

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad
  - Introducción
  - Capítulo I-Aspectos Generales
  - Capítulo II-Fundamentos Metodológicos
  - Capítulo III-Plan de Cuentas
  - Capítulo IV-Instructivo de Manejo de Cuentas
  - Capítulo V-Modelo de Asientos para el Registro Contable
  - Capítulo VI-Guías Contabilizadoras
  - Capítulo VII-Estados e Informes
  - Anexo I-Matrices de Conversión
- Salir

Anexos Gastos Ingresos

Usuario:->AACAN BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2025 2025 Estación: EE

Autoguardado A.1.5 Matriz Ingresos Devengados

Buscar

Comentarios Edición Compartir

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm Espaciado Antes: 0 pt Después: 8 pt

Posición Ajustar texto Traer Enviar Panel de Agrupar Girar

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Archivos - Matriz de Conversión de Ingresos

Captura Listado Filtro Matriz de Conversión de Ingresos

Rubro: Tipo: Clase: Concepto: Rubro de Ingreso:

Afectación:  Devengado  Recaudado  Recaudado sin Devengar

Características: Medio de Recaudación o Percepción

Cuenta Contable de Cargo: Cuenta Contable: Descripción:

Cuenta Contable de Abono: Cuenta Contable: Descripción:

Servidor-> SRV-CAPDAM2

Registros: 0 de 0

Herramienta Recortes

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 100%

Buscar - Matriz de Conversión de Ingresos

Buscar por: 1.-Clave Visualizar: Partida Específica

Rubro: 00 Tipo: 00 Clase: 00 Conc: 00

Buscar Elegir Limpiar Regresar

Rubro	Tipo	Clase	Conc	Rubro de Ingresos	Afectación	Características	Medio de Recaudación o
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Devengado	Cobro en Término	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Devengado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Devengado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Devengado	Resolución Judicial	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro en Término	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Resolución Judicial	Ejectivo
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Resolución Judicial	En especie
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Devengado	Cobro en Término	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Devengado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Devengado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Devengado	Resolución Judicial	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro en Término	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo

Registros: 1 de 395

Buscar - Matriz de Conversión de Ingresos

Buscar por: 1.-Clave Visualizar: Partida Específica

Buscar Elegir

Limpiar Regresar

Rubro	Tipo	Clase	Conc	Rubro de Ingresos	Afectación	Características	Medio de Recaudación o
4	00	00	00				
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Devengado	Cobro en Término	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Devengado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Devengado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Devengado	Resolución Judicial	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro en Término	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Banco Moneda Nacional
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Resolución Judicial	Ejectivo
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Recaudado	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional
04	03	00	00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Devengado	Cobro en Término	Ejectivo
04	03	00	00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Devengado	Cobro de parcialidades o diferido	Ejectivo
04	03	00	00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Devengado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
04	03	00	00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Devengado	Resolución Judicial	Ejectivo
04	03	00	00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Recaudado	Cobro en Término	Ejectivo

Registros: 1 de 60

Autoguardado A.1.5 Matriz Ingresos Devengados

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Espaciado

Izquierda: 0 cm Antes: 0 pt

Derecha: 0 cm Después: 8 pt

Posición Ajustar texto Traer adelante Enviar atrás Panel de selección Agrupar Girar

Comentarios Edición Compartir

Archivos - Matriz de Conversión de Ingresos

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Matriz de Conversión de Ingresos

Captura Listado Filtro

Rubro:	Tipo:	Clase:	Concepto:	Rubro de Ingreso:
04	04	00	00	OTROS DERECHOS

Afectación:  Devengado  Recaudado  Recaudado sin Devengar

Características: Cobro Extemporaneo Medio de Recaudación o Percepción: Efectivo

Cuenta Contable de Cargo

Cuenta Contable:	Descripción:
1 1 02 04 000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Cuenta Contable de Abono

Cuenta Contable:	Descripción:
4 1 04 09 000	OTROS DERECHOS

Registros: 1 de 1 Filtro Activo

Página 4 de 4 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 100%



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**MATRIZ DE CONVERSIÓN DE INGRESOS**

B. 1 Matriz Ingresos Devengados

CRI	Nombre del CRI	Características	Ejercicio	Cuentas Contables		
				Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Obro en Término	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Obro Extemporaneo	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Resolución Judicial	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Obro en Término	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Obro Extemporaneo	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Resolución Judicial	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
44	OTROS DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.9	OTROS DERECHOS
44	OTROS DERECHOS	Obro en Término	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.9	OTROS DERECHOS
44	OTROS DERECHOS	Obro Extemporaneo	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.9	OTROS DERECHOS
44	OTROS DERECHOS	Resolución Judicial	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.9	OTROS DERECHOS
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Obro en Término	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN CORTO PLAZO	4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS

Fecha : 27/01/2026 02:03:36 p. m.

Pág.: 1



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**MATRIZ DE CONVERSIÓN DE INGRESOS**

B.2 Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	A bono Cuenta A bono	
						CORTO PLAZO	
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Obro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Obro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Obro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Obro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Obro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Obro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 27/01/2026 02:03:36 p. m.

