



Balanza de Comprobación de Saldos

Analisis

Periodo Desde: Abril Hasta: Junio Rango: Inicial: 01/04/2022 Final: 30/06/2022 Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en blanco Cantidad Exacta: Borrar Ceros: No Numeración: No Incluir Abreviada: Completa Comparativo: Periodo: Portafolio Columnas: Orden: Utilice mas corchete: Más

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahama

Cuenta	Nivel	Cuenta (443)	N	Saldo Anterior		Nuev. mes(es)		Saldo Actual	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05		LEY DE INGRESOS RECALCADA		0.00	122,882,424.17	0.00	79,334,206.37	0.00	202,216,630.54
8-1-05-04		DERECHOS		0.00	119,479,832.93	0.00	60,636,267.89	0.00	180,116,100.82
8-1-05-05		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	663,291.96	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.51
8-1-05-06		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,743,499.68	0.00	2,277,314.93	0.00	5,020,814.61
8-1-05-08		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
8-2		PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00	292,979,897.08	292,979,897.08	0.00	0.00
8-2-01		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	287,170,130.79	0.00	0.00	0.00	287,170,130.79
8-2-01-01		SERVICIOS PERSONALES		0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26
8-2-01-02		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	24,302,374.87	0.00	0.00	0.00	24,302,374.87
8-2-01-03		SERVICIOS GENERALES		0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61
8-2-01-04		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		0.00	24,833,828.25	0.00	0.00	0.00	24,833,828.25
8-2-01-05		Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles		0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80
8-2-01-06		INVERSION PUBLICA		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09		DEUDA PUBLICA		0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUC		240,133,096.37	0.00	31,398,837.28	76,653,074.73	194,677,352.94	0.00
8-2-02-01		SERVICIOS PERSONALES		108,762,435.52	0.00	5,803,168.08	33,315,318.32	86,640,276.38	0.00
8-2-02-02		MATERIALES Y SUMINISTROS		20,225,974.28	0.00	2,419,511.73	8,347,428.95	14,268,057.06	0.00
8-2-02-03		SERVICIOS GENERALES		69,660,299.65	0.00	3,887,265.92	22,961,840.92	50,645,724.65	0.00
8-2-02-04		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		20,452,960.32	0.00	39,098.17	5,608,387.96	14,883,776.53	0.00
8-2-02-05		Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles		18,221,430.60	0.00	4,866.55	899,530.57	17,329,266.58	0.00

Registros: 398

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8-1-2-4	DERECHOS	0.00	158,181,124.74	60,638,367.89	0.00	0.00	97,542,756.85	
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	678,836.62	1,494,372.55	0.00	818,538.93	0.00	
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,430,365.36	2,277,104.93	0.00	0.00	3,153,260.33	
8-1-2-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00	
8-1-3	PROCESO CONTABLE LA LEY DE INGRESOS ENTRENADA	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	0.00	14,924,361.00	
8-1-3-6	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00	
8-1-4	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	0.00	79,334,206.37	0.00	0.00	0.00	
8-1-4-4	DERECHOS	0.00	0.00	60,638,367.89	60,638,367.89	0.00	0.00	
8-1-4-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,494,372.55	1,494,372.55	0.00	0.00	
8-1-4-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,277,104.93	2,277,104.93	0.00	0.00	
8-1-4-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00	
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	122,882,624.17	0.00	79,334,206.37	0.00	202,216,830.54	
8-1-5-4	DERECHOS	0.00	118,479,832.93	0.00	60,638,367.89	0.00	180,114,200.82	
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11	
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,743,469.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.61	
8-1-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	
8-2	PRESPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	292,979,892.08	292,979,892.08	0.00	0.00	
8-2-2	PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	282,178,158.79	0.00	0.00	0.00	282,178,158.79	
8-2-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	122,088,347.26	0.00	0.00	0.00	122,088,347.26	
8-2-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,922,274.87	0.00	0.00	0.00	24,922,274.87	
8-2-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	
8-2-1-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,833,028.25	0.00	0.00	0.00	24,833,028.25	
8-2-1-6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	
8-2-1-6	INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8-2-1-8	DEUDA PUBLICA	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
8-2-2	PRESPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,122,598.37	0.00	32,008,827.20	76,655,074.73	194,677,352.84	0.00	
8-2-2-1	SERVICIOS PERSONALES	108,082,425.52	0.00	5,903,188.89	33,315,318.22	86,650,278.79	0.00	
8-2-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,220,874.28	0.00	2,415,511.73	8,347,428.95	14,296,057.06	0.00	
8-2-2-3	SERVICIOS GENERALES	69,660,298.61	0.00	3,887,265.92	23,903,846.92	85,645,724.65	0.00	
8-2-2-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,452,960.32	0.00	39,098.17	5,608,287.96	14,883,770.53	0.00	
8-2-2-5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,221,830.60	0.00	4,866.55	898,530.17	17,328,366.58	0.00	
8-2-2-6	INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	0.00	18,954,928.74	5,020,565.74	14,924,361.00	0.00	
Fecha: 09/08/2022 08:50:09 a. m.								Pág. 6

EMPRESA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Productos - Consulta y Analisis de Saldos

Consulta y Analisis de Saldos Contables

Analisis: Período: Desde: Abil Hasta: Junio Rango: Igual Prof: 0 0 0 0 0 0 0 0 Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta Ceros en Blanco: No mostrar Ceros en Blanco

Ultimo mes cerrado: Jun

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Cuenta	N	Saldo Anterior		Mov. mientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	122,882,624.17	0.00	79,334,206.37	0.00	202,216,830.54
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	118,479,832.93	0.00	60,638,367.89	0.00	180,114,200.82
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,743,469.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.61
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
TOTAL		0.00	122,882,624.17	0.00	79,334,206.37	0.00	202,216,830.54

Registros: 5

ISS DE SALDOS CONTABLES

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,882,624.17	0.00	75,334,206.37	0.00	202,216,830.54
8-1-5-4	DERECHOS	0.00	125,475,832.93	0.00	60,038,367.89	0.00	180,114,200.82
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	603,291.36	0.00	1,496,372.93	0.00	2,107,664.11
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,743,499.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.61
8-1-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,524,361.00	0.00	14,524,361.00
TOTAL:		0.00	122,882,624.17	0.00	75,334,206.37	0.00	202,216,830.54

Fecha: 09/08/2022 08:52:22 a. m. Página: 1

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

aquí para buscar

23°C Mayorm. nubla...

Sistema Empress

EMPRESS SISTEMAS INTEGRADOS

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Parámetros

Captura

Consulta de Pólizas Contables

Tip Póliza: Ingresos | Afectación: RECALCULACION DE INGRESOS | Folio: 00940 | Fecha: 04/04/2022 | Estado: AFECTADA

Concepto: RECALCULACION DE INGRESOS DEL 04/ABRIL/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | Documento Fuente: 01 | 15 | RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA | Póliza Referencia: C-01

Nov.	LP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
04	1	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%		-2,421.29
04	2	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD		-642.64
04	3	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD		-320.66
04	4	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%		-126.37
04	5	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL		-24.00
04	6	02-01-01	4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL		-20.45
04	7	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTE 16%		5,396.93
04	8	02-01-01	4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%		33,987.33
04	9	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%		15,627.89
04	10	02-01-01	4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%		66,365.38
04	11	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO		3,623.59
04	12	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO		15,912.96
04	13	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%		1,395.11
04	14	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%		7,500.83
04	15	02-01-01	4-1-04-03-001-0003-0003	DEPRECIACION		11,770.00
				Sumas:	6091,314.92	6091,314.92

Movimiento: 224

Página: 9 de 238

Registros: 149 de 3,130

car

23°C Mayorm. nubla... 08:52 a.m. 08/08/2022

CONTABLE

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

No Poliza: 100040 AFECTADA: Fecha: 04/04/2022 Tipo INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS Detalles: (Tras)

Concepto: RECADACION DE INGRESOS DEL SAHURIL22 PERIODO DE LACAA 01

UPUR US	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Carga	Abono
02-01-01	01-01-01	8-104-00-001	Dep. 1 de 04/4/2022 APROBACIONES DE TPO CORRIENTE Dep. 1 de 04/4/2022	115.56	
02-01-01	01-01-01	8-104-00-001	APROBACIONES DE TPO CORRIENTE Dep. 1 de 04/4/2022		1,038.87
02-01-01	01-01-01	8-104-00-001	APROBACIONES DE TPO CORRIENTE Dep. 1 de 04/4/2022	2,458.65	
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		898.15
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		885.58
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		1,798.99
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		3,332.74
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		7,800.83
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		1,388.11
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		15,812.96
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		3,825.89
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		60,863.38
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		15,027.89
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		33,967.33
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		5,006.93
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-28.45
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-34.09
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-108.57
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-919.86
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-842.94
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		-2,421.28
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		2,100.34
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		742.62
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		8,838.20
02-01-01	01-01-01	8-105-04-003	DIRECCION POR PRESTACION DE SERVICIOS Dep. 1 de 04/4/2022		4,307.27

Fecha: 09/06/2022 08:52:21 a.m. Pág: 8

POLIZA CONTABLE

Buscar

23°C Mayom, rubla...

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

EMPRESS

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Depos de Cuentas

Diario de Cuentas

Tipos de Polizas

Clasificación Ecuivalencia

Subir Transacciones

Trazo de Notas

Manual de Contabilidad

Salir

Usuario: PATYG BD -> SRV-CAPDAMM EJERCICIO 2022 2022 Estación: DESKTOP-C1 V2 ACCE

Sevidor -> SRV-CAPDAMM Usuario: PATYG / PATRICIA GOMEZ SOLTERO Estación: DESKTOP-C087185 Acceso: Red Local V2 ACCE

23°C Mayom, rubla... 08:53 a.m. 06/06/2022

