

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0-2-09	DEUDA PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	933,302.37	1,966,697.63	0.00
0-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,911,407.63	23,776,538.89	30,566,066.67	0.00	26,702,946.41
0-2-01	SERVICIOS PERSONALES	791,582.67	0.00	5,431,646.30	5,431,646.30	791,582.67	0.00
0-2-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,727,768.20	2,246,262.99	0.00	528,493.79
0-2-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,911,407.63	2,020,085.14	3,887,263.92	0.00	5,778,588.41
0-2-04	TRANSPARENCIA, ASOCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	791,582.67	39,098.17	39,098.17	0.00	791,582.67
0-2-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	528,360.34	4,866.55	528,493.79	0.00
0-2-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
0-2-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,032.37	0.00	553,032.37	0.00
0-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS	290,300.00	6,000.00	42,570,082.62	42,992,627.69	1,546,726.32	0.00
0-2-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,388,208.71	28,388,208.71	0.00	0.00
0-2-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	294,376.24	0.00	6,628,859.75	5,853,453.32	570,386.77	0.00
0-2-03	SERVICIOS GENERALES	65,336.04	0.00	23,983,793.79	20,594,111.62	12,000.00	0.00
0-2-04	TRANSPARENCIA, ASOCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,868,189.79	5,868,189.79	0.00	0.00
0-2-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,170.33	375,976.27	2,933.96	0.00
0-2-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,833,032.37	995,905.78	962,326.59	0.00
0-2-09	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANTECEDIDO	0.00	0.00	45,978,096.06	45,948,527.06	2,566.60	0.00
0-2-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,189,773.59	28,189,773.59	0.00	0.00
0-2-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,872,432.50	5,876,853.83	1,994.30	0.00
0-2-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,984,811.70	20,594,625.76	0.00	0.00
0-2-04	TRANSPARENCIA, ASOCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,868,189.79	5,868,189.79	0.00	0.00
0-2-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,976.27	375,976.27	0.00	0.00
0-2-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	995,905.78	995,905.78	0.00	0.00
0-2-09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	122,946.46	0.00	42,546,528.27	42,632,676.97	45,400.76	0.00
0-2-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,798,843.70	27,798,843.70	0.00	0.00
0-2-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,866.46	0.00	5,512,191.28	6,039,577.64	0.00	0.00
0-2-03	SERVICIOS GENERALES	4,680.00	0.00	20,962,863.53	20,887,863.53	0.00	0.00
0-2-04	TRANSPARENCIA, ASOCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,838,189.79	1,838,189.79	0.00	0.00
0-2-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	375,976.27	375,976.27	0.00	0.00
TOTAL		791,582.67	4,702,990.30	13,774,518.89	30,566,066.67	1,865,178.83	22,548,128.24

Fecha: 06/07/2022 13:16:47 p. m. Pag: 7

qué para buscar

EMPRESS Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Productos - Consulta y Analisis de Saldos

Analisis: Cuenta: CUENTA (?)

Periodo: Desde: Abril Hasta: Junio Rango: Inicio: 01/04/2022 Final: 30/06/2022 Actualización: Nivel: General Formato de Presentación: Ceros en Blanco

Ultimo mes cerrado: JUN

Visualizar: Limpiar

Orientación: Horizontal Carta Fuente: Tabla

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
0	0.00	0.00	465,572,678.82	465,572,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-2	0.00	0.00	262,576,807.08	262,576,807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-2-03	0.00	3,911,407.63	13,774,518.89	30,566,066.67	0.00	0.00	20,702,946.41	0.00	
0-2-03-01	791,582.67	0.00	5,431,646.30	5,431,646.30	791,582.67	0.00	0.00	0.00	
0-2-03-02	0.00	0.00	1,727,768.20	2,246,262.99	0.00	0.00	528,493.79	0.00	
0-2-03-03	0.00	3,911,407.63	2,020,085.14	3,887,263.92	0.00	0.00	5,778,588.41	0.00	
0-2-03-04	0.00	791,582.67	39,098.17	39,098.17	0.00	0.00	791,582.67	0.00	
0-2-03-05	0.00	0.00	528,360.34	4,866.55	528,493.79	0.00	0.00	0.00	
0-2-03-06	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	0.00	15,477,463.37	0.00	
0-2-03-09	0.00	0.00	553,032.37	0.00	553,032.37	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		791,582.67	4,702,990.30	13,774,518.89	30,566,066.67	1,865,178.83	22,548,128.24		

Registros: 10

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	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	466,572,670.82	466,572,670.82	0.00	0.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	292,979,897.08	292,979,897.08	0.00	0.00
8-2-3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATRIBUIDO	0.00	3,911,407.63	13,774,518.89	30,566,060.67	0.00	26,702,946.41
8-2-3-1	SERVICIOS PERSONALES	791,582.67	0.00	5,431,640.30	5,431,640.30	791,582.67	0.00
8-2-3-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,223,709.30	2,246,262.89	0.00	520,463.79
8-2-3-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,911,407.63	2,020,085.14	3,887,265.92	0.00	5,778,588.41
8-2-3-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	791,582.67	39,098.17	39,098.17	0.00	791,582.67
8-2-3-5	BENEFICIOS, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,360.34	4,866.55	520,493.79	0.00
8-2-3-6	IMPRENSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,914,926.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
TOTAL:		791,582.67	4,702,996.30	13,774,518.89	30,566,060.67	1,865,178.83	22,568,128.24

Fecha: 05/08/2022 03:01:34 p. m. Pág: 1

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: DI2 TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Folio: 02527 Fecha: 08/04/2022 Estado: AFECTADA

Concepto: MODIFICACION POR REASIGNACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUPLENCIA A PARTIDA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, SUMINISTRO TENTAS PARA UTILIZARSE EN DEPENDENCIAS DE OBSECCION GENERAL. Documento Fuente: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUP. Folio/Referencia: DEP REC MAT.889

Nº	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validación
1	01-01-01	8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	300.00		
2	01-01-01	8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS		300.00	
3	01-01-01	8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS		300.00	
4	01-01-01	8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	300.00		


Movimientos: 4 Sumas: \$1,000.00 \$1,000.00

Pólizas: 5 de 11

Registros: 10 de 24

INTABLE

Close



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

No. Poliza: 100527 Afectiva: Fecha: 05/04/2022 Tipo: DIARIO - 02 TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Detalle: (Trans)
Concepto: MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SU MINISTRO TINTAS PARA UTILIZARSE EN IMPRESORAS DE DIRECCION GENERAL

SPUR UE: 07 Cuenta Contable: De: 44400000 Cuenta Contable: Caja: Al: 44400000

01-01-01	01-01-01	8-3-02-02-001	MA TERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	
01-01-01	01-01-01	8-3-02-02-001	MA TERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	500.00	
01-01-01	01-01-01	8-3-02-02-001	MA TERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		500.00
01-01-01	01-01-01	8-3-02-02-001	MA TERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		500.00
TOTALES				\$1,000.00	\$1,000.00

Capturó: INTREDA GOMEZ SOLTERO Atendió: INTREDA GOMEZ SOLTERO

Fecha: 05/04/2022 03:15:48 p.m. Pág. 1

POLIZA CONTABLE

para buscar

Sistema Empress

EMPRESS POLIZA CONTABLE

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

- Inicio
- Inicio de Cuenta
- Plan de Cuentas
- Tipos de Polizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tags de Notas
- Manual de Contabilidad
- Salir

Presupuesto de Egresos

Control Financiero

Contabilidad

Usuario: RATYQ BD: SRV-CAPDAMZ_EJERCICIO_2022 2022 Estación: DESKTOP-CI V2 ACGE

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor: SRV-CAPDAMZ Usuario: RATYQ / PATRICA GOMEZ SOLTERO Estación: DESKTOP-CURTMS Acceso: Red Local V2 ACGE

31°C Nublado 03:22 p.m. 05/08/2022

