

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 30-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