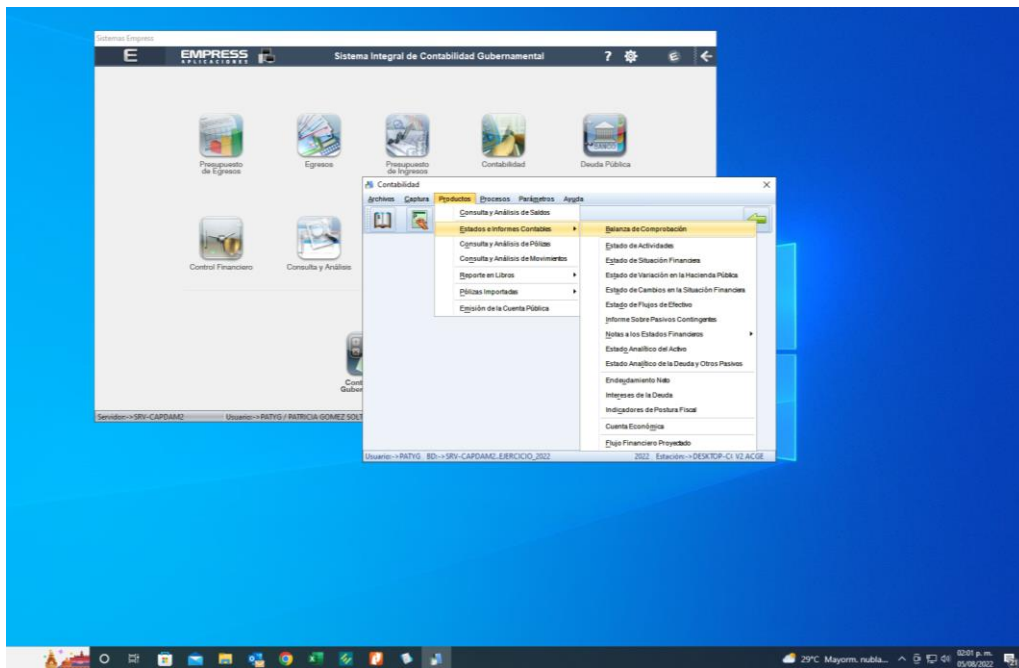




Balanza de Comprobación

Periodo: Desde: Abril, Hasta: Junio, Rango: Inicial, Final: 0 0 00 00, Visualización: Nivel, Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Cero en blanco: Eliminar Ceros, Comparativo: Periodo, Formato Columnas: Orden

Ultimo mes cerrado: Junio, @ Todos

Visualizar, Limpiar, Imprimir

Cuenta	Nivel	Debe	Haber	Saldo Anterior	Saldo Actual	Diferencia
9-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	292,878,897.08	292,878,897.08	0.00
9-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	287,178,150.79	0.00	0.00	287,178,150.79
9-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	132,698,347.26
9-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,102,374.87	0.00	0.00	24,102,374.87
9-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	83,661,118.61
9-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	24,831,828.25	0.00	0.00	24,831,828.25
9-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	18,376,481.80
9-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
9-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,123,599.37	0.00	33,308,837.30	76,650,074.75	194,677,352.84
9-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	108,062,425.52	0.00	5,903,388.09	33,315,318.22	86,650,275.39
9-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,225,874.28	0.00	2,438,511.73	8,347,428.95	14,298,057.06
9-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	69,660,299.65	0.00	3,887,265.92	22,901,840.92	50,645,724.65
9-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	20,452,960.32	0.00	39,098.17	5,608,287.96	14,883,770.53
9-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,221,830.60	0.00	4,886.55	898,530.57	17,328,266.58
9-2-02-06	INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	0.00	38,954,626.74	5,038,562.74	14,924,361.30
9-2-02-09	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	0.00	0.00	553,102.37	1,946,897.63
9-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	0.00	3,911,407.63	13,774,518.89	36,566,060.67	0.00
9-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	791,582.67	0.00	5,431,646.30	5,431,646.30	791,582.67
9-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,727,769.20	2,248,262.99	520,493.79
9-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,911,407.63	2,035,085.14	3,887,265.92	0.00
9-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	791,582.67	36,096.17	36,096.17	791,582.67
9-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,360.34	4,886.55	520,473.79
9-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00
9-2-03-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37

Registros: 198

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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	466,572,670.82	466,572,670.82	0.00	0.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	292,979,897.08	292,979,897.08	0.00	0.00
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	287,176,150.79	0.00	0.00	0.00	287,176,150.79
8-2-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	245,123,590.37	0.00	31,298,837.20	76,656,674.70	194,677,352.84	0.00
8-2-3	INDISPONIBILIDADES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,912,407.63	13,176,538.89	30,366,068.07	0.00	10,763,969.43
8-2-4	EGRESOS APROBADO	286,136.38	0.00	63,382,089.63	62,093,937.69	1,948,276.32	0.00
8-2-5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVANDO	0.00	0.00	61,960,896.26	61,946,527.96	1,948.30	0.00
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	123,946.46	0.00	61,960,125.21	61,612,876.95	66,690.76	0.00
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95,133,891.32	0.00	61,133,636.61	61,525.08	111,984,262.18	0.00
TOTAL:		291,086,556.42	291,086,556.42	292,979,897.08	292,979,897.08	307,673,090.30	307,673,190.20

Fecha: 06/08/2022 12:05:30 p. m. Pág: 1

Sistema Empresarial
EMPRESS
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consultas de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: Afectación: Póliza: Fecha: Estatus:

000001 01/01/2022 APECTADA

Concepto: APROBACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022, REUNION DE CONGREGO 187 ORDENADA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

Documento Fuente: 01 03 ACTA JUNTA DE CONGREGO Y ADMINISTRACION

Póliza Referencia: REUNION ORDENARIA 003, 28-12-2021

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
1	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,651,239.43	
2	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,651,239.43		
3	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		114,760.93	
4	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	114,760.93		
5	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		80,646.30	
6	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,646.30		
7	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		360,441.50	
8	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	360,441.50		
9	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		40,209.35	
10	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,209.35		
11	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		113,729.15	
12	01-01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	113,729.15		
13	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		63,865.27	
14	01-01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	63,865.27		
15	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		65,578.50	
16	01-01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	65,578.50		
17	01-01-01	8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		82,561.97	
18	01-01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	82,561.97		
19	01-01-01	8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		10,224.00	
20	01-01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,224.00		

Mostrando: 1,848 Sumas: 5287,176,150.79 5287,176,150.79

Pólizas: 1 de 1

CONTABLE

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

Poliza CONTABLE

No. Poliza: 000002 Afectada: Fecha: 11/01/2022 Tipo Diario: 01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Concepto: APROBACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022 REUNION DE CONSEJO 103 ORDINARIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

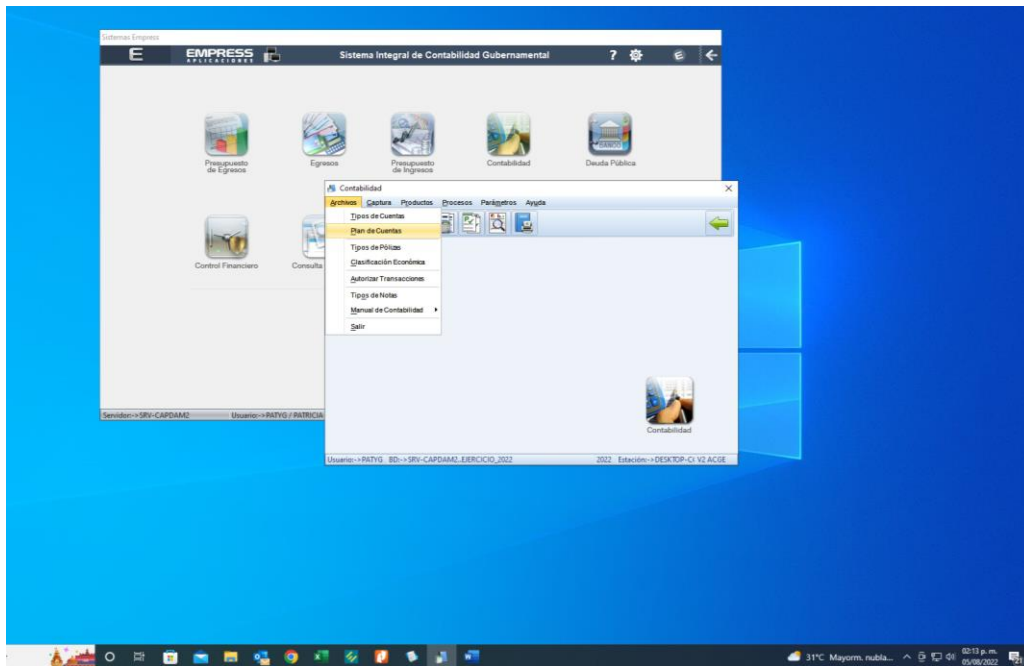
UPTM US: 01 Cuenta Contable

UPTM US	01	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Carga	Abono
01-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,091,238.43	
01-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	114,760.89	
01-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	616,494.13	
01-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	67,981.08	
01-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,986,181.16	
01-01-06	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	522,948.27	
01-01-06	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,217.76	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	331,714.87	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,221,916.40	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	97,294.79	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	338,755.46	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,318.38	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	239,120.32	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	342,898.97	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	97,275.17	
02-01-03	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,051,313.09	
02-01-03	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	82,940.34	
02-01-03	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,628,228.82	
02-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	487,238.54	
02-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	63,220.95	
02-01-05	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	252,429.94	
02-01-05	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,868.24	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	178,000.36	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,404,174.59	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15,987.88	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	138,944.80	
02-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,025,287.78	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	237,860.41	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	91,402.88	
02-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	237,600.88	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	917,496.96	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,846.48	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,013,496.82	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,919,962.34	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,987,882.11	
04-01-01	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	54,168.78	
04-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,918,114.67	
04-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	175,427.52	
04-01-02	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	423,071.28	
04-01-03	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	495,400.85	
04-01-03	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	76,776.34	
04-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,933.94	
04-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,524,936.88	
04-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	83,623.38	
04-01-04	01-01-01	9-2-02-01-001	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,914,992.81	

Fecha: 05/01/2022 02:07:33 p.m. Page: 1

Poliza CONTABLE

¿ para buscar



[illegible]