



Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SSC5

8 2 5 00 000 0000 0000 0000 0000 0000

Buscar Elegir

Limpiar Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
▶ 8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-006	PREVISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-008	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 102

## Balanza de Comprobación

Análisis

## Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 ...

Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje  Todos

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación Ceros en blanco:  Cantidad Exacta  Eliminar Ceros

Nomenclatura:  No Incluir  Abreviada  Completa

Comparativo Ejercicio:  Período: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Imprimir

Nivel: CUENTA ( 135 )		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	285,556.07	285,556.07	0.00	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,395,245.83	5,659,248.73	320,023.45	0.00	4,056,020.55
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	47,580,145.86	41,736,894.00	42,136,894.00	0.00	47,980,145.86
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,282,236.82	0.00	172,099,596.58	160,588,039.15	27,793,794.25	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	48,631,105.55	48,631,105.55	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,047,503.86	0.00	13,487,798.26	27,535,302.12	0.00	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	1,142,245.93	0.00	48,912,383.93	50,054,629.86	0.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,841,292.06	12,841,292.06	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	604,547.97	0.00	9,937,410.50	10,541,958.47	0.00	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	487,939.06	0.00	38,289,606.28	10,983,751.09	27,793,794.25	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,491,990.59	0.00	159,275,015.94	161,381,843.93	2,385,162.60	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	48,631,105.55	48,171,897.98	459,207.57	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,351.03	0.00	27,157,882.48	28,467,233.51	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	1,197,142.26	0.00	49,119,026.29	50,316,168.55	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,540.00	0.00	12,841,292.06	12,514,747.96	342,084.10	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87,279.00	0.00	10,541,958.47	10,629,237.47	0.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	1,882,678.30	0.00	10,983,751.09	11,282,558.46	1,583,870.93	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	160,773,303.67	148,449,086.20	12,324,217.47	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	48,173,897.98	42,450,897.01	5,723,000.97	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,673,673.15	28,673,673.15	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,255,476.15	46,884,048.15	6,371,428.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,514,747.96	12,284,959.46	229,788.50	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	10,696,886.37	10,696,886.37	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,458,622.06	7,458,622.06	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	216,691,927.07	0.00	147,746,826.44	4,059,488.19	360,379,265.32	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	86,011,007.93	0.00	42,415,656.85	37,240.16	128,389,424.62	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,186,483.92	0.00	28,673,673.15	307,434.70	46,552,722.37	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	77,362,227.80	0.00	46,217,028.55	3,647,164.43	119,932,091.92	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,331,101.88	0.00	12,284,959.46	0.00	34,616,061.34	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,564,734.93	0.00	10,696,886.37	67,648.90	13,193,972.40	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	10,236,370.61	0.00	7,458,622.06	0.00	17,694,992.67	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
<b>TOTAL</b>		<b>2,270,971,276.73</b>	<b>2,270,971,276.73</b>	<b>1,661,395,489.68</b>	<b>1,661,395,489.68</b>	<b>2,368,510,918.95</b>	<b>2,368,510,918.95</b>

Autoguardado B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

Sistemas Empres

### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Estilos

1 Título 2 Título 3 Título

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Consulta y Análisis de Saldos

- Estados e Informes Contables
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Contabilidad

Usuario:->MARIO BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2025 2025 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES Estación:->DK-CURM-01 Acceso:->Red Local V2 ACGE

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis  
 Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre  
 Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje.  
 Rango Inicial: 8 2 05 00 Final: 8 2 05 00  
 Visualización Nivel: SSC5  
 Formato de Presentación: Ceros en blanco, Cantidad Exacta, Eliminar Ceros, Nomenclatura: No Incluir, Abreviada, Completa  
 Visualizar, Limpiar, Imprimir, ?

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,491,990.59	0.00	159,275,015.94	161,381,843.93	2,385,162.60	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	48,631,105.55	48,171,897.98	459,207.57	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	U	0.00	0.00	15,486,423.00	15,486,423.00	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	U	0.00	0.00	115,653.36	115,653.36	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	U	0.00	0.00	14,341,357.68	14,341,357.68	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	U	0.00	0.00	3,697,472.01	3,697,472.01	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	0.00	0.00	14,990,199.50	14,530,991.93	459,207.57	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,309,351.03	0.00	27,157,882.48	28,467,233.51	0.00	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	U	2,781.00	0.00	864,242.93	867,023.93	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	U	0.00	0.00	50,145.11	50,145.11	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	U	195,040.03	0.00	17,048,826.53	17,243,866.56	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	U	0.00	0.00	3,960,414.16	3,960,414.16	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	0.00	0.00	2,239,431.61	2,239,431.61	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	U	918.90	0.00	437,090.86	438,009.76	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	U	1,110,611.10	0.00	2,557,731.28	3,668,342.38	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES		1,197,142.26	0.00	49,119,026.29	50,316,168.55	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	U	0.00	0.00	24,939,923.46	24,939,923.46	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	U	30,006.72	0.00	103,417.20	133,423.92	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	U	47,202.77	0.00	7,997,512.95	8,044,715.72	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	U	0.00	0.00	2,269,349.17	2,269,349.17	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	U	1,119,932.77	0.00	3,355,626.81	4,475,559.58	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	U	0.00	0.00	1,037,125.54	1,037,125.54	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	U	0.00	0.00	24,263.86	24,263.86	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	U	0.00	0.00	9,391,807.30	9,391,807.30	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,540.00	0.00	12,841,292.06	12,514,747.96	342,084.10	0.00
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES		15,540.00	0.00	12,841,292.06	12,514,747.96	342,084.10	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES		15,540.00	0.00	12,841,292.06	12,514,747.96	342,084.10	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	U	0.00	0.00	4,024,520.88	4,024,520.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	U	0.00	0.00	3,719,208.90	3,719,208.90	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	U	0.00	0.00	1,642,072.32	1,642,072.32	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	U	0.00	0.00	79,701.42	79,701.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	U	0.00	0.00	39,663.66	39,663.66	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	U	0.00	0.00	986,171.52	986,171.52	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	U	15,540.00	0.00	24,420.00	39,960.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	U	0.00	0.00	799.20	799.20	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción	Saldo Anterior	
	Debe	Haber
<b>PRE SUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>4,491,990.59</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,309,351.03</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,781.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	195,040.03	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	918.90	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,110,611.10	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,197,142.26</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,006.72	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,202.77	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,119,932.77	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>15,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>15,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUBILACIONES</b>	<b>15,540.00</b>	<b>0.00</b>
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BÁSICA JUBILADOS	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	15,540.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

### Consulta y Análisis de Saldos Contables

**Análisis**  
 Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre  
 Rango: Inicial: 8 2 05 00 Final: 8 2 05 00  
 Visualización: Nivel: SSCS  
 Formato de Presentación: Ceros en blanco  
 Cantidad Exacta: Eliminar Ceros  
 Nomenclatura:  No Incluir  Abreviada  Completa  
 Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje.

Visualizar Limpiar

**Productos - Consulta y Análisis de Movimientos**  
**Consulta de Pólizas Contables**

**Consulta de Pólizas Contables**  
 Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 06978 Fecha: 15/12/2025 Estatus: AFECTADA  
 Documento Fuente: 01 11 ... ORDEN DE SERVICIO  
 Folio/Referencia: R/01315-OS/000470

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valida
1	00-00-00	2-1-01-02-001-0673	MARAVELES RIOS JOSE		26,916.12	
2	01-01-06	5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	23,203.55		
3	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	3,712.57		
4	01-01-06	8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,203.55		
5	01-01-06	8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		23,203.55	

Movimientos: 5 Sumas: \$50,119.67 \$50,119.67  
 Pólizas: 2 de 6

Cuenta	Nivel: SSCS (0)	Descripción	U	0.00	0.00	79,701.42	79,701.42	0.00	0.00
8-2-05		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
8-2-05-01		SERVICIOS PERSONALES							
8-2-05-01-001		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ							
8-2-05-01-002		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ							
8-2-05-01-003		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC							
8-2-05-01-004		SEGURIDAD SOCIAL							
8-2-05-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO							
8-2-05-02		MATERIALES Y SUMINISTROS							
8-2-05-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISI							
8-2-05-02-002		ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
8-2-05-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC							
8-2-05-02-005		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS							
8-2-05-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
8-2-05-02-007		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT							
8-2-05-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO							
8-2-05-03		SERVICIOS GENERALES							
8-2-05-03-001		SERVICIOS BÁSICOS							
8-2-05-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
8-2-05-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS							
8-2-05-03-004		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C							
8-2-05-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION							
8-2-05-03-006		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y I							
8-2-05-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
8-2-05-03-009		OTROS SERVICIOS GENERALES							
8-2-05-04		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSE							
8-2-05-04-005		PENSIONES Y JUBILACIONES							
8-2-05-04-005-0002		JUBILACIONES							
8-2-05-04-005-0002-0001		SUELDO JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0005		AGUINALDO JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0006		APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0007		AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0008		AYUDA DE RENTA JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0012		QUINQUENIOS JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0016		BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS							
8-2-05-04-005-0002-0021		AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2							

Registro: 2 de 6



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

Detallado ( Total)

No. Póliza : 009978 AFECTADA Fecha : 15/12/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS  
 Concepto : OFICIO SIS150-012-2025 SOLICITO PAGO POR RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Beneficiario: 11172 - MARAVELES RIOS JOSE

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001	M/A ACRENTABLE PROVISIONADO 10%	3,712.57	
01-01-06	01-01-01 5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	23,203.55	
	2-1-01-02-001-0673	MARAVELES RIOS JOSE		26,916.12
01-01-06	01-01-01 8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,203.55	
01-01-06	01-01-01 8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		23,203.55
TOTALES			\$50,119.67	\$50,119.67

Capturó: BRENDA BERENICE VICARIO GARCIA Afectó: BRENDA BERENICE VICARIO GARCIA