

Contabilidad

### Polizas del Ejercicio

- Registro**
- Cheques, Diario e Ingresos
  - Consulta de Polizas
  - Ingresos Diversos
  - Imágenes de Documentos x Póliza
  - Documentos PDF en Pólizas

Fecha Ini. 
 Fecha Fin. 

 Documentos

Drag a column header here to group by that column

GridBand1

Tipo	S...	Fecha	No. Poliza	No. Cheque	Chequera	Descripción	Tipo de Poliza	Cargos	Ab
DIARIO	A	01/01/2023	1	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Programa: 1   Funcionalidad...		173,800.00	
DIARIO	A	01/01/2023	2	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBDIRECCIÓN JURÍDICA   Programa: 1   Funcional...		7,258,358.91	
DIARIO	A	01/01/2023	3	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE TRANSPARENCIA   Programa: 1   Funcional...		278,726.25	
DIARIO	A	01/01/2023	4	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA   Programa: 1   Funcional...		1,719,710.96	
DIARIO	A	01/01/2023	5	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL   Programa: 1   Funcional...		5,143,726.27	
DIARIO	A	01/01/2023	6	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONTRALORÍA   Programa: 1   Funcionalidad: 212   Funcional...		262,300.00	
DIARIO	A	01/01/2023	7	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN OPERATIVA   Programa: 1   Funcionalidad...		1,790,000.00	
DIARIO	A	01/01/2023	8	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBDIRECCIÓN OPERATIVA   Programa: 1   Funcionalidad...		689,492.50	
DIARIO	A	01/01/2023	9	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO   Programa: 1   Funcionalidad...		2,073,800.00	
DIARIO	A	01/01/2023	10	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE   Programa: 1   Funcionalidad...		52,843,096.25	
DIARIO	A	01/01/2023	11	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE   Programa: 1   Funcionalidad...		3,338,000.00	
DIARIO	A	01/01/2023	12	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA   Programa: 1   Funcionalidad...		7,432,786.06	
DIARIO	A	01/01/2023	13	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE RECOLECCIÓN   Programa: 1   Funcionalidad...		4,367,939.93	
DIARIO	A	01/01/2023	14	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE SANEAMIENTO   Programa: 1   Funcionalidad...		46,949,305.18	
DIARIO	A	01/01/2023	15	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA...   Programa: 1   Funcionalidad...		145,615,137.57	
DIARIO	A	01/01/2023	16	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS   Programa: 1   Funcionalidad...		257,500.00	
DIARIO	A	01/01/2023	17	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS   Programa: 1   Funcionalidad...		633,900.00	
DIARIO	A	01/01/2023	18	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO   Programa: 1   Funcionalidad...		260,442.00	
DIARIO	A	01/01/2023	19	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBDIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN Y CASTASTRO   Programa: 1   Funcionalidad...		239,700.00	
DIARIO	A	01/01/2023	20	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE CATASTRO USUARIOS   Programa: 1   Funcionalidad...		712,767.27	
DIARIO	A	01/01/2023	21	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE MICROMEDICIÓN   Programa: 1   Funcionalidad...		3,099,347.30	
DIARIO	A	01/01/2023	22	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA   Programa: 1   Funcionalidad...		425,000.00	
DIARIO	A	01/01/2023	23	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS   Programa: 1   Funcionalidad...		3,629,604.75	
DIARIO	A	01/01/2023	24	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Programa: 1   Funcionalidad...		65,894,664.05	
DIARIO	A	01/01/2023	25	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Programa: 1   Funcionalidad...		8,484,000.00	
DIARIO	A	01/01/2023	26	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE INFORMÁTICA   Programa: 1   Funcionalidad...		7,271,090.58	
DIARIO	A	01/01/2023	27	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS   Programa: 1   Funcionalidad...		286,728,490.00	
DIARIO	A	01/01/2023	28	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PLANEACIÓN DEL AGUA   Programa: 1   Funcionalidad...		302,750.00	
DIARIO	A	01/01/2023	29	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES   Programa: 1   Funcionalidad...		24,365,360.25	
DIARIO	A	01/01/2023	30	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS   Programa: 1   Funcionalidad...		277,000.00	
DIARIO	A	01/01/2023	31	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE TESORERÍA   Programa: 1   Funcionalidad...		9,326,914.09	
DIARIO	A	01/01/2023	32	0	0	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES   Programa: 1   Funcionalidad...		1,017,223.99	

786570385.0000 ..

- Listado e Impresión**
- Verificador de Pólizas
  - Impresión de Pólizas
  - Impresión de Cheques
  - Reporte Diario de Cheques
  - Cuentas Bancarias Productivas
  - Consulta Entradas / Salidas Almacen
- Consulta de Saldos**
- Auxiliares de Saldos
  - Análisis de Saldos
  - Facturas de Proveedores
  - Facturas X Cheques
- Contabilidad**
- Autorizaciones/Órdenes
  - Cuentas Por Pagar
  - Cuentas Por Cobrar
  - Bancos
  - Presupuestos
  - Contratos / Obras
  - Ley de Disciplina Financiera
  - Estados Financieros
  - Estados Financieros Cta. Pub.
  - Catálogos
  - Clasificadores / Matrices

Contabilidad

- Registro**
- Cheques, Diario e Ingresos
  - Consulta de Pólizas
  - Ingresos Diversos
  - Imágenes de Documentos x Póliza
  - Documentos PDF en Pólizas

- Listado e Impresión**
- Verificador de Pólizas
  - Impresión de Pólizas
  - Impresión de Cheques
  - Reporte Diario de Cheques
  - Cuentas Bancarias Productivas
  - Consulta Entradas / Salidas Almacén

- Consulta de Saldos**
- Auxiliares de Saldos
  - Análisis de Saldos
  - Facturas de Proveedores
  - Facturas X Cheques

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices

(Ctrl+R) Referencia Bancaria Automática **Desactivada** Polizas del Ejercicio 2023

**PERIODO** 01 **TIPO POL.** Diario **TIPO DE PAGO.** No. CHEQUERA CTA.  
**SERIE** A **PÓLIZA No.** 0000001 **FECHA** 01/01/2023 **BANCO** **ING**  
**CONCEPTO DE PÓLIZAS** Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL | Programa: 1 | Funcionalidad: 212 | T\_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2

	Cta	Set	SSc	SSSc	SSSSc	SSSSSc	Concepto	Debe	Haber
1	8220	2	261002	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	50,000.00	0.00
2	8210	2	261002	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	50,000.00
3	8220	3	325001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	22,800.00	0.00
4	8210	3	325001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	22,800.00
5	8220	3	355001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	50,000.00	0.00
6	8210	3	355001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	50,000.00
7	8220	3	371001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	13,000.00	0.00
8	8210	3	371001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	13,000.00
9	8220	3	375001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	4,000.00	0.00
10	8210	3	375001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	4,000.00
11	8220	3	379001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	1,000.00	0.00
12	8210	3	379001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	1,000.00
13	8220	3	383001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	20,000.00	0.00
14	8210	3	383001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	0.00	20,000.00
15	8220	3	385001	000000	000000	000000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN GENERAL   Ramo:2   Unid Resp/	10,000.00	0.00

(F1)Consulta Cuentas (F3)Provisiona AP (F6)Ejerce y Paga AP (F7)CXP (F8)Paquetes de Pago (F10)Justificación de Traspaso (F11)Cambiar Referencia Bancaria (F12)Cuadrar Poliza  
 (Ctrl+R) Referencia Bancaria Automática (Ctrl+N) Consultar Anticipos

Totales: 173,800.00 173,800.00  
 Diferencia: 0.00