

Productos - Consulta y Análisis de Pólizas

Parámetros Datos Resultado **Consulta y Análisis de Pólizas**

Meses Desde: Octubre
 Días Hasta: Noviembre
 Todos

Tipo de Póliza Desde: D 15
 Hasta: D 13
 Todos

Folio de Póliza Desde:
 Hasta:
 Todos

Concepto de la Póliza
 Todos

Tipo de Compromiso Desde: 00 00
 Hasta: 00 00
 Todos

Tipo de Contra Recibo Desde: 00 00
 Hasta: 00 00
 Todos

Beneficiario
 Todos

Tipo de Pago
 Cheque
 T.E.F.
 Cadenas Productivas
 Todos

Banco y Cuenta 00 00 0
 Todos

Estatus
 Todos

Documento Fuente Desde: 00 00
 Hasta: 00 00
 Todos

Importe Desde: 0.00
 Hasta: 0.00
 Todos

Usuario de Estatus Estatus: Nombre:
 Todos

Folio Internet/Clave de Rastreo
 Todos

Folio/Referencia
 Todos

Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8 Imprimir Consultas Predefinidas: Guardar ?

Registros: 1,149

Productos - Consulta y Análisis de Pólizas

Parámetros Datos Resultado

Consulta y Análisis de Pólizas

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo
OCTUBRE	01/10/2024	INGRESOS	02440	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89	18,249.4
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02441	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	587,582.7
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02442	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05	85,313.1
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02443	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	331,436.6
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02444	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 53	221,236.7
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02445	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 88	15,213.9
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02446	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89	
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02447	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 80	67,621.4
OCTUBRE	02/10/2024	INGRESOS	02448	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89	31,488.4
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02449	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 02	521,982.5
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02450	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05	84,641.0
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02451	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 19	229,881.4
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02452	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 53	208,358.3
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02453	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 53	87,075.0
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02454	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 53	9,511.7
OCTUBRE	03/10/2024	INGRESOS	02455	104 RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 53	19,831.5

Registros: 254

Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8 Imprimir Consultas Predefinidas: Guardar

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: INGRESOS Afectación: 104 RECALCACION DE INGRESOS Folio: 02440 Fecha: 01/10/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: RECALCACION DE INGRESOS DEL DIA 01/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89 Documento Fuente: 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA Folio/Referencia: C-89

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%		0.49	85,313.1
2	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		3,999.16	331,436.6
3	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		253.67	221,236.7
4	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		1,007.26	15,213.9
5	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		63.92	
6	02-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		4.00	
7	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		599.20	67,621.4
8	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%		38.03	
9	00-00-00	1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	6,318.00		31,488.4
10	00-00-00	2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		352.27	521,982.5
11	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.49		84,641.0
12	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.49	229,881.4
13	02-01-01	8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.49		208,358.3
14	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.49	87,075.0
15	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1 000 16		9,511.7
Movimientos: 42				Sumas:	\$18,249.46	\$18,249.46

Pólizas: 1 de 254

Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8 Imprimir Consultas Predefinidas: Guardar

Registros: 254

ólizas

rgo	18,249.4
	587,582.7
	85,313.1
	331,436.6
	221,236.7
	15,213.9
	67,621.4
	31,488.4
	521,982.5
	84,641.0
	229,881.4
	208,358.3
	87,075.0
	9,511.7
	19,831.5



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 002440 **AFFECTADA** **Fecha :** 01/10/2024 **Tipo:** INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS

Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV Caja: 89 dia: 01/10/2024	6,318.00	
				2-1-01-07-005-0001-0001	N/A COBRADO AL 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024		352.27
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001		SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024			0.49
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001		SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0% Caja: 89 dia: 01/10/2024		3,999.16	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002		SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0% Caja: 89 dia: 01/10/2024		253.67	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024		1,007.26	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024		63.92	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0010		SANEAMIENTO VIGENTE 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024		599.20	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0011		SANEAMIENTO REZAGO 16% Caja: 89 dia: 01/10/2024		38.03	
02-01-01	01-01-01	4-1-04-04-001-0002-0001		RECARGOS Caja: 89 dia: 01/10/2024			4.00
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	0.49		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	3,999.16		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	253.67		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	1,007.26		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	63.92		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	599.20		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	38.03		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	4.00		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	599.20		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	63.92		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	1,007.26		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	253.67		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	3,999.16		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	0.49		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	38.03		



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 002440 AFFECTADA Fecha : 01/10/2024 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS

Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/OCTUBRE/24 (PERIODO) DE LA CAJA 89

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	38.03	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	0.49	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	3,999.16	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	253.67	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	1,007.26	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	63.92	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	599.20	
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		4.00
02-01-01 01-01-01 8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024	4.00	
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		599.20
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		63.92
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		1,007.26
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		253.67
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		3,999.16
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		0.49
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		38.03
02-01-01 01-01-01 8-1-05-04-005		ACCESORIOS Caja: 89 dia: 01/10/2024		4.00

TOTALES \$18,249.46 \$18,249.46

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ

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

Contabilidad

Usuario-->AACAN BD-->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2024 2024 Estación-->DK-CURM-0 V2 ACGE

Archivos - Plan de Cuentas

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSCS

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuentas: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SSCS

4 1 4 3 0 0 0000 0000 0000 0000

Buscar Elegir

Limpiar Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv. Arm.	Ult. Niv. Arm.	Bloqueada
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0003	SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0004	CONSUMO DE AGUA S/CONTRATO 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0009	DESCUENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0010	DESCUENTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0011	DESCUENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0012	SUMINISTRO DE AGUA A BARCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0014	AGUA DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0015	AGUA TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0001-0016	BONIFICACION AGUA DECRETO 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-1-04-03-001-0002-0003	SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Registros: 1 de 93



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
4.1.4.1.1.11	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS 10%
4.1.4.1.1.12	BON. MANTTO. REDES PA GO ANUAL
4.1.4.1.2	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS
4.1.4.1.2.1	RECARGOS
4.1.4.1.2.3	DESCUENTO DE RECARGOS
4.1.4.1.2.4	GASTOS DE EJECUCION
4.1.4.1.2.5	HONORARIOS POR NOTIFICACION
4.1.4.1.2.6	MULTAS
4.1.4.1.2.7	DESCUENTO DE MUTAS

