

Balanza de Comprobación

Período: Desde: Junio Hasta: Junio

Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta

Cuenta	Saldo Anterior		Nov. Ingresos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 CUENTAS DE CERJE CONTABLE						
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO						
8-1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	173,592,773.74	173,592,773.74	0.00	0.00
8-1-01 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	283,176,150.79	0.00	0.00	0.00	283,176,150.79	0.00
8-1-01-04 DERECHOS	277,656,957.67	0.00	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00
8-1-01-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,339,138.18	0.00	0.00	0.00	1,339,138.18	0.00
8-1-01-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	164,283,136.62	76,334,206.37	14,924,361.00	0.00	99,877,611.25
8-1-02-04 DERECHOS	0.00	138,181,124.74	66,638,367.89	0.00	0.00	97,542,756.83
8-1-02-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	676,836.62	1,494,372.55	0.00	838,535.93	0.00
8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,436,565.26	2,277,044.93	0.00	0.00	3,159,460.33
8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
8-1-03 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-04 LEY DE INGRESOS DERIVADA	0.00	0.00	76,334,206.37	76,334,206.37	0.00	0.00
8-1-04-04 DERECHOS	0.00	0.00	66,638,367.89	66,638,367.89	0.00	0.00
8-1-04-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,494,372.55	1,494,372.55	0.00	0.00
8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,277,044.93	2,277,044.93	0.00	0.00
8-1-04-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00

Registros: 138

**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
5-1-2-5	CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	536,131.22	0.00	563,121.00	0.00	1,122,252.22	0.00
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29	0.00	1,096,810.41	0.00	1,942,265.70	0.00
5-1-2-7	VESTUARIOS, BLANCOS, ROPAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28	0.00	6,365.00	0.00	20,998.28	0.00
5-1-2-9	HEBRAMIENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	486,126.32	0.00	618,420.63	0.00	1,071,617.25	0.00
5-1-2	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,626,476.53</b>	<b>0.00</b>	<b>20,954,111.62</b>	<b>0.00</b>	<b>38,796,962.37</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-1	SERVICIOS MEDICOS	11,990,478.09	0.00	15,919,032.77	0.00	27,910,038.86	0.00
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,367.09	0.00	40,363.44	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	111,634.47	0.00	346,628.25	0.00	652,663.82	0.00
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,808.60	0.00	338,510.44	0.00	1,179,419.04	0.00
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48	0.00	916,630.26	0.00	1,408,714.74	0.00
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	1,356.90	0.00	15,447.15	0.00	17,094.05	0.00
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,146.32	0.00	3,346,488.68	0.00	7,465,628.00	0.00
5-2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,170,458.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,569,189.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,648.39</b>	<b>0.00</b>
5-2-5	PERSONAS Y PUBLICACIONES	5,170,458.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,648.39	0.00
5-2-5-2	SUBSIDIOS	5,170,458.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,648.39	0.00
6	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
7	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8-1	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,592,773.74</b>	<b>173,592,773.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00
8-1-1-4	RESERCHOS	277,636,957.67	0.00	0.00	0.00	277,636,957.67	0.00
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,339,128.18	0.00	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	164,267,526.62	78,334,206.37	14,924,361.00	0.00	99,877,681.25

Fecha: 08/08/2022 03:38:42 p. m. Pág. 5

**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**

**Consulta y Analisis de Saldos Contables**

Periodo: Desde: **Junio** Hasta: **Junio** Rango: Inicial: **0** Final: **00** Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en Blanco

Último mes cerrado: **Julio**  Todos  Cantidad Exacta  Eliminar Ceros  Homogeneidad  No Incluir  Abreviada  Completa

Visualizar Limpiar

Cuenta	N	Saldo Anterior		Mov. meses		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-01		287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00
8-1-01-04		277,636,957.67	0.00	0.00	0.00	277,636,957.67	0.00
8-1-01-05		1,339,128.18	0.00	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-06		8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>

Registros: 4

V2 AC08

03:41 p. m. 06/08/2022

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

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>8-1-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-4	DERECHOS	277,656,957.67	0.00	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00
8-1-1-5	PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,326,128.38	0.00	0.00	0.00	1,326,128.38	0.00
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>

Fecha: 06/06/2022 03:42:11 p. m. Pág: 1

Sistema Empress

EMPRESS SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Consulta de Pólizas Contables


Parámetros: Tipo Póliza: DIARIO, Afectación: 011 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO, Folio: 00001, Fecha: 01/01/2022, Estatus: AFECTADA, Documento Fuente: 01 | 02 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACIÓN, Referencia: REUNION ORDINARIA 301, 27-10-2021

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,628,377.46		
2	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,628,377.46	
3	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,341,227.51		
4	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,341,227.51	
5	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-385,804.48		
6	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-385,804.48	
7	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-253.96		
8	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-253.96	
9	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,041,360.78		
10	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,041,360.78	
11	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,579,947.92		
12	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		65,579,947.92	
13	02-01-01	8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,903,268.57		
14	02-01-01	8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,903,268.57	
<b>Sumas:</b>				<b>287,170,150.79</b>	<b>287,170,150.79</b>	

Movimientos: 138, Pólizas: 1 de 1, Registros: 1 de 2



Next page



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

Detalle  
000-0-0-30-300-300-300-300-300

**E.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

**E.1.1.1 IMPUESTOS**

E.1.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

E.1.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

E.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA RENDICION, EL CONSULTO Y TRANSACCIONES

E.1.1.1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

E.1.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE DONACIONES Y ADQUISICIONES

E.1.1.1.6 IMPUESTOS ECOLOGICOS

E.1.1.1.7 ACCESORIOS

E.1.1.1.8 OTROS IMPUESTOS

E.1.1.1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; INGRESOS DE LIQUIDACION O PAGO

**E.1.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

E.1.1.2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

E.1.1.2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

E.1.1.2.3 CUOTAS DE ACCION PARA EL INTERIO

E.1.1.2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

E.1.1.2.5 ACCESORIOS

**E.1.1.3 CONTRIBUCIONES DE HEORIAS**

E.1.1.3.1 CONTRIBUCION DE HEORIAS POR OBRAS PUBLICAS

E.1.1.3.2 CONTRIBUCIONES DE HEORIAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; INGRESOS DE LIQUIDACION O PAGO

**E.1.1.4 DERECHOS**

E.1.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, AMOBIENIMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

E.1.1.4.2 DERECHOS A LOS HERRAMIENTOS

E.1.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

E.1.1.4.4 OTROS DERECHOS

E.1.1.4.5 ACCESORIOS

E.1.1.4.9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; INGRESOS DE LIQUIDACION O PAGO

**E.1.1.5 PRODUCCION DE TIPO COMISARIE**

E.1.1.5.1 INGRESOS DE TIPO COMISARIE

E.1.1.5.2 INGRESOS DE CAPITAL

E.1.1.5.9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; INGRESOS DE LIQUIDACION O PAGO

**E.1.1.6 APROMOBIENIMIENTOS DE TIPO COMISARIE**

E.1.1.6.1 APROMOBIENIMIENTOS DE TIPO COMISARIE

E.1.1.6.2 APROMOBIENIMIENTOS DE CAPITAL

E.1.1.6.9 APROMOBIENIMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; INGRESOS DE LIQUIDACION O PAGO

**E.1.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

E.1.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E.1.1.7.2 INGRESOS DE OPERACION DE BIENES Y SERVICIOS MANEJADOS POR ENTIDADES

E.1.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

**E.1.1.8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

E.1.1.8.1 PARTICIPACIONES

E.1.1.8.2 APORTACIONES

E.1.1.8.3 COMERCIO

**E.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

E.1.1.9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

E.1.1.9.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

E.1.1.9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Fecha: 08/08/2022 03:44:34 p. m. Pag. 1

PLAN DE CUENTAS

¿? para buscar

23°C Mayora, sa