

# FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA POTABLE

1) MUNICIPIO Y C. AVE. 105

T. AVAL/AVILA IL BAZ

2) MES Y AÑO QUE INICIA EL PERÍODO

3) 4-15

Reponer los movimientos registrados al padrón durante el mes que se informa, a la información de las cuentas que están a crédito y a débito y a la que se anulan en el mes.

| CONCEPTO                      | CUENTAS POR PAGAR |              | CUENTAS A PAGAR |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                               | DOMESTICO         | NO DOMESTICO | DOMESTICO       | NO DOMESTICO |
| 1) PAGOS EN CASH DEL MES      | 182,877           | 3,000        | 1,561           | 278          |
| 2) PAGOS AL PADRÓN DEL MES    | 1                 | 4            | 91              | 5            |
| 3) BANCAS PADRÓN DEL MES      | 105               | 1            | 15              | 1            |
| 4) PAGOS ACTUALIZADOS (1+2+3) | 182,877           | 3,005        | 1,667           | 284          |

Aclarar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (comenta más abajo, por doc de tema).

| TIPO DE TONDA   | CON VENDEDOR |              |                    |                   | SIN VENDEDOR |              |                    |                   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
|                 | CUENTAS      | MONTOS       | CUENTAS ACUMULADAS | MONTOS ACUMULADOS | CUENTAS      | MONTOS       | CUENTAS ACUMULADAS | MONTOS ACUMULADOS |
| 1) DOMESTICO    | 182,877      | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877      | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2) NO DOMESTICO | 3,000        | 4,000.00     | 3,000              | 4,000.00          | 3,000        | 4,000.00     | 3,000              | 4,000.00          |
| 3) TOTAL        | 185,877      | 2,012,804.16 | 218,455            | 2,012,804.16      | 185,877      | 2,012,804.16 | 218,455            | 2,012,804.16      |

Detallar conceptos de cobros cobrados y la recaudación bruta obtenida en el mes por cobros y pagos.

| CONCEPTO   | DEBITOS COBRADOS POR EL PERÍODO (Comenta) |              |                    |                   | DEBITOS COBRADOS CORRESPONDIENTE A PERÍODOS ANTERIORES (Revisa) |              |                    |                   |
|--|---|--------------|--------------------|-------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|
|  | CUENTAS                                   | MONTOS       | CUENTAS ACUMULADAS | MONTOS ACUMULADOS | CUENTAS   | MONTOS       | CUENTAS ACUMULADAS | MONTOS ACUMULADOS |
| 1) I. Suministro de Agua Potable   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 1.1) I.1. Distribución y Alcantarillado                                  | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 1.2) I.2. Automación de derivaciones                                     | 1   | 4,000.00     | 4                  | 4,000.00          | 1   | 4,000.00     | 4                  | 4,000.00          |
| 1.3) I.3. Conexión de Agua y Drenaje                                     | 105                                       | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 105   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 1.4) I.4. Aguas residuales tratamiento y conducción                      | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 1.5) I.5. Instalación de Mediciones                                      | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 1.6) I.6. Reparación de Mediciones                                       | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 1.7) I.7. Establecimiento de sistemas de Agua y Alcantarillado           | 105                                       | 1,000.00     | 50                 | 500.00            | 105   | 1,000.00     | 50                 | 500.00            |
| 1.8) I.8. Suministro de Agua en abasco y con unidades                    | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 1.9) I.9. Remediación o restablecimiento de los sistemas de agua potable | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          | 1   | 1,000.00     | 1                  | 1,000.00          |
| 2) II. Cobros por servicios  | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2.1) II.1. Recargos  | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2.2) II.2. Vistas  | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2.3) II.3. Gastos de ejecución   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2.4) II.4. Indemnizaciones   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 2.5) II.5. Otros impuestos   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 3) TOTAL ASIGNABLE   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |
| 4) TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)   | 182,877                                   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      | 182,877   | 2,008,804.16 | 215,455            | 2,008,804.16      |

15,271,497.11 136,704,507.11

ELABORÓ

DIRECCIÓN COMERCIAL

SELLOS DEL ORGANISMO Y AYUNTAMIENTO

VALIDÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EDUARDO GIL CRUZ

MARCIA MALIBICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



Municipio de Toluca  
Caltepec de Toluca  
15 de Mayo de 2015



Agua Potable y Alcantarillado  
Servicio de Toluca

Dirección  
Comercial  
2013-2015

