

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

Archivos Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF Comentarios Edición Compartir

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm Espaciado Antes: 0 pt Después: 8 pt

Posición Ajustar Traer Enviar Panel de Agrupar

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Estado de Actividades
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Informe Sobre Pasivos Contingentes
 - Notas a los Estados Financieros
 - Estado Analítico del Activo
 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - Endeudamiento Neto
 - Intereses de la Deuda
 - Indicadores de Postura Fiscal
 - Cuenta Económica
 - Flujo Financiero Proyectado
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Usuario:->PATYG BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2024 2024 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 01:23 p.m. 17/07/2024 32°C Mayorm. soleado

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa

B I U Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Comentarios Edición Compartir

Estado de Actividades

Estado de Actividades

Período Desde: Abril Hasta: Junio Último mes cerrado: Junio

Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 Todos

Visualización Nivel: Cuenta Incluir Firmas Formato CONAC

Formato de Presentación Ceros en blanco: Cantidad Exacta Eliminar Ceros Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Comparativo EjerCIC: Período: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Vertical Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Nivel: CUENTA (27)		N	Importe
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		76,056,919.12
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		65,032,552.74
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,587,613.94
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		5,144,659.14
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,292,093.30
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,		40,985,851.91
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		26,500,000.00
4-2-01-03	CONVENIOS		14,485,851.91
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		117,042,771.03
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		63,746,468.63
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		15,315,927.12
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		106,211.15
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,914,997.35
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		2,747,398.18

Registros: 41

Página 2 de 2 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración Índice innex -1.63% 01:33 p.m. 17/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN
4-1-04	DERECHOS
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS
4-1-05	PRODUCTOS
4-1-05-01	PRODUCTOS
4-1-06	APROVECHAMIENTOS
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
4-2-01	<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i>
4-2-01-02	APORTACIONES
4-2-01-03	CONVENIOS
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, IRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES
5-1-03	SERVICIOS GENERALES
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES
5-2-05-02	JUBILACIONES



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta
-------	--------------------------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa

B I U Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Comentarios Edición Compartir

Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato

Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera

Período: Mes: Junio 30/06/2024 Rango: Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 Todos

Visualización Nivel: Cuenta Incluir Firmas Formato CONAC

Formato de Presentación: Ceros en blanco Cantidad Exacta Eliminar Ceros Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Comparativo: EjerCIC: Período: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar Orientación: Vertical Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir ?

Nivel: CUENTA (24)	Cuenta	Descripción	N	Importe
1	ACTIVO			
1-1	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1-1-01-01	EFFECTIVO			100,000.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA			266,265,855.88
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			57,769.09
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			22,013,423.87
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			11,561,888.38
1-1-05	ALMACÉN			
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			301,244,399.73
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1-2-03-01	TERRENOS			9,782,398.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			339,764,364.08
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			53,720,822.41
1-2-04	BIENES MUEBLES			
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			10,166,188.59
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			129,545.82
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			952,832.21
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE			72,545,478.91
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			143,630,671.60

Registros: 46

Página 5 de 5 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 01:34 p.m. 17/07/2024 34°C Mayorm. soleado



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta
1	ACTIVO
1-1	ACTIVO CIRCULANTE
1-1-01	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>
1-1-01-01	EFFECTIVO
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA
1-1-02	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
1-1-03	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO
1-1-05	<i>ALMACÉN</i>
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE
1-2-03	<i>BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>
1-2-03-01	TERRENOS
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
1-2-04	<i>BIENES MUEBLES</i>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
1-2-06	<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1-2-07	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
	TOTAL DEL ACTIVO
2	PASIVO
2-1	PASIVO CIRCULANTE
2-1-01	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
	TOTAL DEL PASIVO
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Fecha: 17/07/2024 01:34:27 p. m.

Pág: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cave	Descripción de la Cuenta
3-1-01	APORTACIONES
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO