



## Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza I-1

Folio Sist. N° 1,573

Fecha: 1-dic.-2021

Status: Aplicada

INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AGUA POTABLE				
POA/Programa - INGRESOS AGUA POTABLE				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	31,251.03
		INGRESOS AGUA POTABLE	0.00	31,251.03
		AGUA POTABLE	0.00	31,251.03
Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 10494	32,741.95	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00264 PUBLICO EN GENERAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		1) ACTIVO	63,992.98	31,251.03
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00286 IVA TRASLADADO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	1,490.92
		2) PASIVO	0.00	1,490.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	31,251.03	0.00
8.1.5.0.0-4.3.10.0-0000-111-1-000 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIE	Ref N° 01 DIC 2021	0.00	31,251.03
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,502.06	62,502.06
		control sist.	126,495.04	95,244.01
		General	126,495.04	95,244.01

Cargos \$32,741.95

Abonos \$32,741.95

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1[SoftV4\_2021]Ceci - [Plan de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Catalogo de Cuentas de Exist... Plán de Cuentas **Plan de Cuentas**

6 of 9- Total: 540 100% 540 of 540

Preview

CONAC	CONAC_Desc
4.1.4.0.0	Derechos
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de domini
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios
4.1.4.4.0	Accesorios
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejerc
4.1.4.9.0	Otros Derechos
4.1.5.0.0	Productos de tipo corriente
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
4.1.5.3.0	Accesorios de Frutos
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejerc
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal
4.1.6.2.0	Multas
4.1.6.3.0	Indemnizaciones
4.1.6.4.0	Reintegros
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación de leyes
4.1.6.7.0	Aprovechamientos por Aportaciones
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del go
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financie
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financ
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislat
4.1.9.0.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos causa
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causac