

Autoguardado Documento16 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Comentarlos Edición Compartir

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Estado de Actividades
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Informe Sobre Pasivos Contingentes
 - Notas a los Estados Financieros
 - Estado Analítico del Activo
 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - Endeudamiento Neto
 - Intereses de la Deuda
 - Indicadores de Postura Fiscal
 - Cuenta Económica
 - Flujo Financiero Proyectado
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

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

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 12:42 p. m. 33°C Soleado 19/07/2024

Autoguardado Documento19 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

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

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Comentarios Edición Compartir

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Abril Hasta: Junio Último mes cerrado: Junio

Rango Inicial: 0 0 00 Final: 0 0 00 Todos

Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en blanco Cantidad Exacta Eliminar Ceros Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Comparativo Ejericio: Período: Anual Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Nivel: CUENTA (144)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	155,761,910.04	24,047.15	117,066,818.18	0.00	272,804,681.07
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	149,072,373.75	16,306.12	68,636,472.80	0.00	217,692,540.43
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,542,003.88	0.00	5,144,659.14	0.00	9,686,663.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,147,532.41	7,741.03	2,299,834.33	0.00	4,439,625.71
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	735,820,101.59	735,820,101.59	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	330,059,521.05	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,863,967.53	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,935,182.04	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	97,397,401.98	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,559,005.36	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283,907,150.59	0.00	189,405,689.96	229,799,247.67	243,513,592.88	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	118,796,453.19	0.00	1,847,196.88	34,422,762.29	86,220,887.78	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,531,274.42	0.00	2,218,498.25	11,066,146.99	19,683,625.68	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	77,213,973.93	0.00	5,002,397.28	26,326,308.28	55,890,062.93	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	26,788,664.72	0.00	1,717.99	6,211,149.57	20,579,233.14	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,362,711.07	0.00	12,612,376.67	32,240,148.30	3,734,939.44	0.00

Registros: 198

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

Concentración 12:47 p.m. 19/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	483,177.29	0.00	1,866,465.31	145,819.82	2,205,822.78	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,136,896.42	0.00	622,950.58	0.00	1,759,849.00	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	984,905.49	0.00	2,128,539.33	0.00	3,113,444.82	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	770,629.48	0.00	2,315,535.59	82,492.00	3,003,673.07	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,887,587.66	0.00	6,211,149.57	1,717.99	12,097,019.24	0.00
<i>5-2-05</i>	<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	<i>5,887,587.66</i>	<i>0.00</i>	<i>6,211,149.57</i>	<i>1,717.99</i>	<i>12,097,019.24</i>	<i>0.00</i>
5-2-05-02	JUBILACIONES	5,887,587.66	0.00	6,211,149.57	1,717.99	12,097,019.24	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	337,665,706.42	337,665,706.42	0.00	0.00
<i>8-1-01</i>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>371,919,143.83</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>371,919,143.83</i>	<i>0.00</i>
8-1-01-04	DERECHOS	352,246,736.92	0.00	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,013,627.46	0.00	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,658,779.45	0.00	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00
<i>8-1-02</i>	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>0.00</i>	<i>216,157,233.79</i>	<i>117,066,818.18</i>	<i>103,508,022.91</i>	<i>0.00</i>	<i>202,598,438.52</i>
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	203,174,363.17	68,636,472.80	16,306.12	0.00	134,554,196.49
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,471,623.58	5,144,659.14	0.00	0.00	2,326,964.44
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,511,247.04	2,299,834.33	7,741.02	0.00	3,219,153.74
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APOR TACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	103,483,975.76	0.00	62,498,123.85
<i>8-1-03</i>	<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>103,483,975.76</i>	<i>0.00</i>	<i>103,483,975.76</i>	<i>0.00</i>
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APOR TACIONES.	0.00	0.00	103,483,975.76	0.00	103,483,975.76	0.00
<i>8-1-04</i>	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>117,090,865.33</i>	<i>117,090,865.33</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	68,652,778.92	68,652,778.92	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,144,659.14	5,144,659.14	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,307,575.36	2,307,575.36	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APOR TACIONES.	0.00	0.00	40,985,851.91	40,985,851.91	0.00	0.00
<i>8-1-05</i>	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>0.00</i>	<i>155,761,910.04</i>	<i>24,047.15</i>	<i>117,066,818.18</i>	<i>0.00</i>	<i>272,804,681.07</i>

Fecha: 19/07/2024 12:47:35 p. m.

