



Secretaría de Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN
DEL DERECHO POR SUMINISTRO DE AGUA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y COLABORACIÓN FINANCIERA

28 FEB. 2022

RECIBIDO

HORA 2:00 RECIBI [Firma]

1) MUNICIPIO/ORGANISMO: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

2) PERIODO DE RECAUDACIÓN: CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

RECAUDACION DE AGUA POTABLE			
NO.	CONCEPTO	AÑO QUE SE INFORMA	AÑO ANTERIOR AL QUE SE INFORMA
		(A)	(B)
INGRESOS ACTUAL			
3)	SERVICIO DE AGUA	1,558,568.73	1,245,442.49
4)	CONEXIONES Y RECONEXIONES	10,663.00	10,835.00
5)	ALCANTARILLADO	161,363.00	106,379.66
6)	DRENAJE	0.00	0.00
7)	RECARGOS	25,209.01	12,445.47
8)	MULTAS	0.00	0.00
9)	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00
10)	INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00	0.00
11)	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
a)	SUBTOTAL INGRESO ACTUAL	1,755,803.74	1,375,102.62
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES REZAGO (2017,2016,2015... etc.)			
12)	SERVICIO DE AGUA	493,036.63	458,003.34
13)	CONEXIONES Y RECONEXIONES		0.00
14)	ALCANTARILLADO		0.00
15)	DRENAJE		0.00
16)	RECARGOS		0.00
17)	MULTAS		0.00
18)	GASTOS DE EJECUCIÓN		0.00
19)	INTERESES(NO BANCARIOS)		0.00
20)	INDEMNIZACIONES		0.00
21)	IMPORTE DE OTROS INGRESOS AÑO QUE SE INFORMA		
b)	SUBTOTAL INGRESO AÑOS ANTERIORES REZAGO	493,036.63	458,003.34
c)	TOTAL INGRESO ACTUAL Y REZAGOS	2,248,840.37	1,833,105.96
3			
ADICIONALES			
22)	SANEAMIENTO IMPORTE RECAUDADO	0.00	0.00
23)	DESCUENTOS, SUBSIDIOS, BONIFICACIONES DEL CONCEPTO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS			
24)	IMPORTE DE OTROS INGRESOS AÑO QUE SE INFORMA	36,890.73	43,508.14
25)	IMPORTE DE OTROS INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
26)	DESCUENTOS, SUBSIDIOS, BONIFICACIONES EN CONCEPTOS DE OTROS INGRESOS	0.00	0.00
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, CONDONACIONES, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES			
27)	IMPORTE DE AÑO QUE SE INFORMA insen	120,287.75	-119,830.15
28)	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES (REZAGOS)	\$ 554,092.26	1,406,931.06
DATOS DEL PADRÓN			
29)	NÚMERO DE TOMAS (CUENTAS DE USUARIOS)	9,765	9,633
30)	USO DOMÉSTICO	8,939	8,830
31)	USO NO DOMÉSTICO	52	50
32)	OTROS (COMERCIAL, INDUSTRIAL)	774	753

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORA

L.A.L. BERTHA GOMEZ DELGADO

Nota: Las celdas de Subtotal y Total contienen la fórmula para determinar esta suma y no se registran de manera manual.

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL

ARG. MANUEL ALAN MURILLO M.

NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO O DIRECTOR
DEL ORGANISMO

C. JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SOMBRERETE

ALONSO DE LLERENA Y REFORMA S/N CENTRO - SOMBRERETE, ZAC. 01 (433) 935 0072 MSO850101854 99100

INGRESOS DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021 * TODAS LAS CAJAS * TODOS LOS T.U. CON/SIN MEDIDOR <PAGOS 12,985>

INFORME DE VOLUMEN (M3) COBRADOSM3 MEDIDOS DEL MES.....: 611,239
M3 FACTURADOS DEL MES.: 758,214M3 MEDIDOS ADEUDO.....: 304,897
M3 FACTURADOS ADEUDO...: 608,439

