

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 Contabilizadores
 - Capítulo VII-Estados e Informes
 - Anexo I-Matrices de Conversión
 - Anexos
 - Gastos
 - Ingresos
- Salir

Usuario:->PATYG BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2024 2024 Estación: 6E

Archivos - Matriz de Conversión de Ingresos

Matriz de Conversión de Ingresos

Rubro	Tipo	Clase	Con	Rubro de Ingreso	Afectación	Características	Medio de Recaudación o Percepción
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Pago en Término	Caja
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Pago en Término	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Convenio	Caja
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Convenio	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Pago Extemporáneo	Caja
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Pago Extemporáneo	Banco Moneda Nacional
01	01	00	00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Recaudado	Resolución Judicial	Caja
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	Recaudado	Pago en Término	Caja
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Pago en Término	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Convenio	Caja
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Convenio	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Pago Extemporáneo	Caja
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Pago Extemporáneo	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Resolución Judicial	Caja
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	En Especie	
01	03	00	00	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Recaudado	Pago en Término	Caja
01	03	00	00	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Recaudado	Pago en Término	Banco Moneda Nacional
01	03	00	00	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Recaudado	Convenio	Caja
01	03	00	00	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Recaudado	Convenio	Banco Moneda Nacional
01	03	00	00	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Recaudado	Pago Extemporáneo	Caja

Registros: 1 de 265 Filtro Activo

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Contabilidad

Archivos - Matriz de Conversión de Ingresos

Matriz de Conversión de Ingresos

Captura Listado Filtro

Rubro: Tipo: Clase: Concepto: Rubro de Ingreso:
04 03 00 00 ... DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Afectación
 Devengado Recaudado Recaudado sin Devengar

Características: Cobro en Término Medio de Recaudación o Percepción Banco Moneda Nacional

Cuenta Contable de Cargo
Cuenta Contable: Descripción:
1 1 01 02 000 ... BANCOS/TESORERIA

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

Registros: 140 de 265 Filtro Activo

Página 3 de 12 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible Concentración 29°C Nebolina 09:34 a. m. 17/07/2024



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 Reaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Convenio de parcelidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Convenio de parcelidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Convenio de parcelidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Convenio de parcelidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 1

Next page



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 Reaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Resolución Judicial CP	En especie	1.1.9.3		1.1.2.4	
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Resolución Judicial	Banco Moneda	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a.m.

Pág.: 2

Next page



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 Reasudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	
			Nacional			CORTO PLAZO	
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 3

Next page



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 Reasudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
			Nacional				CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Cobro en Término	Banco Moneda	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. 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 Recaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
			Nacional				CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS 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	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS 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
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
19	IMPUESTOS 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	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 5



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 Recaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
19	IMPUESTOS 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
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Convenio de parcelidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Convenio de parcelidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APOR TACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcelidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcelidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 6

Next page



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 Recaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Abono	Cuenta Abono	
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcialidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 7



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 Recaudación o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcelidades o diferido	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Convenio de parcelidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Cobro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Cobro Extemporaneo	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	Cobro en Término	Efectivo	1.1.1.1	EFECTIVO	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 17/07/2024 09:31:52 a. m.

Pág.: 8

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: INGRESOS Afectación: 104 RECAUDACION DE INGRESOS Folio: 01160 Fecha: 09/05/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/MAYO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19 Documento Fuente: 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA Folio/Referencia: C-19

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-317.69	
2	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-79.65	
3	02-01-01	+1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-48.14	
4	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-15.27	
5	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS		-910.12	
6	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS		-5,428.50	
7	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		6,040.19	
8	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		15,114.99	
9	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO		79.65	
10	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		1,207.52	
11	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		2,769.31	
12	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		1,097.85	
13	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION		108.57	
14	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		535.80	
15	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		5,428.50	
16	02-01-01	+1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO		48.14	
17	02-01-01	+1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		722.23	
18	02-01-01	+1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%		1,654.65	
19	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		395.57	
20	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION		868.56	
21	00-00-00	1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	20,126.00		
22	00-00-00	1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	10,485.00		
Movimientos: 103				Sumas:	\$89,155.32	\$89,155.32

Pólizas: 67 de 291



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001160		AFECTADA	Fecha : 09/05/2024	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/MAYO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJOCCTA 2451054410238 (REC PROP - TRV)	10,485.00	
				1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJOCCTA 2569838549054 (RECAUDACION - REC PROP)	20,128.00	
				2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		1,338.84
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001			SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		6,040.19
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		15,114.99
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		535.80
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012			BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-15.27
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014			BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-317.09
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0001			INGRESOS ALCANTARILLADO		79.85
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011			BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-79.05
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019			SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		1,207.52
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020			SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		2,769.31
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0001			INGRESOS SANEAMIENTO		48.14
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0007			BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-48.14
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010			SANEAMIENTO VIGENTE 16%		722.23
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0011			SANEAMIENTO REZAGO 16%		1,654.85
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001			RECARGOS		1,097.85
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0003			DESCUENTO DE RECARGOS		-910.12
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0004			GASTOS DE EDUCACION		108.97
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0005			HONORARIOS POR NOTIFICACION		868.96
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0008			MULTAS		5,428.50
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0008			MULTAS		395.57
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007			DESCUENTO DE MULTAS		-5,428.50
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-317.09
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-79.65
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-48.14
					Caj: 19 dia: 09/05/2024		

Fecha : 17/07/2024 09:36:07 a.m.

Pág: 1



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001160		AFECTADA	Fecha : 09/05/2024	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/MAYO 24 (PERIODO) DE LA CAJA 19							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	-1527	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	6,040.19	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	15,114.99	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	79.65	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	1,207.52	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	2,789.31	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	535.80	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	48.14	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	722.23	
02	01	01	01	8-10204003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	1,654.65	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	395.57	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	899.56	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	5,428.50	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	109.57	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	1,097.85	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	-910.12	
02	01	01	01	8-10204005	ACCESORIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024	-5,428.50	
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		15,114.99
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		6,040.19
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		2,789.31
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		1,207.52
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		79.65
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		-15.27
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		-48.14
02	01	01	01	8-10404003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caj: 19 dia: 09/05/2024		-79.65

Fecha : 17/07/2024 09:36:07 a. m.

Pág: 2

Next page



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

				Detallado (Total)		
No. Póliza :	AFECTADA	Fecha :	09/05/2024	Tip:	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS	
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/MAYO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19						
UPUR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-317.69
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		535.80
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48.14
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,054.05
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		722.23
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	722.23	
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,654.65
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48.14
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		535.80
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-317.69
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-79.65
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-48.14
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-15.27
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		79.65
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,207.52
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,788.31
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,040.19
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,114.90	
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		-5,428.50
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		-910.12
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		1,097.85
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		108.57
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		5,428.50
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		868.56
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			
02-01-01	01-0-1-01	8-1-04-0-4-005	ACCESORIOS	ACCESORIOS		384.57
			Caj: 19 dia: 09/05/2024			

Fecha : 17/07/2024 09:36:07 a. m.

Pág: 3