Pág.: 4



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 MATRIZ DE CONVERSIÓN DE INGRESOS

B.2 Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de o Percepción	Cuentas Contables			Cuenta A bono	Cuenta A bono
				Cargo	Cuenta Cargo	A bono		
			Nacional					CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Obro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Obro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Obro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFFECTIVO	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 27/01/2026 02:03:36 p. m.

Pág.: 5

### Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza: INGRESOS Afectación: 104 RECAUDACION DE INGRESOS Folio: 03329 Fecha: 09/12/2025 Estatus: AFECTADA

Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01 Documento Fuente: 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA FolioReferencia: C-01

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-10,806.77	
2	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-2,718.35	
3	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-1,632.05	
4	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-1,084.84	
5	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		-6.12	
6	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%		-210.33	
7	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS		-52.87	
8	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL		-3.64	
9	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS		-31.70	
10	02-01-01	4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS		-8,659.83	
11	02-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-24,508.84	
12	02-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-4,811.00	
13	02-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-2,268.00	
14	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%		513.43	
15	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%		8,413.63	
<b>Movimientos: 209</b>				<b>Sumas:</b>	<b>\$422,138.33</b>	<b>\$422,138.33</b>

Pólizas: 1 de 16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
PÓLIZA CONTABLE

				Detalle ( Total)	
No. Poliza	Afectada	Fecha	Tipo	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS	
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01					
UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
	1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJUCIA 24610044-0238 ( REC PROP - TPV)	93,596.83		
	1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJUCIA 25509395-49054 (RECAUDACION - REC.PROP)	38,852.50		
	1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJUCIA 25509395-49054 (RECAUDACION - REC.PROP)	14,199.00		
	2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		10,394.33	
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLEVIGENTES 16%		513.43
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLEVENCIDO 16%		8,413.82
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLEVIGENTE 0%		18,313.21
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLEVIGENTE 0%		3,992.38
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLEVENCIDO 0%		51,296.07
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%		2,905.96
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%		4,140.08
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-1,084.84
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%		-210.33
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-10,808.77
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO		2,777.34
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO		2,098.19
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		-6.12
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS		-52.87
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-2,718.36
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		1,132.54
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		902.82
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		12,524.68
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO		1,067.39
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL		-3.64
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS		-31.70
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-1,832.05
		Caja: 1 día: 09/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		677.80

Fecha : 27/01/2026 02:05:47 p. m.

Página 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 PÓLIZA CONTABLE

					Detalle ( Total)	
No. Póliza : 003329		AFECTADA	Fecha : 09/12/2025	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01						
UP UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	Caja 1 día 09/12/2025		7,476.44
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	Caja 1 día 09/12/2025		638.06
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	Caja 1 día 09/12/2025		3,779.78
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	Caja 1 día 09/12/2025		15,630.89
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	Caja 1 día 09/12/2025		313.90
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	Caja 1 día 09/12/2025		-8,069.83
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	Caja 1 día 09/12/2025		324.94
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	Caja 1 día 09/12/2025		3,846.76
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	Caja 1 día 09/12/2025		4,636.00
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	Caja 1 día 09/12/2025		30,659.75
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	Caja 1 día 09/12/2025		9,822.00
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	Caja 1 día 09/12/2025		-24,508.84
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	Caja 1 día 09/12/2025		-4,811.00
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	Caja 1 día 09/12/2025		-2,288.00
02-01-01	01-01-01	4-1-08-09-007-0001-0001	MARCO DE OBRAS	Caja 1 día 09/12/2025		3,224.97
02-01-01	01-01-01	4-1-08-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	Caja 1 día 09/12/2025		2,340.56
02-01-01	01-01-01	4-1-08-09-007-0001-0005	CARTA DE MARQUEO	Caja 1 día 09/12/2025		591.44
02-01-01	01-01-01	4-1-08-09-007-0001-0008	INSTALACION DE MEDIDOR	Caja 1 día 09/12/2025		591.44
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-2,719.35	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-10,806.77	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-1,632.05	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-1,084.84	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-6.12	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-210.33	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Caja 1 día 09/12/2025	-52.87	

Fecha : 27/01/2026 02:05:47 p. m.

Página 2



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 PÓLIZA CONTABLE

Detalle ( Total)

No. Póliza : 003329		AFFECTADA	Fecha : 09/12/2025	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	-4,811.00	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	-2,208.00	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	-9,859.83	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	313.90	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	4,538.00	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	30,059.75	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	9,822.00	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	3,848.70	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,234.97
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,340.56
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,340.56	
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,234.97
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		677.60
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,667.39
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,476.44
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,592.38
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,098.19
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,140.08
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,505.96
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		902.52
				Caja 1 día 09/12/2025			
02	01	01	01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-31.70
				Caja 1 día 09/12/2025			
<b>Fecha : 27/01/2026 02:05:47 p. m.</b>						<b>Pág.: 7</b>	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003329		AFECTADA	Fecha : 09/12/2025	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01						
UP UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005		ACCESORIOS		-4,811.00
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005		ACCESORIOS		-24,008.84
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005		ACCESORIOS		-8,669.83
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,234.97
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,340.56
				Caja 1 día 09/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		591.44
				Caja 1 día 09/12/2025		
<b>TOTALES</b>					<b>\$422,138.33</b>	<b>\$422,138.33</b>

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS  
 GUTIERREZ      Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS  
 GUTIERREZ