

Sistemas Empress

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES

Titulo 1 **Titulo 2** Titulo 3 Título

Estilos Edición

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Comentarios Edición

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
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Usuario:-> MARIO BD:-> SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2025 2025 Estación:-> DK-CURM-0 V2 ACGE



Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Análisis

Periodo: Desde: Octubre Hasta: Diciembre

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

Visualización Nivel: Rubro

Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Ceros en blanco, Eliminar Ceros

Comparativo Ejercicio: Periodo: Anual

Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Formato Columnas: Orden:

Último mes cerrado: **Noviembre - Cierre Eje**

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Imprimir

Cuenta	Nivel: RUBRO (1)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8-1	LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	189,436,116.86	189,436,116.86	0.00	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00
	TOTAL		0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
<i>LEY DE INGRESOS</i>	0.00	0.00	189,436,116.86	189,436,116.86	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición

Titulo 1 **Titulo 2** Titulo 3 Título

Estilos Edición

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Voz Editor Complementos

Cerrar

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES

Contabilidad

Archivos **Productos** Procesos Parámetros Ayuda

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Contabilidad

Usuario:->MARIO BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025 2025 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre
 Último mes cerrado: **Noviembre - Cierre Eje.**

Rango: Inicial: 8 1 04 00 Final: 8 1 04 10
 Rango Todos

Visualización Nivel: SSC5

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

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Cuenta		Nivel: SSC5 (0)	Saldo		Movi mientos		Saldo Actual	
N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS		0.00	0.00	89,970,911.23	89,970,911.23	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	U	0.00	0.00	82,965,924.14	82,965,924.14	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	U	0.00	0.00	1,476,939.43	1,476,939.43	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	U	0.00	0.00	5,528,047.66	5,528,047.66	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,339,948.53	3,339,948.53	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	0.00	3,339,948.53	3,339,948.53	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,407,198.67	1,407,198.67	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	U	0.00	0.00	1,407,198.67	1,407,198.67	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00

Registros: 9



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	89,970,911.23	89,970,911.23	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	82,965,924.14	82,965,924.14	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,476,939.43	1,476,939.43	0.00	0.00
A ACCESORIOS	0.00	0.00	5,528,047.66	5,528,047.66	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,339,948.53	3,339,948.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,339,948.53	3,339,948.53	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,407,198.67	1,407,198.67	0.00	0.00
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,407,198.67	1,407,198.67	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	0.00	94,718,058.43	94,718,058.43	0.00	0.00



Captura

Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza: **INGRESOS**
 Afectación: **I04 RECAUDACION DE INGRESOS**
 Folio: **03562**
 Fecha: **31/12/2025**
 Estatus: **AFECTADA**

Concepto: **RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02**
 Documento Fuente: **01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA**

Folio/Referencia: **C-02**

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
246	02-01-01	8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		740.65	
247	02-01-01	8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	185.16		
248	02-01-01	8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS		185.16	
249	02-01-01	8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	185.16		
250	02-01-01	8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS		185.16	
251	02-01-01	8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	2,370.00		
252	02-01-01	8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS		2,370.00	
253	02-01-01	8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	2,370.00		
254	02-01-01	8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS		2,370.00	
255	02-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS	9,401.42		
256	02-01-01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS		9,401.42	
257	02-01-01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS	9,401.42		
258	02-01-01	8-1-05-04-005	ACCESORIOS		9,401.42	
259	02-01-01	8-1-02-04-005	ACCESORIOS	486.58		
260	02-01-01	8-1-04-04-005	ACCESORIOS		486.58	

Movimientos: **274**

Sumas: **\$1,920,702.26** **\$1,920,702.26**



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 002582		AFECTADA		Fecha : 31/12/2025	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS		
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-01-02-001-0005-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC.FROP - TPV)	491,193.25	
				1-1-01-02-001-0005-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP)	104,176.00	
				1-1-01-02-001-0005-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP)	10,592.17	
				2-1-01-07-005-0001-0001	M/A COBRADO AL 16%		38,591.00
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%		12,911.48
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%		52,740.01
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0001-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%		740.65
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001			SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		31,003.51
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001			SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		15,069.01
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		1,656.05
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002			SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		234,427.48
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0007			CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%		11,520.42
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0008			CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%		7,968.91
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012			BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-1,193.64
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0013			BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%		-1,438.43
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014			BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-6,378.00
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0001			INGRESOS ALCANTARILLADO		2,027.97
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0004			CONTRATACION ALCANTARILLADO		9,645.75
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0009			BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		-299.49
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0010			BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS		-361.94
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011			BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-1,366.54
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019			SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		8,705.73
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019			SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		3,790.06
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020			SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		66,236.04
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0001			INGRESOS SANAMIENTO		1,216.34
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0005			BONIFICACION SANAMIENTO PAGO ANUAL		-179.63
					Caja: 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	4-1-04-03-001-0004-0006			BONIFICACION SANAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS		-216.26
					Caja: 2 día: 31/12/2025		

Fecha : 16/02/2026 11:05:41 a.m.

