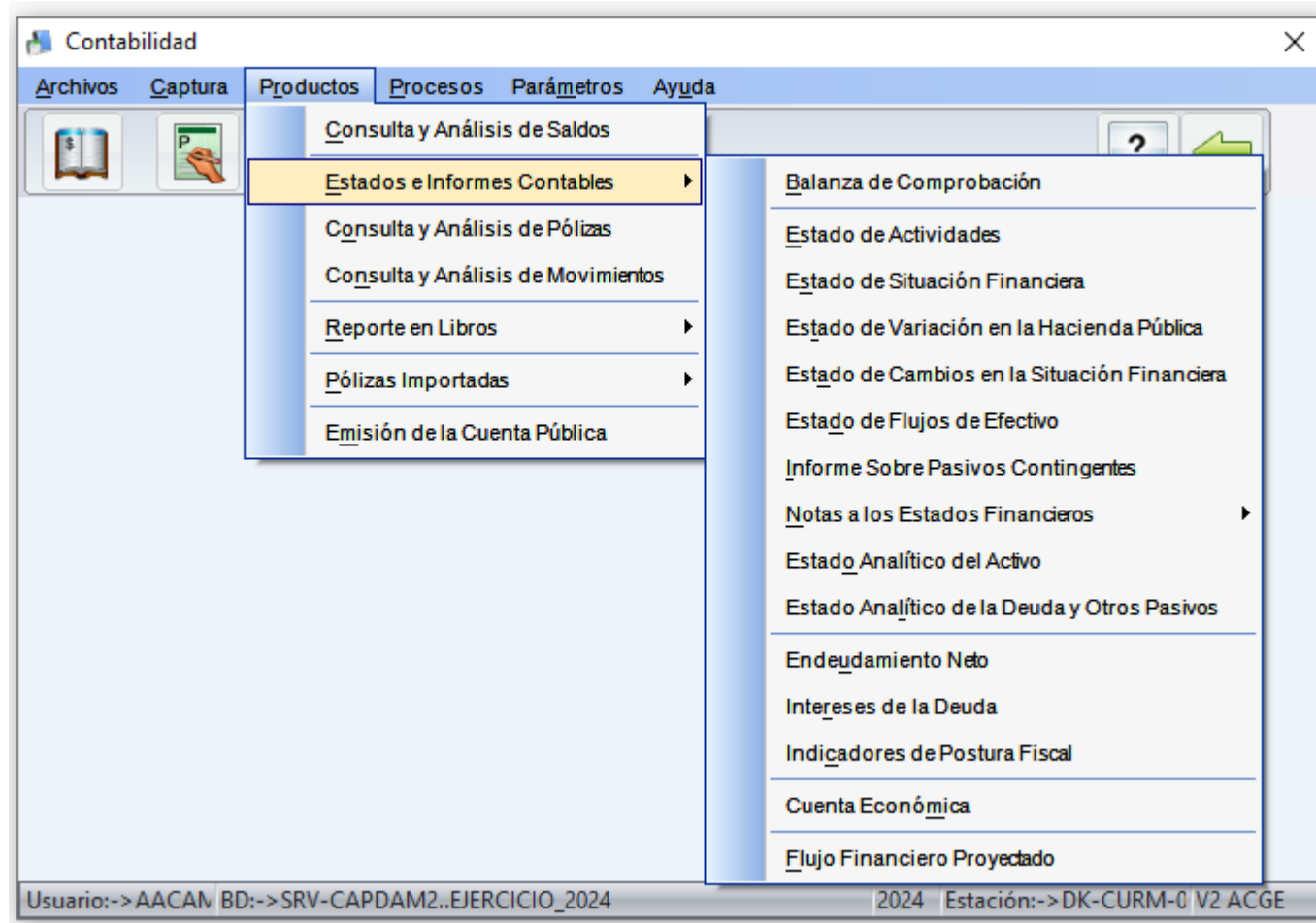
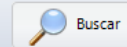


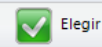


Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5



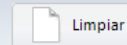
Buscar



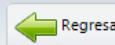
Elegir

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SCC5

8 2 7 00 000 0000 0000 0000 0000



Limpiar



Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	☐	☒	☒	☐
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	☐	☐	☐	☐
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-006	PREVISIONES	☒	☐	☐	☐
8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	☐	☐	☐	☐
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-008	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	☒	☐	☐	☐
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	☐	☐	☐	☐
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	☒	☐	☐	☐
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	☒	☐	☐	☐

Registros: 1 de 100

Analisis

Periodo

Desde:

Octubre

Hasta:

Diciembre

Rango

Inicial:

8

2

7

00

...

Final:

8

2

7

00

...

Todos

Visualización

Nivel:

SSC1

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Eliminar Ceros

Cantidad Exacta

No Incluir

Nomenclatura

Abreviada

Completa

Último mes cerrado:

Diciembre - Cierre Eje.

Visualizar

Limpiar

Orientación:

Horizontal

Tamaño:

Carta

Fuente:

T

Arial

8

Imprimir

Nivel: SSC1 (1)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
Cuenta		N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		316,832,442.75	0.00	150,914,537.32	7,037,027.01	460,709,953.06	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES		97,022,211.80	0.00	54,053,667.47	577,941.74	150,497,937.53	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	U	47,133,489.80	0.00	13,739,189.87	1,137.00	60,871,542.67	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	U	312,772.23	0.00	108,153.36	0.00	420,925.59	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	U	8,003,923.89	0.00	15,855,023.75	0.00	23,858,947.64	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	U	8,731,749.48	0.00	2,362,326.65	0.00	11,094,076.13	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	32,840,276.40	0.00	21,988,973.84	576,804.74	54,252,445.50	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		19,293,966.49	0.00	10,132,773.99	384,825.00	29,041,915.48	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	U	570,320.30	0.00	313,996.94	0.00	884,317.24	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	U	94,791.43	0.00	30,121.77	0.00	124,913.20	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	U	10,601,533.59	0.00	3,374,768.01	0.00	13,976,301.60	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	U	2,136,305.52	0.00	2,770,884.83	384,825.00	4,522,365.35	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	3,841,203.49	0.00	1,524,082.96	0.00	5,365,286.45	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	U	15,390.63	0.00	1,661.21	0.00	17,051.84	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	U	2,034,421.53	0.00	2,117,258.27	0.00	4,151,679.80	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES		109,032,926.45	0.00	30,366,429.91	4,566,161.82	134,833,194.54	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	U	52,108,807.51	0.00	22,603,759.21	4,351,270.00	70,361,296.72	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	U	264,856.50	0.00	67,557.45	0.00	332,413.95	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	U	8,027,766.23	0.00	1,093,985.26	0.00	9,121,751.49	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	U	2,234,942.03	0.00	552,078.04	203.03	2,786,817.04	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	U	4,604,705.85	0.00	1,278,670.38	13,485.79	5,869,890.44	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	U	204,000.00	0.00	70,480.00	0.00	274,480.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	U	18,189.52	0.00	0.00	0.00	18,189.52	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	U	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	U	41,567,103.81	0.00	4,699,899.57	201,203.00	46,065,800.38	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		19,984,642.98	0.00	11,553,628.60	0.00	31,538,271.58	0.00
8-2-07-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES		19,984,642.98	0.00	11,553,628.60	0.00	31,538,271.58	0.00
8-2-07-04-005-0002	JUBILACIONES		19,984,642.98	0.00	11,553,628.60	0.00	31,538,271.58	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		37,351,480.67	0.00	11,201,243.53	422,492.50	48,130,231.70	0.00
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	U	949,597.60	0.00	45,244.00	0.00	994,841.60	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	U	476,580.05	0.00	2,280.50	0.00	478,860.55	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	U	23,517,078.20	0.00	0.00	0.00	23,517,078.20	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	U	12,408,224.82	0.00	11,153,719.03	422,492.50	23,139,451.35	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA		34,147,214.36	0.00	33,606,793.82	1,085,605.95	66,668,402.23	0.00
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	U	34,147,214.36	0.00	31,074,362.59	1,085,605.95	64,135,971.00	0.00

Registros: 36

Buscar



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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	316,832,442.75	0.00	150,914,537.32	7,037,027.01	460,709,953.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES	97,022,211.80	0.00	54,053,667.47	577,941.74	150,497,937.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,133,489.80	0.00	13,739,189.87	1,137.00	60,871,542.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	312,772.23	0.00	108,153.36	0.00	420,925.59	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,003,923.89	0.00	15,855,023.75	0.00	23,858,947.64	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	8,731,749.48	0.00	2,362,326.65	0.00	11,094,076.13	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,840,276.40	0.00	21,988,973.84	576,804.74	54,252,445.50	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,293,966.49	0.00	10,132,773.99	384,825.00	29,041,915.48	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	570,320.30	0.00	313,996.94	0.00	884,317.24	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	94,791.43	0.00	30,121.77	0.00	124,913.20	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,601,533.59	0.00	3,374,768.01	0.00	13,976,301.60	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,136,305.52	0.00	2,770,884.83	384,825.00	4,522,365.35	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,841,203.49	0.00	1,524,082.96	0.00	5,365,286.45	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,390.63	0.00	1,661.21	0.00	17,051.84	0.00
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,034,421.53	0.00	2,117,258.27	0.00	4,151,679.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	109,032,926.45	0.00	30,366,429.91	4,566,161.82	134,833,194.54	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	52,108,807.51	0.00	22,603,759.21	4,351,270.00	70,361,296.72	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	264,856.50	0.00	67,557.45	0.00	332,413.95	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,027,766.23	0.00	1,093,985.26	0.00	9,121,751.49	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,234,942.03	0.00	552,078.04	203.03	2,786,817.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,604,705.85	0.00	1,278,670.38	13,485.79	5,869,890.44	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	204,000.00	0.00	70,480.00	0.00	274,480.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJOS	18,189.52	0.00	0.00	0.00	18,189.52	0.00

