

## A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados

B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
11	Impuestos sobre los ingresos	Pago en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos sobre los ingresos	Convenio	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos sobre los ingresos	Pago extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos sobre los ingresos	Resolución judicial CP	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
12	Impuestos sobre el patrimonio	Pago en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos sobre el patrimonio	Convenio	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos sobre el patrimonio	Pago extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos sobre el patrimonio	Resolución judicial CP	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Pago en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Convenio	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Pago	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el

Polizas por tipo

Mes: 06 Tipo: Ingresos Poliza inicial: 1 Poliza final: 1 Fin Correcto

powered by crystal

Vista previa 106.0001

### POLIZAS DE INGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

No. de Póliza: 1 1 Status de la Póliza: C A  
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		1	CAJA
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,544,228.69
2.00			1110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
3.00	8272	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
4.00	8252	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
5.00	8252	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
6.00	8242	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
7.00	8242	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
8.00	8222	B00203000	010502050203110101	4391		1	Subsidios por carga fiscal
9.00	4117	000000001	00000000000000000007	0003		1	Gastos de Ejecución
10.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución
11.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución
12.00	4143	000000004	00000000000000000003	0001		1	Sum Inlistro de Agua Potable
13.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	1	Sum Inlistro de Agua Potable
14.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	1	Sum Inlistro de Agua Potable
15.00	4143	000000004	00000000000000000003	0010		1	Instalación de Medidores
16.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	1	Instalación de Medidores

Command.renpol (Numérico)

POLIZAS DE INGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1	CAJA	1,544,228.69	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,544,228.69									
2.00	5200	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
3.00	8272	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
4.00	8252	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
5.00	8252	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
6.00	8242	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
7.00	8242	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
8.00	8222	800203000	010502050203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
9.00	4117	000000001	0000000000000007	0003		1	Gastos de Ejecución	0.00	4,614.08
10.00	8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución	0.00	4,614.08
11.00	8120	000004117	0000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución	4,614.08	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		1	Suministro de Agua Potable	0.00	459,190.05
13.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	Suministro de Agua Potable	0.00	459,190.05
14.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	Suministro de Agua Potable	459,190.05	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000003	0010		1	Instalación de Medidores	0.00	87,397.07
16.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	1	Instalación de Medidores	0.00	87,397.07
17.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	1	Instalación de Medidores	87,397.07	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000003	0012		1	Agua en Pipas (Cargas)	0.00	4,958.48
19.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	1	Agua en Pipas (Cargas)	0.00	4,958.48
20.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	1	Agua en Pipas (Cargas)	4,958.48	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		1	Rezagos	0.00	48,847.47
22.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	1	Rezagos	0.00	48,847.47
23.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	1	Rezagos	48,847.47	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		1	Venta de Medidores	0.00	188,700.58
25.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	1	Venta de Medidores	0.00	188,700.58
26.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	1	Venta de Medidores	188,700.58	0.00

00