

Report Preview - BALANZA DE COMPROBACION

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
8-2-6-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	23,844,326.07	0.00	27,427,868.83	15,717.90	51,256,499.20	0.00
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,943,679.79	0.00	5,846,318.29	40,735.35	9,352,362.73	0.00
8-2-7-3	SERVICIOS GENERALES	17,820,876.55	0.00	20,987,183.65	27,871.83	38,780,982.37	0.00
8-2-7-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-7-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,551.20	0.00	305,375.51	0.00	463,926.71	0.00
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:		1,406,651,429.92	1,406,651,429.92	795,973,774.02	795,973,774.02	1,516,639,208.59	1,516,639,208.59

Fecha: 08/08/2022 12:08:00 p. m. Pág: 8

EMPRESS SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Productos - Consulta y Analisis de Saldos

Consulta y Analisis de Saldos Contables

Periodo: Desde: Abril Hasta: Junio

Rango: Inicial: 0 Final: 00

Formato de Presentación: Cantidad Exacta

Cuenta	Nivel	Cuenta (4)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00
8-2-07-01		SERVICIOS PERSONALES	23,844,326.07	0.00	27,427,868.83	15,717.90	51,256,499.20	0.00
8-2-07-02		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,943,679.79	0.00	5,846,318.29	40,735.35	9,352,362.73	0.00
8-2-07-03		SERVICIOS GENERALES	17,820,876.55	0.00	20,987,183.65	27,871.83	38,780,982.37	0.00
8-2-07-04		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-07-05		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,551.20	0.00	305,375.51	0.00	463,926.71	0.00
8-2-07-06		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
TOTAL:			50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00

Registros: 7

Report Preview - ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS 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
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	0.00	27,427,868.03	15,717.90	51,256,489.20	0.00
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,876.79	0.00	5,946,118.20	40,735.35	9,352,262.73	0.00
8-2-7-3	SERVICIOS GENERALES	17,820,870.55	0.00	20,987,183.45	27,071.83	38,790,982.37	0.00
8-2-7-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-7-5	BENEFICIOS A MUJERES, EMPLEADOS E INDEFINIDOS	154,551.20	0.00	309,375.51	0.00	463,926.71	0.00
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
TOTAL:		50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00

Fecha: 08/08/2022 12:09:18 p. m. Pág: 1

100% Page 1 of 1 ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

Escriba aquí para buscar

27°C Mayorm. nubla... 12:09 p.m. 08/08/2022

EMPRESS SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Parámetros: Tipo Póliza: Egresos, Mecanismo: Emisión de Pagos, Folio: 01277, Fecha: 12/05/2022, Estatus: Afectada

Documento Fuente: 01 17 POLIZA Y/O ALN. DE MOVTS.

Folio/Referencia: MATO

Seq.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valido
1	01-01-06	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	22,205.91		2,205.91
2	01-01-06	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS		22,205.91	
3	00-00-00	2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25,758.86		
4	00-00-00	1-1-01-02-001-009-0024	SALDO CTA. 3039796/4684 (REC.PROP.-PAGOS)		25,758.86	
5	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	DIA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		3,552.95	
6	00-00-00	1-1-02-09-001-0002	DIA ACREDITABLE PAGADO 16%	3,552.95		
Sumas:				954,517.72	954,517.72	

Noviembre: 6, Pólizas: 5 de 9, Registros: 5 de 9

Escriba aquí para buscar

27°C Mayorm. nubla... 12:10 p.m. 08/08/2022

Report Preview: POLIZA CONTABLE

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

No. Poliza: 0101277 Afectada: Fecha: 12/05/2022 Tipo: EGRESOS- 01 EMISION DE PAGOS Detallado (Total)

Concepto: SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES MAYO 2022

Beneficiario: 01132 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

LP/UR/UE/FF	Cuenta Contable	De origen/In Cuenta Contable	Carga	Abono
1-1-02-03-01-0002	IVA ACREDITABLE/PRO/BAJO IVA		2,502.00	
2-1-01-02-302-0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		25,700.00	
1-1-01-02-301-3020-0024	BAJO CTA. 2007390-4962 REC PROP- PAGOS			25,700.00
1-1-02-03-01-0001	IVA ACREDITABLE/PRO/BAJO IVA			3,052.00
01-01-00 01-01-01 0-2-07-03-301	SERVICIOS BÁSICOS		22,200.00	
01-01-00 01-01-01 0-2-09-03-301	SERVICIOS BÁSICOS			22,200.00
TOTALES			\$11,917.72	\$11,917.72

Capturó: JUAN ROBERTO DELHO ROSALES Afectó: JUAN ROBERTO DELHO ROSALES

Fecha: 06/06/2022 13:50:23 p.m. Page 1

EMPRESS SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Proyectos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Tipos de Cuentas

Plan de Cuentas

Tipos de Polizas

Clasificación Económica

Autorizar Transacciones

Tipos de Notas

Manual de Contabilidad

Salir

Usuario: PATYG BD -> SRV-CAPDAM0-EJERCICIO 2022 2022 Estación: DESKTOP-C1 V2 ACGE

Control Financiero

Control Financiero

Sevidor: SRV-CAPDAM2 Usuario: PATYG / PATRICIA GOMEZ SOLTERO Estación: DESKTOP-CGR785 Acceso: Red Local V2 ACGE

EMPRESS Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos - Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Urb.Nivel	Niv. Am.	Urb. Niv. Am.	Boqueda
8-2-07	RESERVIOS DE EGRESOS PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-006	PREVISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-008	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BASICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 99

Report Prevision PLAN DE CUENTAS

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
8-2	RESERVIOS DE EGRESOS PAGADO
8-2-01	SERVICIOS PERSONALES
8-2-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
8-2-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
8-2-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
8-2-01-04	SEGURIDAD SOCIAL
8-2-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
8-2-01-06	PREVISIONES
8-2-02	MATERIALES Y SUMINISTROS
8-2-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS ESPECIALES
8-2-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
8-2-02-03	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
8-2-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
8-2-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO
8-2-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITOS
8-2-02-07	VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS ESPECIALES
8-2-02-08	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
8-2-02-09	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES
8-2-03	SERVICIOS GENERALES
8-2-03-01	SERVICIOS BASICOS
8-2-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8-2-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
8-2-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8-2-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
8-2-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
8-2-03-07	SERVICIOS DE TRABAJO Y MATERIAS
8-2-03-08	SERVICIOS ESPECIALES
8-2-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES
8-2-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8-2-04-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
8-2-04-02	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
8-2-04-03	AYUDAS SOCIALES
8-2-04-04	PENSIONES Y JUBILACIONES
8-2-04-05	PENSIONES
8-2-04-05.1	JUBILACIONES
8-2-04-05.1.1	SUBSIDIO JUBILADOS
8-2-04-05.1.2	ASIGNADO JUBILADOS
8-2-04-05.1.3	AFORO DE CARRERA ANTERIOR JUBILADOS
8-2-04-05.1.4	AYUDA DE TRANSICION JUBILADOS
8-2-04-05.1.5	AYUDA DE RETIRO JUBILADOS
8-2-04-05.1.6	QUINQUENIOS JUBILADOS
8-2-04-05.1.7	AFORO CUOTAS FUNDACIONES JUBILADOS
8-2-04-05.1.8	BONO DE COMPLETOS JUBILADOS
8-2-04-05.1.9	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO
8-2-04-05.1.10	BONO DE TRANSICION JUBILADOS 2
8-2-04-05.1.11	SUBSIDIO A LA JUBILACION
8-2-04-05.1.12	BONO DE LA MADRE JUBILADOS
8-2-04-05.1.13	OTROS SUBSIDIOS JUBILADOS
8-2-04-05.1.14	RECURSOS JUBILADOS
8-2-04-05.1.15	BONO A LA MADRE JUBILADOS

Fecha: 08/08/2022 13:13:39 p.m. Pág. 1