


Ejercicio 2021 4to. Trimestre

SEARCH... 

- 1.-Lista de cuentas esta alineada al plan den cuentas
- 2.-Manual de Contabilidad
- 3.-Dispne de la Matriz devengado del gasto
- 4- Matriz Pagado de Gastos
- 5- Matriz Ingresos Devengados
- 6.- Matriz Ingresos Recaudados
- 7- Cuentas Especificas de Activo de Bienes Muebles
- 8-Cuentas Especificas de Activo de Bienes Inmuebles
- 9-Inventario de Bines Inmuebles
- 10.- Cuentas Especificas de activo la baja de Bines Muebles
- 11- Cuentas Especificas de activo la baja de Bines Inmuebles
- 12- Auxillar de los Bienes bajo custodia Inallenable e Imprescriptible
- 17- Ingresos Devengados conforme a lo señalado en la norma aprobada CONAC



Entradas recientes

**POR REDUCCIÓN DE AGUA >
DEL SISTEMA
CUTZAMALA, SAPASA
APOYARÁ CON PIPAS EL
PRÓXIMO 11 Y 12 DE JUNIO**

**ANTE LOS BAJOS NIVELES >
DEL SISTEMA
CUTZAMALA, SAPASA
MANTIENE OPERATIVO
CON PIPAS**

**Conagua anuncia cortes >
que afectarán la
distribución del agua en**

Fuera de Linea



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	248,650,372.00	4,341,713.18	252,992,085.18	251,603,879.51	251,603,879.51	1,388,205.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	136,014,980.00	2,474,778.98	138,489,758.98	138,489,758.98	138,489,758.98	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,736,180.00	3,879,100.00	50,615,280.00	49,884,102.92	49,884,102.92	731,177.08
SEGURIDAD SOCIAL	35,861,165.00	-526,622.81	35,334,542.19	34,844,553.89	34,844,553.89	489,988.30
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,958,047.00	-1,485,542.99	28,472,504.01	28,382,463.72	28,382,463.72	90,040.29
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	77,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,251,649.00	-7,881,543.16	38,370,105.84	37,957,439.66	37,957,439.66	412,666.18
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,187,421.00	-505,115.41	1,682,305.59	1,660,897.58	1,660,897.58	21,408.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	166,000.00	4,015,900.00	4,181,900.00	4,178,217.48	4,178,217.48	3,682.52
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,967,259.00	-3,548,623.75	9,418,635.25	9,260,017.22	9,260,017.22	158,618.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,599,933.00	-1,438,837.11	3,161,095.89	2,530,675.59	2,530,675.59	630,420.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,246,550.00	-973,263.00	12,273,287.00	12,704,713.40	12,704,713.40	-431,426.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,072,859.00	-1,193,947.02	3,878,911.98	3,865,628.07	3,865,628.07	13,283.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,011,627.00	-4,237,656.87	3,773,970.13	3,757,290.32	3,757,290.32	16,679.81
SERVICIOS GENERALES	557,402,336.00	-4,665,655.14	552,736,680.86	602,039,594.30	602,039,594.30	-49,302,913.44
SERVICIOS BASICOS	427,015,427.00	-1,360.00	427,014,067.00	405,491,650.42	405,491,650.42	21,522,416.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,961,336.00	-434,517.00	8,526,819.00	8,210,019.48	8,210,019.48	316,799.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,131,300.00	-376,591.65	9,754,708.35	20,227,136.95	20,227,136.95	-10,472,428.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,049,657.00	227,814.00	6,277,471.00	37,896,123.35	37,896,123.35	-31,618,652.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,661,962.00	-1,240,964.43	7,420,997.57	16,173,566.45	16,173,566.45	-8,752,568.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,456,455.00	929,305.40	2,385,760.40	2,069,205.40	2,069,205.40	316,555.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	7,005.18	7,005.18	6,784.50	6,784.50	220.68
SERVICIOS OFICIALES	1,137,659.00	956,420.07	2,094,079.07	1,775,501.88	1,775,501.88	318,577.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	93,988,540.00	-4,732,766.71	89,255,773.29	110,189,605.87	110,189,605.87	-20,933,832.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,745,954.00	650,000.00	46,395,954.00	76,121,387.35	76,121,387.35	-29,725,433.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,745,954.00	0.00	45,745,954.00	72,339,815.35	72,339,815.35	-26,593,861.35
AYUDAS SOCIALES	0.00	650,000.00	650,000.00	3,781,572.00	3,781,572.00	-3,131,572.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,730,061.00	-305,086.00	2,424,975.00	1,912,762.50	1,912,762.50	512,212.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,260,006.00	155,894.00	1,415,900.00	688,971.30	688,971.30	726,928.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,329,055.00	-460,980.00	868,075.00	1,140,604.80	1,140,604.80	-272,529.80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	106,000.00	0.00	106,000.00	83,186.40	83,186.40	22,813.60
INVERSION PUBLICA	49,463,498.00	7,691,189.10	57,154,687.10	57,151,938.38	57,151,938.38	2,748.72
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	49,463,498.00	7,691,189.10	57,154,687.10	57,151,938.38	57,151,938.38	2,748.72
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	61,034,981.00	169,382.02	61,204,363.02	61,193,774.02	61,193,774.02	10,589.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	61,034,981.00	169,382.02	61,204,363.02	61,193,774.02	61,193,774.02	10,589.00
TOTAL DEL GASTO	1,011,278,851.00	0.00	1,011,278,851.00	1,087,980,775.72	1,087,980,775.72	-76,701,924.72

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. y FINANZAS

TITULAR DE LA UIPPE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

C.P. ISRAEL SANCHEZ LOPEZ

ING. VICTOR EDUARDO GONZALEZ ZUÑIGA

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	14,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	14,000.00	0.00
3.00	8241	A00234000	020203010204110101	3811		E 218	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	14,000.00
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	21,000.00	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	3811		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	21,000.00
6.00	2112	000000001	00000000000002641	0022		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	24,360.00	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000002641	0022		E 219	F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI	0.00	16,240.00
8.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	3,380.00	0.00
9.00	1129	000000001	00000000000000002	0001		E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,120.00
10.00	1112	000000002	00000000000000005			E 219	MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	24,360.00

Flujo de Efectivo: 23.00 24,360.00

TOTAL PÓLIZA 76,720.00 76,720.00

DESCRIPCION:

MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV, F-710, 818 Y 819 PAUTAS PUBLICITARIAS, POR CULTURA DEL AGUA PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CONTRATO SAPASA/AD/035/2021, 3 CFDI*

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C. P. ISRAEL SANCHEZ LÓPEZ

10367

ENCARGADA DE EGRESOS

C.P. JUANA SANDRA PADRÉCO JAIME

JEFE DEE DEPTO. CONTABILIDAD

FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