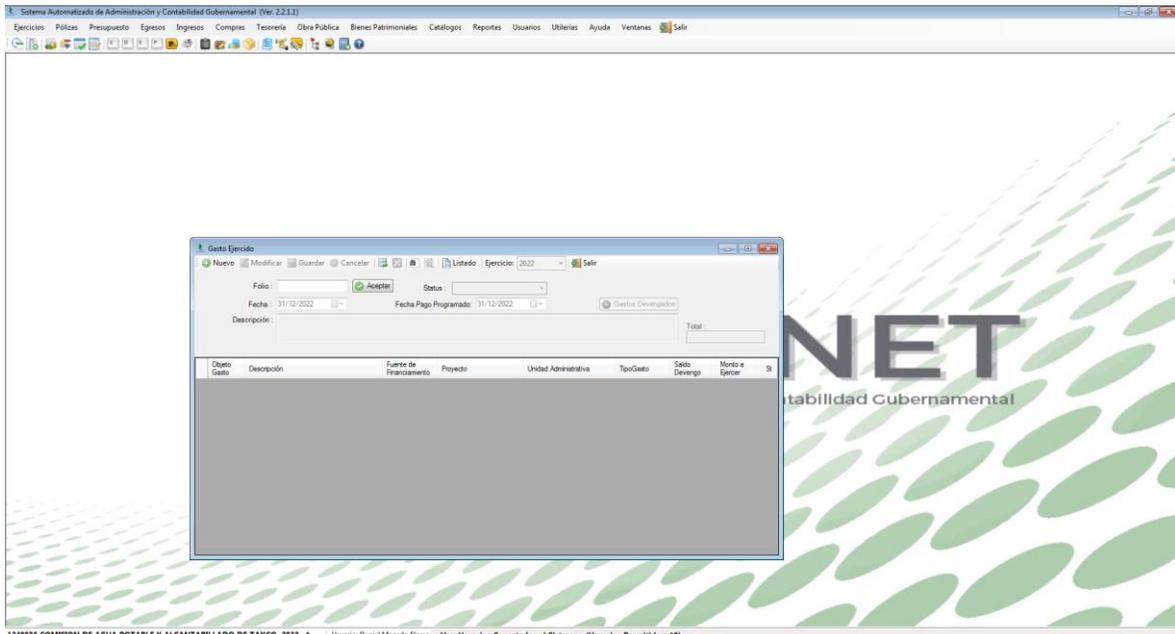
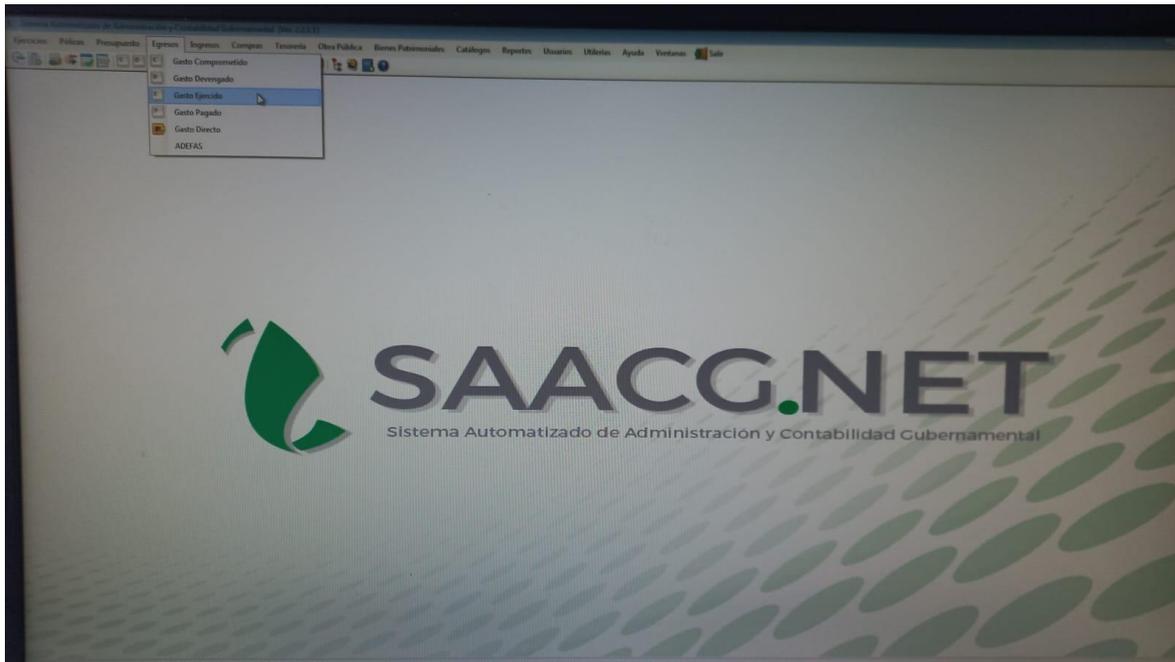


