Otros servicios de Agua no considerados (Ley de Ingresos Devengada)				
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	159.87
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	159.87	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-000 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)				
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	23.51
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	23.51	0.00
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	1,407.81
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	1,407.81	0.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)				
1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	3,562.89
2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	9,932.12
7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	366.63
8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	5,045.64
8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)				
24 20% SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	3,072.94
8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)				
23 3% INFRAESTRUCTURA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	553.15
8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1-00 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Recaudada)				
12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	2,809.14
13 MEDIDOR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	730.94
8.1.5.0.0-4.3.10.9-0000-111-1-00 Otros servicios de Agua no considerados (Ley de Ingresos Recaudada)				
18 PIPAS DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	159.87
8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-000 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)				
15 RECARGOS VIGENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	23.51
16 RECARGOS VENCIDO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	Otros 03/06/2019	0.00	1,407.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,329.28	55,329.28
control sist.			111,792.45	84,127.81
Generico			111,792.45	84,127.81

Cargos	\$28,798.53
Abonos	\$28,798.53