ID	CTA_POLIZA	CONCEPTO	TASA 0%	TASA 16%	IVA	TOTAL
014	4173-2-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE	\$2,027,274.250	\$0.000	\$0.000	\$2,027,274.250
004	4173-2-02-01	ALCANTARILLADO	\$161,352.000	\$0.000	\$0.000	\$161,352.000
062	4173-2-01-19	SUBSIDIO/APOYO	\$-554,092.260	\$0.000	\$0.000	\$-554,092.260
017	4173-2-01-01	CREDITO POR REDONDEO	\$-5,804.390	\$0.000	\$0.000	\$-5,804.390
011	4173-2-01-19	CARGO POR REDONDEO	\$4,891.790	\$0.000	\$0.000	\$4,891.790
023	4173-2-01-19	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$-120,287.750	\$0.000	\$0.000	\$-120,287.750
002	4173-2-01-01	ADEUDO	\$399,756.530	\$0.000	\$0.000	\$399,756.530
007	4173-2-01-07	RECARGOS	\$24,089.010	\$0.000	\$0.000	\$24,089.010
001	4173-2-01-07	ACTUALIZACION	\$2,007.030	\$0.000	\$0.000	\$2,007.030
049	4173-2-01-01	PAGO ANTICIPADO / ABONO	\$11,785.790	\$0.000	\$0.000	\$11,785.790
052	4173-2-01-01	PIPA DE AGUA POTABLE	\$4,800.000	\$0.000	\$0.000	\$4,800.000
060	4173-2-01-15	REIMPRESION DE RECIBO	\$90.000	\$0.000	\$0.000	\$90.000
056	4173-2-01-19	REANUDACION DEL SERVICIO	\$600.000	\$0.000	\$0.000	\$600.000
015	4173-2-01-03	CONTRATO AGUA POTABLE	\$6,603.000	\$0.000	\$0.000	\$6,603.000
045	4173-1-01-01	MEDIDORES	\$19,405.000	\$0.000	\$0.000	\$19,405.000
044	4173-1-01-03	MATERIAL INSTALACION/REPARACION	\$4,500.000	\$0.000	\$0.000	\$4,500.000
008	4173-2-01-19	CAMBIO DE DATOS EN EL PADRON	\$1,140.000	\$0.000	\$0.000	\$1,140.000
059	4173-2-01-19	RECONEXION	\$960.000	\$0.000	\$0.000	\$960.000
036	4173-2-01-14	EXPEDICION DE CONSTANCIA	\$870.000	\$0.000	\$0.000	\$870.000
061	4173-2-03-01	SANEAMIENTO	\$11.000	\$0.000	\$0.000	\$11.000
037	4173-2-01-05	FACTIBILIDAD	\$4,200.000	\$0.000	\$0.000	\$4,200.000
048	4173-2-01-19	OTROS CARGOS	\$420.000	\$0.000	\$0.000	\$420.000
016	4173-2-01-03	CONTRATO DRENAJE	\$240.000	\$0.000	\$0.000	\$240.000
TOTAL			\$1,994,811.000	\$0.000	\$0.000	\$1,994,811.000

Elaboro:	Reviso:	Visto Bueno:
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SOMBRERETE

ALONSO DE LLERENA Y REFORMA S/N CENTRO - SOMBRERETE, ZAC. 01 (433) 935 0072 MSO850101854 99100

INGRESOS DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021 * TODAS LAS CAJAS * TODOS LOS T.U. CON/SIN MEDIDOR <PAGOS 12,985>

INFORME DE VOLUMEN (M3) COBRADOSM3 MEDIDOS DEL MES.....: 611,239
M3 FACTURADOS DEL MES...: 758,214M3 MEDIDOS ADEUDO.....: 304,897
M3 FACTURADOS ADEUDO...: 608,439

ID	CTA_POLIZA	CONCEPTO	TASA 0%	TASA 16%	IVA	TOTAL
014	4173-2-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE	\$2,027,274.250	\$0.000	\$0.000	\$2,027,274.250
004	4173-2-02-01	ALCANTARILLADO	\$161,352.000	\$0.000	\$0.000	\$161,352.000
062	4173-2-01-19	SUBSIDIO/APOYO	\$-554,092.260	\$0.000	\$0.000	\$-554,092.260
017	4173-2-01-01	CREDITO POR REDONDEO	\$-5,804.390	\$0.000	\$0.000	\$-5,804.390
011	4173-2-01-19	CARGO POR REDONDEO	\$4,891.790	\$0.000	\$0.000	\$4,891.790
023	4173-2-01-19	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$-120,287.750	\$0.000	\$0.000	\$-120,287.750
002	4173-2-01-01	ADEUDO	\$399,756.530	\$0.000	\$0.000	\$399,756.530
	4173-2-01-07	RECARGOS	\$24,089.010	\$0.000	\$0.000	\$24,089.010
001	4173-2-01-07	ACTUALIZACION	\$2,007.030	\$0.000	\$0.000	\$2,007.030
049	4173-2-01-01	PAGO ANTICIPADO / ABONO	\$11,785.790	\$0.000	\$0.000	\$11,785.790
052	4173-2-01-01	PIPA DE AGUA POTABLE	\$4,800.000	\$0.000	\$0.000	\$4,800.000
060	4173-2-01-15	REIMPRESION DE RECIBO	\$90.000	\$0.000	\$0.000	\$90.000
056	4173-2-01-19	REANUDACION DEL SERVICIO	\$600.000	\$0.000	\$0.000	\$600.000
015	4173-2-01-03	CONTRATO AGUA POTABLE	\$6,603.000	\$0.000	\$0.000	\$6,603.000
045	4173-1-01-01	MEDIDORES	\$19,405.000	\$0.000	\$0.000	\$19,405.000
044	4173-1-01-03	MATERIAL INSTALACION/REPARACION	\$4,500.000	\$0.000	\$0.000	\$4,500.000
008	4173-2-01-19	CAMBIO DE DATOS EN EL PADRON	\$1,140.000	\$0.000	\$0.000	\$1,140.000
059	4173-2-01-19	RECONEXION	\$960.000	\$0.000	\$0.000	\$960.000
036	4173-2-01-14	EXPEDICION DE CONSTANCIA	\$870.000	\$0.000	\$0.000	\$870.000
061	4173-2-03-01	SANEAMIENTO	\$11.000	\$0.000	\$0.000	\$11.000
037	4173-2-01-05	FACTIBILIDAD	\$4,200.000	\$0.000	\$0.000	\$4,200.000
	4173-2-01-19	OTROS CARGOS	\$420.000	\$0.000	\$0.000	\$420.000
016	4173-2-01-03	CONTRATO DRENAJE	\$240.000	\$0.000	\$0.000	\$240.000
TOTAL			\$1,994,811.000	\$0.000	\$0.000	\$1,994,811.000

Elaboro:	Reviso:	Visto Bueno:
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SOMBRERETE
ALONSO DE LLERENA Y REFORMA S/N CENTRO - SOMBRERETE, ZAC. 01 (433) 935 0072 MSO850101854 99100

INGRESOS DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021 * TODAS LAS CAJAS * TODOS LOS T.U. CON/SIN MEDIDOR <PAGOS 1,258>

INFORME DE VOLUMEN (M3) COBRADOS

M3 MEDIDOS DEL MES.....: 9,800
M3 FACTURADOS DEL MES...: 11,520

M3 MEDIDOS ADEUDO.....: 16,200
M3 FACTURADOS ADEUDO...: 19,430

ID	CTA_POLIZA	CONCEPTO	TASA 0%	TASA 16%	IVA	TOTAL
014		CONSUMO AGUA POTABLE	\$198,820.000	\$0.000	\$0.000	\$198,820.000
002	4173-2-01-01	ADEUDO	\$93,280.000	\$0.000	\$0.000	\$93,280.000
049		PAGO ANTICIPADO	\$-4,931.300	\$0.000	\$0.000	\$-4,931.300
057		RECARGOS	\$1,120.000	\$0.000	\$0.000	\$1,120.000
015		CONTRATO AGUA POTABLE	\$2,500.000	\$0.000	\$0.000	\$2,500.000
017		CREDITO POR REDONDEO	\$-1.290	\$0.000	\$0.000	\$-1.290
011		CARGO POR REDONDEO	\$2.590	\$0.000	\$0.000	\$2.590
003		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	\$130.000	\$0.000	\$0.000	\$130.000
		* AJUSTE DECIMALES IVA *	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
TOTAL			\$290,920.000	\$0.000	\$0.000	\$290,920.000

Elaboro:	Reviso:	Visto Bueno:
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma