

Balanza de Comprobación

Período: Desde: Junio Hasta: Junio Rango: Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/06/2022 Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta Comparativo: Sí/No Formato Columnas: Orden: Cero en Blanco

Visualizar Limpiar

Cuenta	N	Saldo Anterior		Nuev. Haberes		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,389.79	5,569,389.79	0.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFININGIBLES	0.00	0.00	370,676.27	370,676.27	0.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-06	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO</b>	<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>61,560,525.25</b>	<b>61,632,870.95</b>	<b>61,600.76</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,735,963.70	27,735,963.70	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,811,561.08	6,039,537.64	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,813,003.53	20,887,903.53	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,389.79	5,569,389.79	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFININGIBLES	0.00	0.00	370,676.27	370,676.27	61,600.76	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-07	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>90,533,891.21</b>	<b>0.00</b>	<b>61,133,836.05</b>	<b>83,525.08</b>	<b>111,584,262.18</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	23,844,139.07	0.00	27,427,868.03	15,717.90	51,296,499.28	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,543,679.79	0.00	8,848,118.29	40,735.15	9,392,262.73	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	17,826,870.35	0.00	20,887,183.65	27,071.83	38,766,962.37	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	5,170,460.60	0.00	5,569,389.79	0.00	10,739,849.39	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFININGIBLES	124,151.20	0.00	370,676.27	0.00	493,827.47	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
9	<b>CUENTAS DE CERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>1,406,651,429.92</b>	<b>1,406,651,429.92</b>	<b>795,973,774.82</b>	<b>795,973,774.82</b>	<b>1,516,839,208.59</b>	<b>1,516,839,208.59</b>

Registros: 108

**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
8-2-0-9	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	0.00	0.00	553,322.37	1,946,677.63	0.00
<b>8-2-3</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,911,407.63</b>	<b>13,745,618.89</b>	<b>26,546,048.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,702,949.41</b>
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	1,727,769.20	2,240,263.99	0.00	530,493.79
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	79,096.17	79,096.17	0.00	791,582.67
8-2-3-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,360.34	4,866.55	520,493.79	0.00
8-2-3-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,938.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,322.37	0.00	553,322.37	0.00
<b>8-2-4</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>298,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>63,732,083.63</b>	<b>62,093,837.69</b>	<b>1,548,276.12</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,355,251.71	28,355,251.71	0.00	0.00
8-2-4-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,774.34	0.00	6,618,659.75	5,853,453.32	970,860.77	0.00
8-2-4-3	SERVICIOS GENERALES	85,796.04	0.00	20,881,129.78	20,954,113.82	13,000.00	0.00
8-2-4-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-4-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,170.23	370,976.27	2,193.96	0.00
8-2-4-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,022.37	990,900.78	562,201.59	0.00
<b>8-2-5</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEREGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,948,096.08</b>	<b>61,948,277.98</b>	<b>1,548.19</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,351,751.99	28,351,751.99	0.00	0.00
8-2-5-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,872,423.83	5,870,853.83	1,568.10	0.00
8-2-5-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,954,831.70	20,954,831.70	0.00	0.00
8-2-5-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-5-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,176.27	370,176.27	0.00	0.00
8-2-5-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
<b>8-2-6</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>61,568,525.25</b>	<b>61,632,878.95</b>	<b>61,608.76</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,735,963.70	27,735,963.70	0.00	0.00
8-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,811,591.18	6,029,327.44	0.00	0.00
8-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,981,903.53	20,987,903.53	0.00	0.00
8-2-6-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-6-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	309,375.51	61,608.76	0.00
8-2-6-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>61,568,525.25</b>	<b>61,632,878.95</b>	<b>61,608.76</b>	<b>0.00</b>

Fecha: 06/08/2022 11:54:56 a. m. Pag: 7

qui para buscar


**EMPRESS** Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**Consulta y Analisis de Saldos Contables**

Periodo: Desde: Abril Hasta: Junio Rango: Inicio: 1 Fin: 6 Prodi: Inicio: 1 Fin: 6 Visualización: Formato de Presentación: Cantidad Exacta Estructura Ceros: Homologación: Abreviada Completa

Cuenta	Nivel: CUENTA ( 6 )	Saldo Anterior		Mov. meses		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0.00	61,568,525.25	61,632,878.95	61,608.76	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,735,963.70	27,735,963.70	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,811,591.18	6,029,327.44	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,981,903.53	20,987,903.53	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	309,375.51	61,608.76	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>61,568,525.25</b>	<b>61,632,878.95</b>	<b>61,608.76</b>	<b>0.00</b>

Registros: 7



### 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
B-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0.00	61,560,525.25	61,632,870.95	61,600.76	0.00
B-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,735,963.70	27,735,963.70	0.00	0.00
B-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,811,261.18	6,039,321.64	0.00	0.00
B-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,981,803.53	20,987,803.53	0.00	0.00
B-2-6-4	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,369,289.79	5,369,289.79	0.00	0.00
B-2-6-5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	370,976.27	370,375.51	61,600.76	0.00
B-2-6-6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>61,560,525.25</b>	<b>61,632,870.95</b>	<b>61,600.76</b>	<b>0.00</b>

Fecha: 08/08/2022 11:56:56 a. m. Pág: 1



### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**Consulta de Pólizas Contables**

Tipo Póliza: **DIARIO** | Afectación: **005 EJERCICIO DE COMPROMISOS** | Folio: **04948** | Fecha: **28/06/2022** | Estado: **AFFECTADA**

Documento Fuente: **FACTURA** | Folio/Referencia: **02 01**


Concepto: **OFICIO-02893-ANEXO ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERAN ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO. ESTOS EQUIPOS DEBERAN SER ALIENADOS DE LOS EQUIPOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN CON UNA OBSELENCIA MAYOR A 10 AÑOS Y QUE TIENEN UN ALTO RIESGO DE FALTA FUNCIONAMIENTO O VALLO PROGRESIVA**

Mov.	UF-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	01-01-06	B-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,539.54		0,041.22
2	01-01-06	B-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		35,539.54	

Movimientos: 2 | Sumas: **\$35,539.54** | **\$35,539.54**

Página: 3 de 4 | Registros: 3 de 4

Report Preview: PÓLIZA CONTABLE



## COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

#### PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

<b>No. Póliza :</b> 004948	<b>AFFECTADA</b>	<b>Fecha :</b> 29/06/2022	<b>Tipo:</b> DIARIO - 05 EJERCIDO DE COMPROMISOS
<b>Concepto :</b> OFICIO: SIS50-JUN22 ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERAN ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO, ESTOS EQUIPOS REEMPLAZARAN ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN CON UNA OBSOLESCENCIA MAYOR A 10 AÑOS Y QUE TIENEN UN ALTO RIESGO DE MAL FUNCIONAMIENTO O YALO PRESENTAN			
<b>Beneficiario:</b> 10607 - SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V			

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
01-01-06	01-01-01	8-2-06-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,559.54	
01-01-06	01-01-01	8-2-05-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		35,559.54
<b>TOTALES</b>						<b>\$35,559.54</b>	<b>\$35,559.54</b>

**Capturó:** DANIELA ZEPEDA GAYTAN      **Afectó:** DANIELA ZEPEDA GAYTAN