<

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta y Análisis de Movimientos

Parámetros

Datos

Resultado

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
03/10/2024	D-54-8189-10	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	383.62	
03/10/2024	D-54-8189-19	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	387.93	
03/10/2024	D-54-8189-73	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	1,044.11	
08/10/2024	E-01-3234-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
08/10/2024	E-01-3234-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
08/10/2024	E-01-3234-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
08/10/2024	E-01-3234-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
08/10/2024	E-01-3235-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
08/10/2024	E-01-3235-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
09/10/2024	D-54-8408-18	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
09/10/2024	D-54-8408-36	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
09/10/2024	D-54-8408-9	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
09/10/2024	D-54-8463-10	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
09/10/2024	D-54-8463-37	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
10/10/2024	E-01-3424-1	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
10/10/2024	E-01-3424-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
10/10/2024	E-01-3424-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
10/10/2024	E-01-3424-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
10/10/2024	E-01-3424-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
10/10/2024	E-01-3424-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION		
11/10/2024	D-54-8660-102	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
11/10/2024	D-54-8660-19	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
11/10/2024	D-54-8660-44	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
11/10/2024	D-54-8660-82	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		
11/10/2024	D-54-8661-10	REGISTRO POR ENTREGA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO		

Movimientos de la Póliza Contable

Captura

Listado

Filtro

Tipo Póliza:

Afectación:

Folio:

No. de Mov.:

Fecha:

Estatus:

Afectación Contable

Cuenta Contable:

Descripción:

Tipo de Movimiento

Importe:

Descripción del Movimiento:

Afectación Presupuestaria

Movimiento Bancario

Clasificación Económica

Factura

Mov.	RS-UP-JUR	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono
76	04-01-01	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77.58	
77	04-01-01	8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77.58
78	04-01-01	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77.58	
79	04-01-01	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77.58
80	04-01-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77.58	
81	04-01-01	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77.58
82	04-01-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77.58	
83	04-01-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77.58
85	04-01-01	5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	369.84	
86	04-01-01	8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	369.84	
87	04-01-01	8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		369.84
88	04-01-01	8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	369.84	
89	04-01-01	8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		369.84
90	04-01-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	369.84	
91	04-01-01	8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		369.84
92	04-01-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	369.84	
Sumas:				\$27,107.52	\$27,107.52

Movimientos: 70 de 84

Visualizar

Limpiar

Orientación:

Tamaño:

Fuente:

Imprimir

Consultas Predefinidas:

Guardar

?

←

Registros: 21 de 25

ÚLTIMA HORA

06:55 p. m.

17/02/2025



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 004140 Afectada Fecha : 27/12/2024 Tipo: EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS

Concepto : DIR/COM 384/2024 ADO DE IMPRESORA Y LAP TOP PARA DEPTO COMERCIALIZACION, SERAN ASIGNADOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS BRIGADAS (GOBIERNO CERCA DE TI) EQ DE COMPUTO PORTATIL(LAPTOP) MOD B1502CVA-1716GS12-P1 PANTALLA 15.6" 1920 X 1080 FULL HD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INTEL® CORE I7 - 1355U DE 13A GENERACION, MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 512GB SSD, /IMPRESORA MODELO LARJET PRO 4003DW BLANCO Y NEGRO, TONER 151X RESOLUCION DE IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO 1200X 1200 DPI COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11, WINDOWS 10, WINDOWS7. WIFI SI WI-FI802.11G.WI.FI4(802.11N) PUERTO ETHERNET LAN SI, ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 10,100,1000MBIT/S

Beneficiario: 00307 - OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	I/A ACREDITABLE PAGADO 16%	3,279.04	
				2-1-01-02-001-0588	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	23,773.04	
				1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/6687 (REC PROP - PAGOS)		23,773.04
				1-1-02-09-001-0001	I/A ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		3,279.04
01-01-06	01-01-01	8-2-07-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,340.00	
01-01-06	01-01-01	8-2-07-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,154.00	
01-01-06	01-01-01	8-2-06-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,154.00
01-01-06	01-01-01	8-2-06-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,340.00
TOTALES						\$47,546.08	\$47,546.08

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTERREZ Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTERREZ