



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
8-2-9	DEUDA PUBLICA	2,581,000.00	0.00	0.00	551,102.37	1,941,897.63	0.00
8-2-7	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,814,407.63	23,746,508.89	20,546,084.67	0.00	262,962,968.42
8-2-1	SERVICIOS PERSONALES	791,802.67	0.00	5,431,649.30	5,474,449.30	791,802.67	0.00
8-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,727,789.28	2,248,262.99	0.00	0.00	520,493.79
8-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,811,487.43	2,620,088.14	1,887,265.80	0.00	5,798,884.41
8-2-4	TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	791,161.67	39,088.17	39,088.17	0.00	791,161.67
8-2-5	BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	125,363.34	4,866.55	0.00	520,493.79
8-2-6	INVERSION PUBLICA	0.00	3,477,483.37	18,954,828.74	0.00	0.00	15,477,483.37
8-2-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	513,102.37	0.00	513,102.37	0.00
8-2-4	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	296,130.38	0.00	62,953,837.63	62,953,837.69	2,548,376.32	0.00
8-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,355,255.71	28,355,255.71	0.00	0.00
8-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	294,774.34	0.00	6,619,659.75	5,853,453.32	0.00	870,980.77
8-2-3	SERVICIOS GENERALES	85,356.04	0.00	20,881,755.78	20,954,111.82	13,900.00	0.00
8-2-4	TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-5	BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	370,976.27	2,193.96	0.00
8-2-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	0.00	562,201.59
8-2-7	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	0.00	0.00	62,953,837.69	62,953,837.69	0.00	0.00
8-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,739,943.79	27,739,943.79	0.00	0.00
8-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,471,433.10	18,775,853.53	1,568.50	0.00
8-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,564,631.70	10,564,631.70	0.00	0.00
8-2-4	TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-5	BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	370,976.27	0.00	0.00
8-2-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-7	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	229,946.46	0.00	62,953,837.69	62,953,837.69	42,600.78	0.00
8-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,511,191.18	4,029,537.64	0.00	0.00
8-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,941,903.13	20,941,903.13	0.00	0.00
8-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-4	TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	370,976.27	399,375.15	6,608.78	0.00
8-2-5	BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	399,375.15	6,608.78	0.00

Fecha: 05/09/2022 03:26:25 p. m. Pág: 7

Sistema Empresarial EMPRESAS S.A. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad > Contabilidad

Productos - Consulta y Analisis de Saldos

Analisis

Periodo: Desde: Junio Hasta: Junio Rango: Inicial: 1 Final: 100 Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en Blanco

Ultimo mes cerrado: Junio

Visualizar Limpiar

Consultar y Analisis de Saldos Contables

Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Ceros en Blanco, Nomenclatura, No Totales, Abreviada, Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tablas

Imprimir

Cuenta	Nivel	CHEQUA (6)	N	Saldo Anterior		Mov. mientres		Saldo Actual	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04		PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		296,130.38	0.00	63,352,083.63	62,953,837.69	1,548,376.32	0.00
8-2-04-01		SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	28,355,255.71	28,355,255.71	0.00	0.00
8-2-04-02		MATERIALES Y SUMINISTROS		294,774.34	0.00	6,619,659.75	5,853,453.32	870,980.77	0.00
8-2-04-03		SERVICIOS GENERALES		85,356.04	0.00	20,881,755.78	20,954,111.82	13,900.00	0.00
8-2-04-04		TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-04-05		BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	370,976.27	370,976.27	2,193.96	0.00
8-2-04-06		INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
		TOTAL		296,130.38	0.00	63,352,083.63	62,953,837.69	1,548,376.32	0.00

Registros: 7

31°C Nublado 03:38 p. m. 05/09/2022

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
P-2-#	PRESUPUESTO DE SERVICIOS	296,136.38	0.00	42,332,863.43	42,095,827.69	1,548,376.32	0.00
0-2-#	COMPROMISOS	0.00	0.00	26,395,236.71	26,395,236.71	0.00	0.00
0-2-#1	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	4,418,699.75	5,853,453.32	976,986.77	0.00
0-2-#2	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	65,336.04	0.00	20,881,795.78	20,894,111.82	13,000.00	0.00
0-2-#3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,889,889.79	5,889,889.79	0.00	0.00
0-2-#4	TRÁNSITO MERCANTIL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	373,176.23	373,176.27	1,493.96	0.00
0-2-#5	BENEFICIOS FIJOS, PENSIONES E INDEMNIDADES	0.00	0.00	1,833,812.37	996,965.78	962,265.19	0.00
0-2-#6	INMERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		296,136.38	0.00	42,332,863.43	42,095,827.69	1,548,376.32	0.00

Fecha: 05/09/2022 10:38:48 p. m. Pág: 1

Sistema Empresarial

EMPRESS Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad > Contabilidad

Productos > Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Castilla

Tip Póliza: DADO | Afectación: 003 PNCIPALMENTE DE COMPROMISOS | Folio: 0495 | Fecha: 13/06/2022 | Estado: AFECTADA

Documento Fuente: 01 | 11 | ORDEN DE SERVICIO

Folio/Referencia: P/202021-05/0002-ND

Nº	Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
21	1	01-01-06	8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,689.45		3,000.00
22	2	01-01-06	8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		22,689.45	3,800.00
23							1,300.00
24							689.45

Movimientos: 2 Sumas: 922,689.45 922,689.45

Pólizas: 2 de 6

Registros: 3 de 8

31°C Nublado 03:39 p. m. 05/09/2022

CONTABLE

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

No Poliza: 094495 AFECTADA: Fecha: 13/06/2022 Tipo: DIARIO - EJECUCION DE COMPROMISOS Detalle: (Total)
 Concepto: MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE
 AL MES DE JUNIO DEL 2022
 Beneficiario: 0200 - APLICACIONES Y SERV DE INFORMACION EMPRES, S.C.

UPAR UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
01-01-06	01-01-01	8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	22,893.40	
01-01-06	01-01-01	8-2-02-03-003	SERVICIOS		22,893.40
			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
			SERVICIOS		
TOTALES				\$22,893.40	\$22,893.40

Captura: BAYQUECASTILLO NAVARRO Afec: BAYQUECASTILLO NAVARRO

Fecha: 05/06/2022 03:39:02 p.m. Pág: 1

POLIZA CONTABLE
 ul para buscar

Sistema Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

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

- Tipo de Cuentas
- Plan de Cuentas
- Tipo de Poliza
- Clasificación Escudada
- Auditar Transacciones
- Tarja de Notas
- Formato de Contabilidad
- Salir

Prepago de Egresos

Control Financiero

Contabilidad

Usuario: SRV-CAPDAM BD: SRV-CAPDAM EJERCICIO: 2022 2022 Estación: DEKTOP-C1 Y2 ACCE
 Usuario: SRV-CAPDAM Usuario: PATY / PATRICIA GOMEZ SOLTERO Estación: DEKTOP-CORTINOS Acceso: Red Local V2 ACCE

car 31°C Nublado 03:44 p.m. 05/06/2022

