



Autoguardado Document2 - Word

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 Enviar Panel de Agrupar

Alinear Girar

Organizar

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: Medo de Recaudación o Percepción

Cuenta Contable de Cargo

Cuenta Contable: Descripción:

Cuenta Contable de Abono

Cuenta Contable: Descripción:

Servidor:->SRV V2.ACCE

Registros: 0 de 0

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

Concentración 100%

Autoguardado Documento2 - Word

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 adelante Enviar atrás Panel de selección Agrupar Girar

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:
04	01	00	00	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Afectación: Devengado Recaudado Recaudado sin Devengar

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

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

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

Registros: 1 de 1 Filtro Activo

Página 2 de 2 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.2 Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	A bono	
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Obro 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	Obro 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	Obro 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	Obro 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 A SIMILARES	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Obro 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	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
18	OTROS IMPUESTOS	Obro 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	Obro en Término	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	Obro en Término	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	Obro 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	Obro 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	Obro 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	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS 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
41	DERECHOS POR EL USO, COCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	Obro en Término	Banco Moneda Nacional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha : 27/01/2026 02:09:26 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 o Percepción	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	A bono	Cuenta A bono
	DE DOMINIO PÚBLICO						
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
44	OTROS DERECHOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	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	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
51	PRODUCTOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
59	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
612	OTROS A PROVECHAMIENTOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2		1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2		1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2		1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2		1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.1.2		1.1.2.2	
		Cobro en Término	Banco Moneda NA clonal	1.1.2.2		1.1.2.2	

Fecha : 27/01/2026 02:09:26 p. m.

Pág.: 2



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	A bono	Cuenta A bono
			NA cional				
627		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
628		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.2.2		1.1.2.2	
629		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6210		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6211		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6212		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6213		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6214		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6215		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6216		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
6217		Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.4	
69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN PAGO	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERACIÓN A CORTO PLAZO
81	PARTICIPACIONES	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
82	APORTACIONES	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
83	CONVENIOS	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		2.1.9.2	
85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Cobro en Término	Banco Moneda	1.1.1.2		1.1.2.2	

Fecha : 27/01/2026 02:09:26 p. m.

Pág.: 3



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	A bono	Cuenta A bono
			NA cional				
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
95	PENSIONES Y JUBILACIONES	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	
97	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	Cobro en Término	Banco Moneda NA cional	1.1.1.2		1.1.2.2	

Fecha : 27/01/2026 02:09:26 p. m.

Pág.: 4

Autoguardado Documento2 - Word

Buscar

Comentarios Edición Compartir

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Configurar página

Aplicar sangría Espaciado Izquierda: 0 cm Antes: 0 pt Posición Ajustar Traer Enviar Panel de Agrupar

Movimientos de la Póliza Contable

Captura Listado Filtro

Movimientos de Pólizas

Tipo Póliza: INGRESOS Afectación: 104 RECAUDACION DE INGRESOS Folio: 03287 No. de Mov.: 115 Fecha: 04/12/2025 Estatus: AFECTADA

Afectación Contable: Cuenta Contable: 8 1 04 05 001 0000 0000 0000 0000 Descripción: APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

Tipo de Movimiento: Cargo Abono Importe: 2,365.76 Descripción del Movimiento: CAJA: 1 DIA: 04/12/2025

Afectación Presupuestaria Movimiento Bancario Clasificación Económica Factura

Mov.	RS-UP-UR	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono
103	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	161.49	
104	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		161.49
105	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,134.16	
106	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,134.16
107	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,134.16	
108	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,134.16
109	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,705.42	
110	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,705.42
111	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,705.42	
112	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,705.42
113	02-01-01	8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,365.76	
114	02-01-01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,365.76
115	02-01-01	8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,365.76	
116	02-01-01	8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,365.76
117	02-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS	398.51	
118	02-01-01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS		398.51
Sumas:				\$279,254.45	\$279,254.45

Registros: 10 Movimientos: 115 de 128

Página 7 de 7 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
 PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Fólía	AFECTADA	Fecha	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 25 (PERIODO) DE LA CAJA 01					
UPUR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
	1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24510544-0208 (REC.PROF.- TRV)	37,786.13		
	1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJO CTA 25599365/49054 (RECAUDACION - REC.PROF)	59,204.00		
	2-1-01-07-005-0001-0001	M/A COBRADO AL 16%		5,827.97	
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%		1,540.91
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		8,831.64
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		46,414.73
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%		591.44
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION A AGUA PAGO ANUAL 0%		-565.51
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION A AGUA TERCERA EDAD 0%		-490.38
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO		267.90
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		-144.26
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-123.64
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		2,066.79
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		12,501.70
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO		161.49
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL		-88.01
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-73.46
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		1,134.16
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%		7,705.42
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES		370.01
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		3,768.56
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS		-3,014.85
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION		2,036.52
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		388.51
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0008	MULTAS		10,864.93
		Caja: 1 día: 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS		-8,891.94
		Caja: 1 día: 04/12/2025			

Fecha : 27/01/2026 02:47:44 p. m.

Página : 1



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

					Detalle (Total)	
No. Póliza :	003287	AFECTADA	Fecha :	04/12/2025	Tipo :	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04(DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 01						
UP UR	ME	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-01-01	4-1-05-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA			2,365.76
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	4-1-05-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA			113.14
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,705.42	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,066.79	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,901.70	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		591.44	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		161.49	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,134.16	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-490.38	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-123.64	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-73.46	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-565.51	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-144.26	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-88.01	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,540.91	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,631.64	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,414.73	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		267.90	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS		370.61	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		10,864.93	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		3,768.56	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		398.51	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		2,036.52	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		-3,014.85	
			Caja 1 día 04/12/2025			
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS		-8,691.94	
			Caja 1 día 04/12/2025			

Fecha : 27/01/2026 02:47:44 p. m.

Pág.: 2



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

Detallado (Total)

No. Póliza	Afectada	Fecha	Tipo	Ingresos	Detalle (Total)	
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2025 (PERIODO) DE LA CAJA 01						
UP UR	ME FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-06-001	AFROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja 1 día: 04/12/2025	113.14		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-06-001	AFROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja 1 día: 04/12/2025	2,365.76		
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		7,705.42	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		1,134.16	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		161.49	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		591.44	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		12,901.70	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		2,006.79	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-88.01	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-144.20	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		267.90	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		49,414.73	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		8,631.64	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		1,540.91	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-665.51	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-73.46	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-123.04	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-490.38	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS Caja 1 día: 04/12/2025		370.61	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		10,894.89	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		3,768.56	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		2,036.52	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		368.51	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-8,091.94	
02-01-01	01-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS Caja 1 día: 04/12/2025		-3,014.65	

Fecha : 27/01/2026 02:47:44 p. m.

Página: 5



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

Detallado (Total)

No. Póliza :	003287	AFECTADA	Fecha :	04/12/2025	Tipo:	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2025 (PERIODO) DE LA CAJA 01						
UP UR	ME	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja 1 día: 04/12/2025		2,365.76
02-01-01	01-01-01	8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja 1 día: 04/12/2025		113.14
TOTALES					\$279,254.45	\$279,254.45

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