B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

Captura de pantalla del proceso



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.2.1.1) - Auxiliares de Cuentas

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01dic/2022 al 31dic/2022
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 8260-4-01 a la 8260-4-01)

Fecha: 14/04/2023
Hora de Impresión: 03:12 p.m.

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Folios	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldo
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente					\$0.00	\$172,499.00	\$0.00	\$172,499.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	DE Folio: 03 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre)					\$0.00	\$172,499.00	\$0.00	\$172,499.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	151305945 QP Folio: 03 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre del 2)					\$0.00	\$86,509.00	\$0.00	\$86,509.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	DE Folio: 07 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre)					\$0.00	\$86,509.00	\$0.00	\$86,509.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	29/12/2022	913233994 QP Folio: 07 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre del)					\$0.00	\$86,509.00	\$0.00	\$86,509.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente					\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	DE Folio: 03 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre)					\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$3,145.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	151305945 QP Folio: 03 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre del 2)					\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$3,145.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	DE Folio: 07 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre)					\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	29/12/2022	913233994 QP Folio: 07 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre del)					\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	DE Folio: 08 (De Ejerc. Nomina de Gratificación Anual agendada 2022 Tra. Embolico)					\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	29/12/2022	134233705 QP Folio: 08 (Pago Nomina de Gratificación Anual agendada 2022 Tra. Embolico)					\$0.00	\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	COMPENSAACION DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	DE Folio: 08 (De Ejerc. Nomina de Gratificación Anual agendada 2022 Tra. Embolico)					\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	29/12/2022	134233705 QP Folio: 08 (Pago Nomina de Gratificación Anual agendada 2022 Tra. Embolico)					\$0.00	\$127,888.00	\$0.00	\$127,888.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	14/12/2022	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente					\$0.00	\$123,258.22	\$123,258.22	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	14/12/2022	DE Folio: 02 (De Ejerc. Resumen de Liquidación de cuotas obreros patronales al mes de)					\$123,258.22	\$0.00	\$123,258.22	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	14/12/2022	141829423 QP Folio: 02 (Pago Resumen de Liquidación de cuotas obreros patronales al mes de)					\$0.00	\$123,258.22	\$0.00	\$123,258.22
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente					\$0.00	\$56,642.00	\$56,642.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	DE Folio: 03 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre)					\$0.00	\$56,642.00	\$0.00	\$56,642.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	151305945 QP Folio: 03 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de diciembre del 2)					\$0.00	\$56,642.00	\$0.00	\$56,642.00
8260-4-01-100-13201-1	P0187	29/12/2022	DE Folio: 07 (De Ejerc. Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre)					\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	C0067	29/12/2022	913233994 QP Folio: 07 (Pago Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre del)					\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente					\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	Movimiento Directo Automático (Pagos reafectación póliza 00677 non 2da quinc)					\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-4-01-100-13201-1	P0182	15/12/2022	Movimiento Directo Automático (Pagos reafectación póliza 00677 non 2da quinc)					\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

Page 1

1240034 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 2022 * Usuario: Daniel Macedo Flores Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.2.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Pólizas

Poliza: P0187 Fecha: 29/12/2022

Concepto: Se Ejerce Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre del 2022. GE Folio: 07

Total Cargos: 630,289.00 Total Abonos: 630,289.00

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	1,496.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-01-100-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	22,650.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-02-200-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	254,236.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	6,960.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	24,320.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-04-400-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	45,521.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	2,486.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-01-100-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	86,509.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-03-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	1,068.00	0.00	GE Folio: 07
8260-4-03-200-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	76,331.00	0.00	GE Folio: 07

Suma Totales: 630,289.00

Poliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Poliza: P0187 Del 29/12/2022

Concepto: Se Ejerce Nomina de Sueldos a Trabajadores Tra. quinc. de Diciembre del 2022. GE Folio: 07

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$1,496.00	\$0.00	GE Folio: 07
0002	8260-4-01-100-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$22,650.00	\$0.00	GE Folio: 07
0003	8260-4-02-200-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$254,236.00	\$0.00	GE Folio: 07
0004	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,960.00	\$0.00	GE Folio: 07
0005	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$24,320.00	\$0.00	GE Folio: 07
0006	8260-4-04-400-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,521.00	\$0.00	GE Folio: 07
0007	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,486.00	\$0.00	GE Folio: 07
0008	8260-4-01-100-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$86,509.00	\$0.00	GE Folio: 07
0009	8260-4-03-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$1,068.00	\$0.00	GE Folio: 07
0010	8260-4-03-200-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$76,331.00	\$0.00	GE Folio: 07
0011	8260-4-03-300-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$102,816.00	\$0.00	GE Folio: 07
0012	8260-4-04-400-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$14,807.00	\$0.00	GE Folio: 07
0013	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$1,496.00	\$0.00	GE Folio: 07
0014	8260-4-01-100-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$22,650.00	\$0.00	GE Folio: 07
0015	8260-4-02-200-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$254,236.00	\$0.00	GE Folio: 07
0016	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,960.00	\$0.00	GE Folio: 07
0017	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$24,320.00	\$0.00	GE Folio: 07
0018	8260-4-04-400-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,521.00	\$0.00	GE Folio: 07
0019	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,486.00	\$0.00	GE Folio: 07
0020	8260-4-01-100-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$86,509.00	\$0.00	GE Folio: 07
0021	8260-4-03-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$1,068.00	\$0.00	GE Folio: 07
0022	8260-4-03-200-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$76,331.00	\$0.00	GE Folio: 07
0023	8260-4-03-300-13201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$102,816.00	\$0.00	GE Folio: 07
0024	8260-4-04-400-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$14,807.00	\$0.00	GE Folio: 07

Suma Totales: 630,289.00

Page 1 of 1

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
 Póliza: F01687 Del 29/12/2022
 Concepto: Se Ejerce Nomina de Sueldos a trabajadores 2da. quinc. de Diciembre de 2022. GE Folio: 87

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
001	1201-01-100-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$1,498.00	GE Folio 87
002	1201-01-100-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,952.00	GE Folio 87
003	1201-02-200-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$204,231.00	GE Folio 87
004	1201-03-300-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$8,896.00	GE Folio 87
005	1201-03-300-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$24,232.00	GE Folio 87
006	1201-04-400-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,521.00	GE Folio 87
007	1201-04-400-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$2,484.00	GE Folio 87
008	1201-04-400-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$85,309.00	GE Folio 87
009	1201-02-200-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$1,498.00	GE Folio 87
010	1201-02-200-1301-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$7,331.00	GE Folio 87
011	1201-03-300-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,818.00	GE Folio 87
012	1201-04-400-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,937.00	GE Folio 87
013	1201-01-100-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$1,498.00	GE Folio 87
014	1201-01-100-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,852.00	GE Folio 87
015	1201-02-200-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$204,231.00	GE Folio 87
016	1201-02-200-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$8,896.00	GE Folio 87
017	1201-03-300-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$24,232.00	GE Folio 87
018	1201-04-400-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,521.00	GE Folio 87
019	1201-04-400-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$2,484.00	GE Folio 87
020	1201-04-400-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$85,309.00	GE Folio 87
021	1201-01-100-1301-0	PREDALES VACACIONES	\$1,498.00	GE Folio 87
022	1201-02-200-1301-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$7,331.00	GE Folio 87
023	1201-03-300-1301-0	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,818.00	GE Folio 87
024	1201-04-400-1401-0	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,937.00	GE Folio 87
Sumas iguales --		\$32,282.00	\$32,282.00	