Pág.: 5



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	149,072,373.75	16,306.12	68,636,472.80	0.00	217,692,540.43
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,542,003.88	0.00	5,144,659.14	0.00	9,686,663.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,147,532.41	7,741.03	2,299,834.33	0.00	4,439,625.71
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	735,820,101.59	735,820,101.59	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	330,059,521.05	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,863,967.53	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,935,182.04	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	97,397,401.98	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,559,005.36	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283,907,150.59	0.00	189,405,689.96	229,799,247.67	243,513,592.88	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	118,796,453.19	0.00	1,847,196.88	34,422,762.29	86,220,887.78	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,531,274.42	0.00	2,218,498.25	11,066,146.99	19,683,625.68	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	77,213,973.93	0.00	5,002,397.28	26,326,308.28	55,890,062.93	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,788,664.72	0.00	1,717.99	6,211,149.57	20,579,233.14	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,362,711.07	0.00	12,612,376.67	32,240,148.30	3,734,939.44	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	7,837,344.26	0.00	167,723,502.89	119,100,612.24	56,460,234.91	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	1,376,729.00	0.00	0.00	432,120.00	944,609.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,825,392.18	85,155,411.51	188,639,387.27	0.00	119,309,367.94
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,983,103.94	1,402,210.88	1,402,210.88	0.00	10,983,103.94
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	568,206.36	2,173,639.11	0.00	1,605,432.75
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	282,783.16	784,227.16	4,727,657.72	0.00	4,226,213.72
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,842,288.24	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,512.16	0.00	13,688,979.42	12,612,376.67	1,236,114.91	0.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	68,279,667.69	167,723,502.89	0.00	99,443,835.20
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA	123,271.00	0.00	432,120.00	0.00	555,391.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	723,148.06	0.00	144,877,249.90	106,103,090.49	39,497,307.47	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,020,551.41	32,620,545.41	400,006.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	619,714.71	0.00	10,501,324.56	6,666,592.59	4,454,446.68	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	61,290.14	0.00	25,770,392.94	25,455,611.08	376,072.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00

Fecha: 19/07/2024 12:47:35 p. m.

Pág.: 6

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Período: Desde: Junio Hasta: Junio Rango: Inicial: 8 1 00 Final: 8 1 00

Visualización: Nivel: SSC5 Formato de Presentación: Ceros en blanco

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,629,462.13	1,629,462.13	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	0.00	1,629,462.13	1,629,462.13	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	608,065.39	608,065.39	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	0.00	608,065.39	608,065.39	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
8-1-04-08-002	APORTACIONES	U	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	236,172,552.21	2,333.95	36,634,462.81	0.00	272,804,681.07
8-1-05-04	DERECHOS		0.00	193,797,939.09	2,333.95	23,896,935.29	0.00	217,692,540.43
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	U	0.00	186,585,878.72	2,333.95	22,571,264.38	0.00	209,154,809.15
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	U	0.00	1,710,281.52	0.00	549,614.97	0.00	2,259,896.49
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	U	0.00	5,501,778.85	0.00	776,055.94	0.00	6,277,834.79
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	8,057,200.89	0.00	1,629,462.13	0.00	9,686,663.02
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	8,057,200.89	0.00	1,629,462.13	0.00	9,686,663.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,831,560.32	0.00	608,065.39	0.00	4,439,625.71
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	3,831,560.32	0.00	608,065.39	0.00	4,439,625.71
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.00	30,485,851.91	0.00	10,500,000.00	0.00	40,985,851.91
8-1-05-08-002	APORTACIONES	U	0.00	16,000,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	26,500,000.00
8-1-05-08-003	CONVENIOS	U	0.00	14,485,851.91	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91
TOTAL			475,403,119.59	475,403,119.59	73,273,593.52	73,273,593.52	475,403,119.59	475,403,119.59

Registros: 49



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	776,055.94	776,055.94	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,629,462.13	1,629,462.13	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,629,462.13	1,629,462.13	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	608,065.39	608,065.39	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	608,065.39	608,065.39	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	236,172,552.21	2,333.95	36,634,462.81	0.00	272,804,681.07
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	193,797,939.09	2,333.95	23,896,935.29	0.00	217,692,540.43
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	186,585,878.72	2,333.95	22,571,264.38	0.00	209,154,809.15
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	1,710,281.52	0.00	549,614.97	0.00	2,259,896.49
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	5,501,778.85	0.00	776,055.94	0.00	6,277,834.79
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,057,200.89	0.00	1,629,462.13	0.00	9,686,663.02
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,057,200.89	0.00	1,629,462.13	0.00	9,686,663.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,831,560.32	0.00	608,065.39	0.00	4,439,625.71
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,831,560.32	0.00	608,065.39	0.00	4,439,625.71
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	30,485,851.91	0.00	10,500,000.00	0.00	40,985,851.91
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	16,000,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	26,500,000.00
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	14,485,851.91	0.00	0.00	0.00	14,485,851.91
TOTAL:		475,403,119.59	475,403,119.59	73,273,593.52	73,273,593.52	475,403,119.59	475,403,119.59

Fecha: 19/07/2024 12:52:38 p. m.

