

Sistemas Express

### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PDR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->AACAMPOS / ANA ALEJANDRA CAMPOS JIMENEZ

Usuario:->AACAN BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2024 2024 Estación: SE

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible concentración 70% 12:50 p.m.

#### 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
- Salir

- 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

- Anexos
- Gastos
- Ingresos

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word

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

Calibri (Cuerpo) 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa

B I U x<sub>2</sub> x<sup>2</sup>

1 Normal Sin espa... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis sutil Énfasis Énfasis int... Texto en n...

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

### Buscar - Matriz de Conversión de Ingresos

Buscar por: 1.-Clave Visualizar: Partida Específica

Rubro: Tipo: Clase: Con: 00 00 00 00

Buscar Elegir Limpiar Regresar

Rub	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
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Ejectivo
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Cobro Extemporáneo	Banco Moneda Nacional
01	02	00	00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Recaudado	Resolución Judicial	Ejectivo

Registros: 1 de 395

Página 2 de 2 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 12:51 p. m. 17/02/2025 MSFT +1.15%

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word

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

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente

Normal Sin espa... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis sutil Énfasis Énfasis int... Texto en n...

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Archivos - Matriz de Conversión de Ingresos

Matriz de Conversión de Ingresos

Captura Listado Filtro

Rubro: Tipo: Clase: Concepto: Rubro de Ingreso:  
02 05 00 00 ACCESORIOS DE GIJOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Afectación  
 Devengado  Recaudado  Recaudado sin Devengar

Características: Cobro Extemporaneo

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: 1 de 1 Filtro Activo

Página 3 de 3 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración

12:52 p. m. 17/02/2025



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			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Convenio de parcialidades 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	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	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	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	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 ECO LÓGICOS	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	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	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	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Convenio de parcialidades 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	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	Convenio de parcialidades o diferido	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	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 : 17/02/2025 12:53:12 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	Abono	Cuenta Abono	
		diferido					
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE 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
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	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	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	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 : 17/02/2025 12:53:12 p. m.

Pág.: 2

Sistemas Empres

**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Estilos

**Captura - Pólizas Contables**

Captura Listado Filtro

**Captura de Pólizas Contables**

Tipo Póliza: INGRESOS Afectación: 104 RECAUDACION DE INGRESOS Folio: 02896 Fecha: 30/11/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 13

Documento Fuente: 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA

Folio/Referencia: C-13

Mov.	LP-LR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validación
1	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%		550.73	
2	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		137.80	
3	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		82.58	
4	00-00-00	1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	894.49		
5	00-00-00	2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		123.38	
6	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73		
7	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550.73	
8	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73		
9	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550.73	
10	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.80		
11	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		137.80	
12	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.80		
13	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		137.80	
14	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58		
15	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		82.58	
16	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58		
17	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		82.58	

Movimientos: 17 Sumas: \$2,436.71 \$2,436.71

Pólizas: 1 de 1

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->AACAMPOS / ANA ALEJANDRA CAMP

Página 5 de 6 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 01:02 p. m. 17/02/2025 MSFT +1.15%



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

Detallado (Total)

No. Póliza :	002896	AFFECTADA	Fecha :	30/11/2024	Tipox:	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA30NOVIEMBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 13								
UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono				
	1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 0384032188 RECURSOS PROPIOS	894.49					
	2-1-01-07-005-0001-0001	I/A COBRADO AL 10%		123.38				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 10%	550.73				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 10%	137.80				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 10%	82.58				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.80				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.80				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.80				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550.73				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82.58				
		Caja: 13 de: 30/11/2024						
<b>TOTALES</b>			<b>\$2,436.71</b>	<b>\$2,436.71</b>				

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