

## B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 > Departamentos > Gestión financiera > Contabilidad >

Vista previa

Departamentos

- Gestión financiera
  - Contabilidad
    - Cobros
    - Pagos
    - Inventario
    - Actividades periódicas
    - Configuración administración
      - SAT
      - Contabilidad Electrónica
      - DIOT
    - Activos fijos
    - Presupuesto
    - Ventas
    - Proyectos
    - Planificación de recursos
      - Adquisiciones
      - Almacén
      - Viáticos
      - Recursos humanos
      - Nómina
      - Tesorería
      - Procesos en trámite
      - Activos fijos
      - Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

Contabilidad

**Tareas**

- Diario general
- Diario general movimientos especiales
- Facturación electrónica

**Informes y análisis**

**Informes**

- Estructuras de Cuentas
- Análisis por dimensiones
- Reporte libro diario
- Impresión de póliza
- Impresión de póliza CNSF
- Retenciones pagadas
- Rel. Proveedor y facturas compra registradas
- Reportes INEGI CNSF

**Movimientos**

- Registro movs. contabilidad
- Detalles del balance de comprobación
- Dimensiones - Detalles
- Dimensiones - Total
- Hoja de contabilidad

**Resultado financiero**

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance comprob., dimen. global extendida
- Balance comprob., period. extend.

**Informes de IVA**

- Excepciones IVA
- Resumen resus. IVA

Balance compr./resumen

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. abril 2025 a 30. Junio 2025

jueves, 7 de agosto de 2025 01:56 p. m.

Pág. 1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMAS/AROJAS

Cuenta: N°. 511..5541010001

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
511	SERVICIOS PERSONALES	233,291,830.41	321,408,823.80	40,578,797.98	514,119,668.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	95,697,620.13	130,887,883.12	18,470,959.17	208,114,334.08
511103	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMA	95,697,620.13	130,887,883.12	18,470,959.17	208,114,334.08
5111031001	SUELDOS BASE	38,873,888.07	54,896,849.17	8,027,877.22	85,542,658.02
5111032001	SUELDOS SINDICALIZADOS	56,823,934.06	76,190,833.95	10,443,081.95	122,571,676.06
5111033001	SUELDOS BASE PENSIONADOS				0.00
5111034001	SUELDOS SINDICALIZADOS PENSION				0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
511202	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUA	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
5112023001	SUELDOS EVENTUALES	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	37,192,409.98	52,564,956.97	8,484,918.59	83,272,450.34
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS P	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113011	BASE				0.00
5113011001	QUINQUENIO BASE				0.00
5113011002	QUINQUENIO BASE PENSIONADOS				0.00
5113012	SINDICALIZADOS	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113012001	QUINQUENIO SINDICALIZADOS	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113012002	QUINQUENIO SINDICALIZADOS PENS				0.00
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	24,855,197.75	34,548,088.84	4,262,430.67	55,141,453.92
5113021	PRIMA VACACIONAL	4,888,918.29	6,825,069.51	800,133.70	10,713,854.10
5113021001	PRIMA VACACIONAL BASE	1,206,224.53	1,203,128.23	234,483.11	2,174,869.65
5113021002	PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO	3,638,869.42	5,320,959.47	565,650.59	8,395,178.30
5113021003	PRIMA VACACIONAL EVENTUALES	42,824.34	100,981.81		143,808.15
5113022	PRIMA DOMINICAL	1,873,324.85	2,478,888.85	305,341.33	3,846,872.17
5113022001	PRIMA DOMINICAL BASE	612,763.88	1,250,891.94	145,727.29	1,517,728.33
5113022002	PRIMA DOMINICAL SINDICALIZADOS	850,301.82	1,217,645.20	158,222.80	1,909,724.22
5113022003	PRIMA DOMINICAL EVENTUALES	10,259.15	10,551.71	1,391.24	19,419.62
5113023	GRATIFICACION FIN DE AÑO	16,499,988.41	22,507,438.16	2,734,819.72	38,272,784.85
5113023001	GRATIFICACION ANUAL BASE	3,662,072.41	5,134,838.13	595,405.90	8,201,305.64
5113023002	GRATIFICACION ANUAL SINDICALIZA	12,360,874.31	16,496,902.73	2,059,958.67	26,797,618.37
5113023003	GRATIFICACION ANUAL EVENTUALES	477,221.69	875,697.30	79,255.15	1,273,860.84
8543004	DIA FESTIVO	1,785,868.40	2,837,563.32	473,338.92	4,307,848.80

JMAS 2020 jueves, 7 de agosto de 2025 JMAS/AROJAS

01:59 p. m. 07/08/2025

- Departamentos
- ▲ Gestión financiera
- Contabilidad
- Cobros
- Pagos
- Inventario
- ▶ Actividades periódicas
- ▶ Configuración administración
- SAT
- Contabilidad Electrónica
- DIOT
- Activos fijos
- ▶ Presupuesto
- ▶ Ventas
- ▶ Proyectos
- Planificación de recursos
- ▶ Adquisiciones
- ▶ Almacén
- ▶ Viáticos
- ▶ Recursos humanos
- ▶ Nómina
- ▶ Tesorería
- ▶ Procesos en trámite
- ▶ Activos fijos
- ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

## Contabilidad

### Listas

#### Análisis e informes

- Categorías de cuenta
- Catálogo de cuentas
- Navegar

### Tareas

- Diario general
- Diario general movimientos especiales
- Facturación electrónica

### Informes y análisis

#### Informes

- Estructuras de Cuentas
- Análisis por dimensiones
- Reporte libro diario
- Impresión de póliza
- Impresión de póliza CNSF
- Retenciones pagadas
- Rel. Proveedor y facturas compra registradas
- Reportes INEGI CNSF

#### Movimientos

- Registro movs. contabilidad
- Detalles del balance de comprobación
- Dimensiones - Detalles
- Dimensiones - Total
- Hoja de contabilidad

#### Resultado financiero

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación

## Vista previa

### Impresión de póliza CNSF

3 de 4 ~ 100% Buscar Siguiente

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedenci a mov.	N° Proyecto	Nombre Proveedor/Ciente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapa
		EGRESOS DEVENGADO	DEVENGADO				0.00	243,000.00	Diario	7884	Cuenta	
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							EVENTO25-7884		
Factura	1151010001	ALMACEN CUATRO	ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS	A434		AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	1,509,804.35	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 18% POR PAGAR	ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS	A434		AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	241,568.70	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
Factura	2112010920	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS	A434		AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	1,751,373.05	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				754,884.47	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	754,884.47	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				754,919.88	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	754,919.88	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				595,142.87	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	595,142.87	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				288,037.98	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	288,037.98	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				594,989.23	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	594,989.23	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				288,005.75	0.00	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	288,005.75	Diario	EVENTO25-7884	Cuenta	