Pág.: 2

Autoguardado Documento19 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

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

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D11 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Folio: 00001 Fecha: 01/01/2024 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION

Folio/Referencia: ACTA ORDINARIA NÚMERO 124 DEL 12 DE OCTUBRE D

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,544,777.94		
2	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,544,777.94	
3	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,907,020.39		
4	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,907,020.39	
5	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,862,585.08		
6	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,862,585.08	
7	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,679,833.12		
8	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,679,833.12	
9	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-778,147.55		
10	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-778,147.55	
11	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,020,621.30		
12	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90,020,621.30	
13	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78,543,149.43		
14	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		78,543,149.43	
16	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Sumas:				\$371,919,143.83	\$371,919,143.83	

Movimientos: 146 Pólizas: 1 de 1 Registros: 20 de 42

Página 7 de 7 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 33°C Nebliña 12:54 p.m. 19/07/2024

Autoguardado Documento18 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

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

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Voz Editor Complementos

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: Afectación: Folio: Fecha: Estatus:

INGRESOS 104 RECAUDACION DE INGRESOS 01668 28/06/2024 AFECTADA

Concepto: Documento Fuente: Folio/Referencia:

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA C-05

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%			-445.45
2	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD			-61.96
3	02-01-01	+1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD			-37.19
4	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS			-561.70
5	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS			-7,599.90
6	02-01-01	+1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%			970.84
7	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%			6,025.51
8	02-01-01	+1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%			8,657.24
9	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO			61.96
10	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%			1,272.90
11	02-01-01	+1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%			2,237.99
12	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS			753.72
13	02-01-01	+1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION			108.57
14	02-01-01	+1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%			137.08
15	02-01-01	+1-06-09-007-0001-0004	CONTABILIZACION AL PANTARILLADO			660.41
				Sumas:	\$75,998.38	\$75,998.38

Movimientos: 148 Pólizas: 250 de 257 Registros: 3,414 de 3,505

Página 11 de 11 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 12:59 p.m. 19/07/2024 MXN/USD -0.71%



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001668		AFECTADA	Fecha : 28/06/2024	Tip: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJOC TA 24610444/0238 (REC PROP - TRV)	10,400.00	
				1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJOC TA 25698385/49054 (RECAUDACION - REC PROP)	15,700.00	
				2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		1,408.81
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%			970.84
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%			6,025.51
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%			8,667.24
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%			788.39
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%			-445.45
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO			61.98
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO			600.51
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION CHEVALE TERCERA EDAD			-61.98
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%			1,272.90
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%			2,237.99
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO			37.19
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD			-37.19
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%			760.72
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO PEZAGO 16%			1,332.02
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS			753.72
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS			-661.70
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EDUCACION			108.97
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION			1,619.98
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0006	MULTAS			7,699.90
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS			-7,699.90
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%			137.08
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-06-09-007-0001-0008	INSTALACION DE MEDIDOR			133.81
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-01-01	4-	1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR			133.81
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		

Fecha : 19/07/2024 12:59:22 p. m.

Pág : 1



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

Detallado (Total)

No. Póliza :	AFECTADA	Fecha :	28/06/2024	Tipo :	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-0-1-01	4-1-06-09-007-0001-0006		INSTALACION DE MEDIDOR			62.87
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	4-1-06-09-007-0001-0006		INSTALACION DE MEDIDOR			62.87
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	4-1-06-09-007-0001-0006		INSTALACION DE MEDIDOR			62.87
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	4-1-06-09-007-0001-0006		INSTALACION DE MEDIDOR			62.87
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	4-1-06-09-007-0001-0006		INSTALACION DE MEDIDOR			62.87
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-446.46	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-61.96	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-37.19	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		970.84	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6,026.51	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		8,667.24	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		61.96	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,272.90	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,237.89	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		600.51	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		788.39	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		37.19	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		760.72	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,332.02	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-006		ACCESORIOS		7,598.90	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-006		ACCESORIOS		753.72	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-006		ACCESORIOS		108.57	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-006		ACCESORIOS		-7,599.90	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		
02-01-01	01-0-1-01	8-1-02-04-006		ACCESORIOS		-561.70	
					Caja: 5 dia: 28/06/2024		

Fecha : 19/07/2024 12:59:22 p. m.

