

REPORTE DE COBRANZA DIARIO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA

Ingresos del día: 01/01/2025 al 30/09/2025

Poliza General

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial \$	Total Rubro \$	Total \$
1000	0000				ACTIVO			78,958,100.51
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			78,958,100.51
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	78,958,100.51		
2117	0000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,410,641.82
2117	0001				IVA POR PAGAR			1,410,641.82
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO	1,373,513.16		
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO POR OTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS AL SUMINISTRO DE AGUA	37,128.66		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			95,672,718.08
4140	0000				DERECHOS			94,739,620.25
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	62,577,574.56		
4143	0001	0001	0004	0000	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,522.41		
4143	0001	0001	0008	0000	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	9,434,038.16		
4143	0001	0001	0011	0000	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	747,260.23		
4143	0001	0001	0012	0000	AGUA EN PIPAS (CARGA)	10,111.52		
4143	0001	0001	0013	0000	OBRAS	2,036.52		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	16,830,449.76		
4143	0001	0001	0016	0000	CERTIFICACIONES	40,865.47		
4143	0001	0001	0017	0000	OTROS	360,632.61		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	471,305.90		
4144	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	4,262,823.11		
4150	0000				PRODUCTOS			258,816.83
4151	0001	0001	0002	0000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	200,366.83		
4151	0001	0002	0008	0000	EN GENERAL TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PUBLICO O POR LA EXPLOTACION DE SUS BIENES PATRIMONIALES	58,450.00		
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			674,281.00
4164	0001	0001	0001	0000	REINTEGROS	674,281.00		

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA

Ingresos del día: 01/01/2025 al 30/09/2025

Poliza General

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial \$	Total Rubro \$	Total \$
4200	0000				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS Y SUBSIDIOS			1,747,142.00
4215	0001	0001	0019	0000	RECURSOS PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	1,747,142.00		
4300	0000				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			512,895.75
4399	0001	0001	0005	0000	OTROS CONVENIOS	512,895.75		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			20,385,297.14
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			20,385,297.14
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	20,385,297.14		

Total subsidios, bonificaciones y estímulos: \$20,385,297.14

Total ingresado: \$78,958,100.51