

B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden Ley de Ingresos Recaudada, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1\SoftV4_2022\Jennifer - [Saldo]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva

Polizas Saldo Cierre Poliza N° 11733

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen Filtro Transf. / Abonos Incluir Ref. del Cheque

PASIVO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso

100 NO ETIQUETADO 200 ETIQUETADO

01 - ENERO 02 - FEBRERO 03 - MARZO 04 - ABRIL 05 - MAYO 06 - JUNIO 07 - JULIO 08 - AGOSTO 09 - SEPTIEMBRE 10 - OCTUBRE 11 - NOVIEMBRE 12 - DICIEMBRE

Ejercicio 2022

filtro x Coincidencia en número de cuenta (plan de cuentas)

Filtro Ambos Cargos Abonos

Solo Cuentas de Existencias Cuenta

DG	Cuenta	Cta Descripción	Origen	CONAC Desc	Ej
0.3.1.1	8.1.5.0.0.0.3.1.1-0000-3121-00008	Banca Oficial	121	Ley de Ingresos Recaudada	2022
0.3.1.2	8.1.5.0.0.0.3.1.2-0000-3122-00008	Banca Comercial	122	Ley de Ingresos Recaudada	2022
0.3.1.3	8.1.5.0.0.0.3.1.3-0000-3123-00008	Otros Financiamientos no Especificados	123	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.1	8.1.5.0.0.1.1.1-0000-1111-00008	Función de circo y espectáculos de circo	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.2	8.1.5.0.0.1.1.2-0000-1111-00008	Conciertos, presentación de artistas, conciertos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.3	8.1.5.0.0.1.1.3-0000-1111-00008	Poleas de gallos, palenques, carreras de caballos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.4	8.1.5.0.0.1.1.4-0000-1111-00008	Eventos y espectáculos deportivos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.5	8.1.5.0.0.1.1.5-0000-1111-00008	Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.6	8.1.5.0.0.1.1.6-0000-1111-00008	Espectáculos taurinos y ecuestres	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.1.1.9	8.1.5.0.0.1.1.9-0000-1111-00008	Otros espectáculos públicos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.2.1.1	8.1.5.0.0.1.2.1-0000-1111-00008	Predios rústicos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.2.1.2	8.1.5.0.0.1.2.2-0000-1111-00008	Predios urbanos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.2.2.1	8.1.5.0.0.1.2.3-0000-1111-00008	Adquisición de departamentos, viviendas y casas	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.2.2.2	8.1.5.0.0.1.2.2-0000-1111-00008	Regularización de terrenos	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022
1.2.3.1	8.1.5.0.0.1.2.3-0000-1111-00008	Construcción de inmuebles	111	Ley de Ingresos Recaudada	2022

Buscar 27°C Soleado 02:57 p. m. 13/02/2023



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Poliza I-1

Folio Sist. N° 11,733

Fecha: 1-dic.-2022

Status: Aplicada

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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	0.00	57,881.32
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	57,881.32
		INGRESOS AGUA POTABLE	0.00	57,881.32
		AGUA POTABLE	0.00	57,881.32
Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAH AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 11817	56,548.08	0.00
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-00264 PUBLICO EN GENERAL (Otros Efectivos y Equivalentes)				
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	2,900.00	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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	57,881.32	0.00
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	0.00	57,881.32
		1) ACTIVO	117,329.40	57,881.32
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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	0.00	1,566.76
		2) PASIVO	0.00	1,566.76
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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	57,881.32	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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	0.00	57,881.32
PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS Y DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	57,881.32	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 DEPOSITOS DEL DIA 01 DE DICI	Ref N° 01 DIC	0.00	57,881.32
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,762.64	115,762.64
		control sist.	233,092.04	175,210.72
		General	233,092.04	175,210.72

Cargos \$59,448.08

Abonos \$59,448.08