Pág: 2



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001668		AFECTADA	Fecha : 28/06/2024	Tip: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005			ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	1,519.96	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.67	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.90	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	137.08	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	133.81	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	133.81	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.67	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.67	
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.67	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		1,332.02
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		760.72
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		2,237.99
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		37.19
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		788.39
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		860.51
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-37.19
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		970.84
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		1,272.90
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		61.96
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		8,667.24
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		6,025.51
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-61.96
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-445.45
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	-445.45	

Fecha : 19/07/2024 12:59:22 p. m.

Pág : 3



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001668 AFECTADA Fecha : 28/06/2024 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS
Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05

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: 5 dia: 28/06/2024	-61.96		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	8,025.51		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	8,667.24		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	61.96		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	1,272.90		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	970.84		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	-37.19		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	690.51		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	788.39		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	37.19		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	2,237.99		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	790.72		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	1,332.02		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		753.72	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		108.57	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		7,599.90	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-561.70	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-7,599.90	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		1,519.98	
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	1,519.98		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	-7,599.90		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	-561.70		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	7,599.90		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	108.57		
02-01-01	01-01-01	8-1-04-04-005		ACCESORIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024	753.72		

Fecha : 19/07/2024 12:59:22 p. m.

Pág: 4



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

Detallado (Total)

No. Póliza :	AFECTADA	Fecha :	28/06/2024	Tipo:	INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/JUNIO/24 (PERIODO) DE LA CAJA 05							
UP	UR	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		137.08	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		133.81	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		133.81	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.87	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.87	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.87	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.87	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.90	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024		62.87	
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.87		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.90		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.87		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.87		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.87		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	62.87		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	133.81		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	133.81		
02-01-01	01-0-101	8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Caja: 5 dia: 28/06/2024	137.08		
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		2,237.99	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		37.19	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		788.39	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		660.61	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		1,332.02	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		760.72	
02-01-01	01-0-101	8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Caja: 5 dia: 28/06/2024		-37.19	

Fecha : 19/07/2024 12:59:22 p. m.

Pág : 5

Autoguardado Documento18 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Comentarlos Edición Compartir

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa B I U x₂ x² Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01	IMPUESTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-001	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-003	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-004	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-005	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-006	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-007	ACCESORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-008	OTROS IMPUESTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-01-009	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02-001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02-002	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02-003	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02-004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-05-02-005	ACCESORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 53 Filtro Activo

Página 14 de 14 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración Índice ipc +0.62% 01:04 p.m. 19/07/2024



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSQ-SSQ2-SSQ3-SSQ4-SSQ5	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5.1	IMPUESTOS
8.1.5.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
8.1.5.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
8.1.5.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES
8.1.5.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
8.1.5.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
8.1.5.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS
8.1.5.1.7	ACCESORIOS
8.1.5.1.8	OTROS IMPUESTOS
8.1.5.1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.5.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
8.1.5.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
8.1.5.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
8.1.5.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
8.1.5.2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
8.1.5.2.5	ACCESORIOS
8.1.5.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
8.1.5.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
8.1.5.3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.
8.1.5.4	DERECHOS
8.1.5.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8.1.5.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS
8.1.5.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
8.1.5.4.4	OTROS DERECHOS
8.1.5.4.5	ACCESORIOS
8.1.5.4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.5.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.5.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.5.5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL
8.1.5.5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.5.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.5.6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.5.6.2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL
8.1.5.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.5.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
8.1.5.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
8.1.5.7.2	INGRESOS POR OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES
8.1.5.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
8.1.5.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.
8.1.5.8.1	PARTICIPACIONES
8.1.5.8.2	APORTACIONES
8.1.5.8.3	COMENSAOS
8.1.5.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8.1.5.9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.1.5.9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
8.1.5.9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSCI-SSCQ-SSCO-SSCH-SSCS	
8.1.5.9.4	AYUDAS SOCIALES
8.1.5.9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES
8.1.5.9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
8.1.5.10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
8.1.5.10.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO
8.1.5.10.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO