



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Fuentes de Financiamiento

Busqueda / Filtro:

Clave:

Nombre:

Inicializar

Clave	Nombre
1	No Etiquetado
11	Recursos Fiscales
1101	Ingresos Propios Municipales
110101	Ingresos Propios del Municipio
1102	Asignaciones y Transferencias a Entidades Públicas Municipales
110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
12	Financiamientos internos
1201	Financiamientos de Terceros
120101	Financiamiento de Instituciones Financieras
120102	Financiamiento de Proveedores
13	Financiamientos externos del Gobierno Federal
14	Ingresos propios
1401	Ingresos de Gestión de Entidades Públicas Municipales
140101	Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
140102	Otros Ingresos en especie de Gestión de Entidades Públicas Municipales

Reporte Grafico

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar



Para enviar a un archivo o imprimir seleccione la opcion con boton izquierdo del mouse

Archivo Impresora



OPERADO
07 JUN 2022

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

Nb. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2022 Capturo: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
2.00	8251	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
3.00	8241	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	184,000.00
4.00	8271	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	184,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000002778	0023	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	213,440.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000002779	0023	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	213,440.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 11	ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V.	29,440.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000005		E 11	ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V.	0.00	213,440.00
TOTAL POLIZA							794,880.00	794,880.00

Flujo de Efectivo: 23,00 213,440.00

DESCRIPCION: "ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V., F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI"

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
[Signature]
LIC. MARIA LUISA GUDIN GONZALEZ

ELABORÓ
[Signature]
C. JUANA SANDRA RACHECO JAIME

Jefa del Depto.-CONTABILIDAD
[Signature]
C. NATALIA RODRIGUEZ CABRELLANOS

0389

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Bienes Muebles e Intangibles	187,306.44	0.00	0.00	0.00	187,306.44	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,004,896,895.00	0.00	0.00	0.00	1,004,896,895.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	703,231,234.11	56,722,450.24	0.00	0.00	646,508,783.87
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	56,722,450.24	56,722,450.24	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	301,665,660.89	0.00	56,722,450.24	0.00	358,388,111.13
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	853,267,037.35	0.00	0.00	0.00	853,267,037.35
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	61,261,442.63	0.00	0.00	0.00	61,261,442.63
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	65,758,411.85	0.00	0.00	0.00	65,758,411.85
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,610,003.17	0.00	0.00	0.00	4,610,003.17
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	519,345,278.02	0.00	0.00	88,891,357.26	430,453,920.76	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	31,196,143.45	0.00	0.00	2,688,464.16	28,507,679.29	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-16,675,175.20	0.00	21,272,895.00	21,272,895.00	-16,675,175.20	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	38,476,061.57	0.00	1,330,796.53	8,062,445.45	31,744,412.65	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	4,172,846.73	0.00	0.00	35,100.00	4,137,746.73	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,424,286.57	0.00	88,870,652.43	88,129,585.62	2,165,353.38	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	20.60	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	20.60	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros	-12,486.91	0.00	21,272,895.00	21,272,895.00	-12,486.91	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8,722,426.54	0.00	8,062,445.45	2,261,337.98	14,523,534.01	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	249,850.00	0.00	35,100.00	0.00	284,950.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	185,056,670.55	0.00	88,129,585.62	31,113,738.57	242,072,517.60	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,238,563.93	0.00	930,541.45	972,313.20	2,196,792.18	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	147,440,802.21	0.00	31,134,443.40	0.00	178,575,245.61	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	30,065,278.58	0.00	2,688,464.16	0.00	32,753,742.74	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	36,687,662.11	0.00	0.00	0.00	36,687,662.11	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,321,359.81	0.00	972,313.20	0.00	17,293,673.01	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	187,306.44	0.00	0.00	0.00	187,306.44	0.00
TOTALES		2,709,437,693.50	2,709,437,693.50	608,833,621.28	608,833,621.28	2,823,929,534.80	2,823,929,534.80

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER