

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN.

Folio póliza: PR20180124000001

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2018

Fecha de impresión: 01/08/2018

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	LEY DE INGRESOS		24/01/2018	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	\$2,442,837.48	-
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	\$51,818.45	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0(Estimado)	\$1,567,603.59	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Estimado)	\$9,778.98	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	\$167,575.17	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	\$33,014.67	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	\$73,822.24	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	\$255,087.01	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	\$860,112.33	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado)	\$32,254.21	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.12.02	Medidor de 1/2 pulgada tasa 0(Estimado)	\$182,773.87	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado)	\$577,457.07	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado)	\$2,617,430.27	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	\$7,894,261.41	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Estimado)	\$1,138,622.50	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Estimado)	\$5,415,196.52	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.19.02	Otros suministros de agua tasa 0(Estimado)	\$740,184.02	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado)	\$1,278,214.80	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Estimado)	\$1,580,006.89	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Estimado)	\$207,962.99	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0(Estimado)	\$957,802.48	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos (Estimado)	\$696,603.41	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	\$40,795.20	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Estimado)	\$536,294.77	-	
		24/01/2018	8.1.1.4.2.2.3.01.03	Devolución IVA(Estimado)	\$69,282.19	-	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	-	\$2,442,837.48	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	-	\$51,818.45	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0(Por ejecutar)	-	\$1,567,603.59	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$9,778.98	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	-	\$167,575.17	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	-	\$33,014.67	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	-	\$73,822.24	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	-	\$255,087.01	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	-	\$860,112.33	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$32,254.21	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.12.02	Medidor de 1/2 pulgada tasa 0(Por ejecutar)	-	\$182,773.87	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$577,457.07	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$2,617,430.27	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	-	\$7,894,261.41	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$1,138,622.50	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	-	\$5,415,196.52	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.19.02	Otros suministros de agua tasa 0(Por ejecutar)	-	\$740,184.02	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$1,278,214.80	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Por ejecutar)	-	\$1,580,006.89	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar)	-	\$207,962.99	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0(Por ejecutar)	-	\$957,802.48	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	-	\$696,603.41	
		24/01/2018	8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	-	\$40,795.20	
		24/01/2018	8.1.2.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	-	\$536,294.77	
		24/01/2018	8.1.2.4.2.2.3.01.03	Devolución IVA(Por ejecutar)	-	\$69,282.19	
					TOTAL =	\$29,426,792.52	\$29,426,792.52