Pág: 1




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

Detallado (Total)

No. Póliza : 002582 AFECTADA Fecha : 31/12/2025 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS							
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-820.42
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		5,136.80
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%		38,609.49
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES		371.40
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO		2,370.00
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS		185.16
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		24,499.61
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		1,463.29
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS		100,487.06
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS		-76,786.92
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION		8,243.62
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION		489.68
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION		9,401.42
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		66,670.00
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		126,307.11
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS		13,900.34
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-100,246.70
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-6,950.17
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS		-28,285.00
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION		226.28
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL		0.01
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%		460.34
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR		2,365.76
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR		144.87
				Caja: 2 dia: 31/12/2025			
02	0	1	01	4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR		144.87

Fecha : 16/02/2026 11:05:41 a. m.

Pág: 2



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

					Detallado (Total)		
No. Póliza : 003592		AFECTADA	Fecha : 31/12/2025	Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS			
Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31.DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.87
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.87
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.87
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.87
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.87
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	4-1-05-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	144.90
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,366.54
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-820.42
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,193.84
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-8,378.00
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-299.49
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,438.43
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-301.94
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-179.63
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-216.26
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,911.48
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52,740.01
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,003.51
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	234,427.46
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,027.97
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,705.73
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,236.04
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,645.75
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,520.42
				Caja: 2 dta: 31/12/2025			
02	0	1	01	01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,968.91

Fecha : 16/02/2026 11:05:41 a. m. Pág: 3



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003562 AFECTADA Fecha : 31/12/2025 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS
 Concepto : RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/DICIEMBRE/25 (PERIODO) DE LA CAJA 02

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,089.01	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,656.06	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,216.34	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,136.80	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,609.49	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		740.65	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,790.06	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-004		OTROS DERECHOS		185.16	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-004		OTROS DERECHOS		2,370.00	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-004		OTROS DERECHOS		371.40	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		125,307.11	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		24,499.61	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		100,487.06	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		8,243.62	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		9,401.42	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		486.58	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		56,570.00	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		13,900.34	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		-28,285.00	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		-76,786.92	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		-100,245.70	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		-6,950.17	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-04-005		ACCESORIOS		1,403.29	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		144.87	
					Caja 2 día: 31/12/2025		
02-01-01	01-01-01	8-1-02-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		144.87	

Fecha : 16/02/2026 11:05:41 a. m.

Pág. 4

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Comentarios Edición

lo 1 **Título 2** Título 3 Título

Estilos Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Dictar Voz Editor Editor Complementos Complementos

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:-> MARIO: BD:-> SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2025 2025 Estación:-> DK-CURM-0 V2 ACGE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES

Sistemas Empress

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación P&R - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES

Titulo 1 **Titulo 2** Titulo 3 Título

Estilos Edición Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Usuario-> MARIO BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01	IMPUESTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-001	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-003	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-004	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-005	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-006	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-007	ACCESORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-008	OTROS IMPUESTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-01-009	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02-001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02-002	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02-003	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02-004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-1-04-02-005	ACCESORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 53 Filtro Activo



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

Cuenta Contable G-G-R-C-	Descripción
SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-	
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4.1	IMPUESTOS
8.1.4.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
8.1.4.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
8.1.4.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES
8.1.4.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
8.1.4.1.5	IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y ASIMILABLES
8.1.4.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS
8.1.4.1.7	ACCESORIOS
8.1.4.1.8	OTROS IMPUESTOS
8.1.4.1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.4.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
8.1.4.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
8.1.4.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
8.1.4.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
8.1.4.2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
8.1.4.2.5	ACCESORIOS
8.1.4.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
8.1.4.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
8.1.4.3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.4.4	DERECHOS
8.1.4.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8.1.4.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS
8.1.4.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
8.1.4.4.4	OTROS DERECHOS
8.1.4.4.5	ACCESORIOS
8.1.4.4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.4.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.4.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.4.5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL
8.1.4.5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.4.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.4.6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.4.6.2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL
8.1.4.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.4.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
8.1.4.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
8.1.4.7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES
8.1.4.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
8.1.4.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8.1.4.8.1	PARTICIPACIONES
8.1.4.8.2	APORTACIONES
8.1.4.8.3	CONVENIOS
8.1.4.9	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8.1.4.9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.1.4.9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO



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

Cuenta Contable G-G- R- C- - SSC1-SSC2- SSC3-SSC4-	Descripción
8.1.49.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
8.1.49.4	AYUDAS SOCIALES
8.1.49.5	PENSIONES Y JUBILACIONES
8.1.49.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
8.1.410	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
8.1.410.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO
8.1.410.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO