

Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
110101	impuestos Sobre los Ingresos	Convenio	1112/1/110101	Impuestos Sobre los Ingresos	1124/1/110101	Bancos/Tesorería
110101	impuestos Sobre los Ingresos	Pago en término	1112/1/110101	Impuestos Sobre los Ingresos	1124/1/110101	Bancos/Tesorería
110101	impuestos Sobre los Ingresos	Pago extemporáneo	1112/1/110101	Impuestos Sobre los Ingresos	1124/1/110101	Bancos/Tesorería
110101	impuestos Sobre los Ingresos	Resolución judicial CP	1112/1/110101	Impuestos Sobre los Ingresos	1124/1/110101	Bancos/Tesorería
120101	impuestos Sobre el Patrimonio	Convenio	1112/1/120101	Impuestos Sobre el Patrimonio	1124/1/120101	Bancos/Tesorería
120101	impuestos Sobre el Patrimonio	Pago en término	1112/1/120101	Impuestos Sobre el Patrimonio	1124/1/120101	Bancos/Tesorería
120101	impuestos Sobre el Patrimonio	Pago extemporáneo	1112/1/120101	Impuestos Sobre el Patrimonio	1124/1/120101	Bancos/Tesorería
120101	impuestos Sobre el Patrimonio	Resolución judicial CP	1112/1/120101	Impuestos Sobre el Patrimonio	1124/1/120101	Bancos/Tesorería
130101	impuestos Sobre la Producción, el Consumo y as Transacciones	Convenio	1112/1/130101	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	1124/1/130101	Bancos/Tesorería
130101	impuestos Sobre la Producción, el Consumo y as Transacciones	Pago en término	1112/1/130101	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	1124/1/130101	Bancos/Tesorería
130101	impuestos Sobre la Producción, el Consumo y as Transacciones	Pago extemporáneo	1112/1/130101	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	1124/1/130101	Bancos/Tesorería
130101	impuestos Sobre la Producción, el Consumo y as Transacciones	Resolución judicial CP	1112/1/130101	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	1124/1/130101	Bancos/Tesorería
140101	impuestos al Comercio Exterior	Convenio	1112/1/140101	Impuestos al Comercio Exterior	1124/1/140101	Bancos/Tesorería
140101	impuestos al Comercio Exterior	Pago en término	1112/1/140101	Impuestos al Comercio Exterior	1124/1/140101	Bancos/Tesorería
140101	impuestos al Comercio Exterior	Pago extemporáneo	1112/1/140101	Impuestos al Comercio Exterior	1124/1/140101	Bancos/Tesorería
140101	impuestos al Comercio Exterior	Resolución judicial CP	1112/1/140101	Impuestos al Comercio Exterior	1124/1/140101	Bancos/Tesorería
150101	impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	Convenio	1112/1/150101	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1124/1/150101	Bancos/Tesorería
150101	impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	Pago en término	1112/1/150101	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1124/1/150101	Bancos/Tesorería
150101	impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	Pago extemporáneo	1112/1/150101	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1124/1/150101	Bancos/Tesorería
150101	impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	Resolución judicial CP	1112/1/150101	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1124/1/150101	Bancos/Tesorería
160101	impuestos Ecológicos	Convenio	1112/1/160101	Impuestos Ecológicos	1124/1/160101	Bancos/Tesorería
160101	impuestos Ecológicos	Pago en término	1112/1/160101	Impuestos Ecológicos	1124/1/160101	Bancos/Tesorería
160101	impuestos Ecológicos	Pago extemporáneo	1112/1/160101	Impuestos Ecológicos	1124/1/160101	Bancos/Tesorería
160101	impuestos Ecológicos	Resolución judicial CP	1112/1/160101	Impuestos Ecológicos	1124/1/160101	Bancos/Tesorería
170101	Accesorios de Impuestos	Convenio	1112/1/170101	Accesorios de Impuestos	1124/1/170101	Bancos/Tesorería
170101	Accesorios de Impuestos	Pago en término	1112/1/170101	Accesorios de Impuestos	1124/1/170101	Bancos/Tesorería
170101	Accesorios de Impuestos	Pago extemporáneo	1112/1/170101	Accesorios de Impuestos	1124/1/170101	Bancos/Tesorería
170101	Accesorios de Impuestos	Resolución judicial CP	1112/1/170101	Accesorios de Impuestos	1124/1/170101	Bancos/Tesorería
180101	Otros Impuestos	Convenio	1112/1/180101	Otros Impuestos	1124/1/180101	Bancos/Tesorería
180101	Otros Impuestos	Pago en término	1112/1/180101	Otros Impuestos	1124/1/180101	Bancos/Tesorería

Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
180101	Otros Impuestos	Pago extemporáneo	1112/1/180101	Otros Impuestos	1124/1/180101	Bancos/Tesorería
180101	Otros Impuestos	Resolución judicial CP	1112/1/180101	Otros Impuestos	1124/1/180101	Bancos/Tesorería
190101	impuestos no Comprendidos en la Ley de ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Convenio	1112/1/190101	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/1/190101	Bancos/Tesorería
190101	impuestos no Comprendidos en la Ley de ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago en término	1112/1/190101	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/1/190101	Bancos/Tesorería
190101	impuestos no Comprendidos en la Ley de ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago extemporáneo	1112/1/190101	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/1/190101	Bancos/Tesorería
190101	impuestos no Comprendidos en la Ley de ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Resolución judicial CP	1112/1/190101	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/1/190101	Bancos/Tesorería
210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Convenio	1112/2/210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	1124/2/210101	Bancos/Tesorería
210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Pago en término	1112/2/210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	1124/2/210101	Bancos/Tesorería
210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Pago extemporáneo	1112/2/210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	1124/2/210101	Bancos/Tesorería
210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Resolución judicial CP	1112/2/210101	Aportaciones para Fondos de Vivienda	1124/2/210101	Bancos/Tesorería
220101	Cuotas para la Seguridad Social	Convenio	1112/2/220101	Cuotas para la Seguridad Social	1124/2/220101	Bancos/Tesorería
220101	Cuotas para la Seguridad Social	Pago en término	1112/2/220101	Cuotas para la Seguridad Social	1124/2/220101	Bancos/Tesorería
220101	Cuotas para la Seguridad Social	Pago extemporáneo	1112/2/220101	Cuotas para la Seguridad Social	1124/2/220101	Bancos/Tesorería
220101	Cuotas para la Seguridad Social	Resolución judicial CP	1112/2/220101	Cuotas para la Seguridad Social	1124/2/220101	Bancos/Tesorería
230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Convenio	1112/2/230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	1124/2/230101	Bancos/Tesorería
230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Pago en término	1112/2/230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	1124/2/230101	Bancos/Tesorería
230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Pago extemporáneo	1112/2/230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	1124/2/230101	Bancos/Tesorería
230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Resolución judicial CP	1112/2/230101	Cuotas de Ahorro para el Retiro	1124/2/230101	Bancos/Tesorería
240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	Convenio	1112/2/240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	1124/2/240101	Bancos/Tesorería
240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	Pago en término	1112/2/240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	1124/2/240101	Bancos/Tesorería
240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	Pago extemporáneo	1112/2/240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	1124/2/240101	Bancos/Tesorería
240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	Resolución judicial CP	1112/2/240101	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	1124/2/240101	Bancos/Tesorería

Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Convenio	1112/2/250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1124/2/250101	Bancos/Tesorería
250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Pago en término	1112/2/250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1124/2/250101	Bancos/Tesorería
250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Pago extemporáneo	1112/2/250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1124/2/250101	Bancos/Tesorería
250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Resolución judicial CP	1112/2/250101	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1124/2/250101	Bancos/Tesorería
310101	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Pago en término	1112/3/310101	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1124/3/310101	Bancos/Tesorería
390101	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en a Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago en término	1112/3/390101	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/3/390101	Bancos/Tesorería
410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	Convenio	1112/4/410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1124/4/410101	Bancos/Tesorería
410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	Pago en término	1112/4/410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1124/4/410101	Bancos/Tesorería
410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	Pago extemporáneo	1112/4/410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1124/4/410101	Bancos/Tesorería
410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	Resolución judicial CP	1112/4/410101	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1124/4/410101	Bancos/Tesorería
420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	Convenio	1112/4/420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	1124/4/420101	Bancos/Tesorería
420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	Pago en término	1112/4/420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	1124/4/420101	Bancos/Tesorería
420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	Pago extemporáneo	1112/4/420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	1124/4/420101	Bancos/Tesorería
420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	Resolución judicial CP	1112/4/420101	Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	1124/4/420101	Bancos/Tesorería
430101	Derechos por Prestación de Servicios	Convenio	1112/4/430101	Derechos por Prestación de Servicios	1124/4/430101	Bancos/Tesorería
430101	Derechos por Prestación de Servicios	Pago en término	1112/4/430101	Derechos por Prestación de Servicios	1124/4/430101	Bancos/Tesorería
430101	Derechos por Prestación de Servicios	Pago extemporáneo	1112/4/430101	Derechos por Prestación de Servicios	1124/4/430101	Bancos/Tesorería
430101	Derechos por Prestación de Servicios	Resolución judicial CP	1112/4/430101	Derechos por Prestación de Servicios	1124/4/430101	Bancos/Tesorería
440101	Otros Derechos	Convenio	1112/4/440101	Otros Derechos	1124/4/440101	Bancos/Tesorería
440101	Otros Derechos	Pago en término	1112/4/440101	Otros Derechos	1124/4/440101	Bancos/Tesorería
440101	Otros Derechos	Pago extemporáneo	1112/4/440101	Otros Derechos	1124/4/440101	Bancos/Tesorería
440101	Otros Derechos	Resolución judicial CP	1112/4/440101	Otros Derechos	1124/4/440101	Bancos/Tesorería

Matriz Ingresos Recaudados

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
450101	Accesorios de Derechos	Convenio	1112/4/450101	Accesorios de Derechos	1124/4/450101	Bancos/Tesorería
450101	Accesorios de Derechos	Pago en término	1112/4/450101	Accesorios de Derechos	1124/4/450101	Bancos/Tesorería
450101	Accesorios de Derechos	Pago extemporáneo	1112/4/450101	Accesorios de Derechos	1124/4/450101	Bancos/Tesorería
450101	Accesorios de Derechos	Resolución judicial CP	1112/4/450101	Accesorios de Derechos	1124/4/450101	Bancos/Tesorería
490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Convenio	1112/4/490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/4/490101	Bancos/Tesorería
490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago en término	1112/4/490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/4/490101	Bancos/Tesorería
490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago extemporáneo	1112/4/490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/4/490101	Bancos/Tesorería
490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Resolución judicial CP	1112/4/490101	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/4/490101	Bancos/Tesorería
510101	INTERESES GENERADOS POR LABANCA	Pago en término	1112/5/510101	Bancos/Tesorería	1124/5/510101	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
520101	Productos de Capital (Derogado)	Requiere apertura CRI	1112/5/520101	Productos de Capital (Derogado)	1122/5/520101	Bancos/Tesorería
590101	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Pago en término	1112/5/590101	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/5/590101	Bancos/Tesorería
610101	OR TOMAS CLANDESTINAS	Requiere apertura CRI	1112/6/610101	Bancos/Tesorería	1124/6/610101	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
610102	OR RECONEXIÓN DE TOMAS	Requiere apertura CRI	1112/6/610102	Bancos/Tesorería	1124/6/610102	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
610103	OR RECONEXIÓN DE USUARIOS	Requiere apertura CRI	1112/6/610103	Bancos/Tesorería	1124/6/610103	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
610104	OR CONSUMO OMITIDOS	Requiere apertura CRI	1112/6/610104	Bancos/Tesorería	1124/6/610104	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
610105	OR DANOS ALAS INSTALACIONES	Requiere apertura CRI	1112/6/610105	Bancos/Tesorería	1124/6/610105	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
610106	MULTA POR CAMBIO DE USO	Requiere apertura CRI	1112/6/610106	Bancos/Tesorería	1124/6/610106	ngresos por Recuperar a Corto Plazo
690101	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1112/6/690101	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1124/6/690101	Bancos/Tesorería
710101	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		1112/7/710101	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	1122/7/710101	Bancos/Tesorería

**Matriz Ingresos Recaudados**

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
720101	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		1112/7/20101	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	1122/7/20101	Bancos/Tesorería
730101	Consumo Popular		1112/7/30101	Bancos/Tesorería	1122/7/30101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730102	Consumo Medio		1112/7/30102	Bancos/Tesorería	1122/7/30102	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730103	Consumo Residencial		1112/7/30103	Bancos/Tesorería	1122/7/30103	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730201	Consumo Comercial A		1112/7/30201	Bancos/Tesorería	1122/7/30201	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730202	Consumo Comercial B		1112/7/30202	Bancos/Tesorería	1122/7/30202	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730301	Consumo Industrial A		1112/7/30301	Bancos/Tesorería	1122/7/30301	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730401	Alcantarillado Domestico		1112/7/30401	Bancos/Tesorería	1122/7/30401	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730402	Alcantarillado Comercial		1112/7/30402	Bancos/Tesorería	1122/7/30402	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730403	Alcantarillado Industrial		1112/7/30403	Bancos/Tesorería	1122/7/30403	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730501	Infraestructura Domestico		1112/7/30501	Bancos/Tesorería	1122/7/30501	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730502	Infraestructura Comercial		1112/7/30502	Bancos/Tesorería	1122/7/30502	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730503	Infraestructura Industrial		1112/7/30503	Bancos/Tesorería	1122/7/30503	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730601	Saneamiento Domestico		1112/7/30601	Bancos/Tesorería	1122/7/30601	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730602	Saneamiento Comercial		1112/7/30602	Bancos/Tesorería	1122/7/30602	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730603	Saneamiento Industrial		1112/7/30603	Bancos/Tesorería	1122/7/30603	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730701	Pipos de Agua		1112/7/30701	Bancos/Tesorería	1122/7/30701	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730702	Análisis Físico Químico		1112/7/30702	Bancos/Tesorería	1122/7/30702	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730703	Certificados de no Adeudo		1112/7/30703	Bancos/Tesorería	1122/7/30703	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730704	Cambio de Propietario		1112/7/30704	Bancos/Tesorería	1122/7/30704	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730705	Carta de Facilidad		1112/7/30705	Bancos/Tesorería	1122/7/30705	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730706	Horas Servicio de Vácor		1112/7/30706	Bancos/Tesorería	1122/7/30706	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730707	Depósito de Aguas Grises		1112/7/30707	Bancos/Tesorería	1122/7/30707	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730708	Agua Residual Tratada		1112/7/30708	Bancos/Tesorería	1122/7/30708	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730801	Derechos Domestico Drenaje		1112/7/30801	Bancos/Tesorería	1122/7/30801	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730802	Material y Mano de Obra		1112/7/30802	Bancos/Tesorería	1122/7/30802	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730803	Baño Adicional		1112/7/30803	Bancos/Tesorería	1122/7/30803	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730804	Cooperación Apazu 2007		1112/7/30804	Bancos/Tesorería	1122/7/30804	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730805	Cooperación Apazu 2008		1112/7/30805	Bancos/Tesorería	1122/7/30805	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730806	Cooperación Recursos Propios 2010		1112/7/30806	Bancos/Tesorería	1122/7/30806	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730807	Cooperación Recursos Propios		1112/7/30807	Bancos/Tesorería	1122/7/30807	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

**Matriz Ingresos Recaudados**

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
730808	Cooperación Obra Drenaje Prodder 2011		1112/7/30808	Bancos/Tesorería	1122/7/30808	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730901	Derechos Comercial Drenaje		1112/7/30901	Bancos/Tesorería	1122/7/30901	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730902	Material y Mano de Obra		1112/7/30902	Bancos/Tesorería	1122/7/30902	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730903	Baño Adicional		1112/7/30903	Bancos/Tesorería	1122/7/30903	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730904	Cooperación Apazu 2007		1112/7/30904	Bancos/Tesorería	1122/7/30904	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730905	Cooperación Apazu 2008		1112/7/30905	Bancos/Tesorería	1122/7/30905	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730906	Cooperación Recursos Propios 2010		1112/7/30906	Bancos/Tesorería	1122/7/30906	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730907	Cooperación Recursos Propios		1112/7/30907	Bancos/Tesorería	1122/7/30907	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
730908	BONIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		1112/7/30908	Bancos/Tesorería	1122/7/30908	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731001	Derechos		1112/7/31001	Bancos/Tesorería	1122/7/31001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731002	Material y Mano De Obra		1112/7/31002	Bancos/Tesorería	1122/7/31002	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731003	Baño Adicional		1112/7/31003	Bancos/Tesorería	1122/7/31003	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731101	Derechos Domestico Agua		1112/7/31101	Bancos/Tesorería	1122/7/31101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731102	Material y Mano de Obra		1112/7/31102	Bancos/Tesorería	1122/7/31102	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731103	Deposito de Medidor		1112/7/31103	Bancos/Tesorería	1122/7/31103	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731104	Cooperación Apazu 2007		1112/7/31104	Bancos/Tesorería	1122/7/31104	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731105	Cooperación Apazu 2008		1112/7/31105	Bancos/Tesorería	1122/7/31105	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731106	Cooperación Recursos Propios 2010		1112/7/31106	Bancos/Tesorería	1122/7/31106	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731107	Cooperación Recursos Propios		1112/7/31107	Bancos/Tesorería	1122/7/31107	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731201	Derechos Comercial Agua		1112/7/31201	Bancos/Tesorería	1122/7/31201	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731202	Material y Mano de Obra		1112/7/31202	Bancos/Tesorería	1122/7/31202	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731203	Deposito de Medidor		1112/7/31203	Bancos/Tesorería	1122/7/31203	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731204	Cooperación Apazu 2007		1112/7/31204	Bancos/Tesorería	1122/7/31204	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731205	Cooperación Apazu 2008		1112/7/31205	Bancos/Tesorería	1122/7/31205	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731206	Cooperación Recursos Propios 2010		1112/7/31206	Bancos/Tesorería	1122/7/31206	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731207	Caja Protectora de Medidor		1112/7/31207	Bancos/Tesorería	1122/7/31207	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731301	Derechos Industrial		1112/7/31301	Bancos/Tesorería	1122/7/31301	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731302	Material y Mano de Obra		1112/7/31302	Bancos/Tesorería	1122/7/31302	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731303	Deposito de Medidor		1112/7/31303	Bancos/Tesorería	1122/7/31303	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731304	Estacion de Medidor		1112/7/31304	Bancos/Tesorería	1122/7/31304	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII		1112/7/31401	Bancos/Tesorería	1122/7/31401	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

**Matriz Ingresos Recaudados**

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
790101	INTERESES GANADOS		1122/7/790101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS		1122/7/790201	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790201	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790202	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA		1122/7/790202	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790202	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL		1122/7/790203	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790203	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790204	INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA		1122/7/790204	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790204	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790205	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1122/7/790205	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790205	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790206	VENTA DE MATERIALES		1122/7/790206	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790206	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790207	MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO		1122/7/790207	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790207	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790208	APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA		1122/7/790208	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790208	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790209	APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE		1122/7/790209	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790209	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS		1122/7/790210	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790210	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790211	RECUPERACION SEGUROS		1122/7/790211	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790211	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790212	Donativos		1122/7/790212	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790212	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790213	REPOSICION POR DANO PATRIMONIAL		1122/7/790213	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790213	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790214	Recuperacion Equipo de Rebombear Aurora		1122/7/790214	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790214	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790215	Reembolso de Empleados		1122/7/790215	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790215	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790216	OTROS INGRESOS VARIOS		1122/7/790216	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790216	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790217	RECUPERACION DIFERENCIA FINQUITO PEREZ MARTINEZ MIGUEL		1122/7/790217	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790217	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790218	RECUPERACION DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS		1122/7/790218	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790218	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790219	OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)		1122/7/790219	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790219	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790220	RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)		1122/7/790220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790221	RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHISA		1122/7/790221	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790221	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790222	RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (PELAYO GUILLEN ISABEL)		1122/7/790222	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790222	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790223	RECUPERACION DE SINIESTRO J-310 ICORTES SANTANA ARACELI		1122/7/790223	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790223	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
790224	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1122/7/790224	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1122/7/790224	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
810101	Participaciones	S/Origen	1112/8/810101	Participaciones	1122/8/810101	Bancos/Tesorería
820101	Aportaciones	S/Origen	1112/8/820101	Aportaciones	1122/8/820101	Bancos/Tesorería
830101	CONVENIOS	S/Origen	1112/8/830101	Bancos/Tesorería	1122/8/830101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

**Matriz Ingresos Recaudados**

CRI	Nombre CRI	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
830102	PRODDER 2023	S/Origen	1112/8/830102	Bancos/Tesorería	1122/8/830102	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
830103	PROAGUA 2024	S/Origen	1112/8/830103	Bancos/Tesorería	1122/8/830103	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
830202	PRODDER 2024	S/Origen	1112/8/830202	Bancos/Tesorería	1122/8/830202	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
910101	Transferencias y Asignaciones	S/Origen	1112/9/910101	Transferencias y Asignaciones	1122/9/910101	Bancos/Tesorería
920101	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	S/Origen	1112/9/920101	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	1122/9/920101	Bancos/Tesorería
930101	DEVOLUCION DERECHOS CNA	S/Origen	1112/9/930101	Bancos/Tesorería	1122/9/930101	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
930102	PROAGUA 2024	S/Origen	1112/9/930102	Bancos/Tesorería	1122/9/930102	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
930103	PRODDER 2024	S/Origen	1112/9/930103	Bancos/Tesorería	1122/9/930103	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
940101	Ayudas Sociales (Derogado)	S/Origen	1112/9/940101	Ayudas Sociales (Derogado)	1122/9/940101	Bancos/Tesorería
950101	Pensiones y Jubilaciones	S/Origen	1112/9/950101	Pensiones y Jubilaciones	1122/9/950101	Bancos/Tesorería
960101	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	S/Origen	1112/9/960101	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	1122/9/960101	Bancos/Tesorería

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP1912175Y2

Poliza de Ingreso IA0000003 del 30 de junio de 2024

Hoja: 1

INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA9613 SANTANDER

AUMASO LB 01/06/2024 03:24:39 p. m.

Clave	Cuenta	Subcuenta	Saldo	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112				<u>Bancos Escriben</u>		3,024.97	
1112	5			SANTANDER			
1112	5	000004		SANTANDER Cta. 65608049613			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
1124				<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>		3,024.97	
1124				<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>			3,024.97
1124	5			Productos			
1124	5			Productos			
1124	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
1124	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
4151				<u>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeitos a Régimen de Dominio Público</u>			3,024.97
4151	5			Productos			
4151	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
3120				<u>Ley de Ingresos por Elección</u>		3,024.97	
3120	5			Productos			
3120	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
3140				<u>Ley de Ingresos Deuengada</u>		3,024.97	
3140				<u>Ley de Ingresos Deuengada</u>			3,024.97
3140	5			Productos			
3140	5			Productos			
3140	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
3140	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
3150				<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			3,024.97
3150	5			Productos			
3150	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9613 SANTANDER	3,024.97		
Sumas Iguales....						12,099.88	12,099.88