

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

Autoguardado Documento45 - 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 B I U x₂ x₁ Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Voz Editor Complementos

Balanza de Comprobación de Saldos

Período: Desde: Abril Hasta: Junio Rango: Inicial: Final: Visualización: Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en blanco: Cantidad Exacta Eliminar Ceros Comparativo: Ejercicios: Período: Anual

Último mes cerrado: Junio Todos Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Nivel: CUENTA (144)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-07-09		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO							
2-1		0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1-01		0.00	24,008,653.56	130,152,811.54	133,742,901.33	0.00	27,598,743.35
2-1-01-01		0.00	0.00	37,645,700.26	37,645,700.26	0.00	0.00
2-1-01-02		0.00	8,856,756.57	54,679,314.01	57,933,173.18	0.00	12,110,615.74
2-1-01-03		0.00	3,822,952.32	18,608,325.13	18,447,101.92	0.00	3,661,729.11
2-1-01-07		0.00	10,763,289.93	18,851,868.09	19,358,692.92	0.00	11,270,114.76
2-1-01-08		0.00	556,283.74	30,983.49	30,983.49	0.00	556,283.74
2-1-01-09		0.00	9,371.00	336,620.56	327,249.56	0.00	0.00
2-1-02		0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-02-01		0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
3							
3-1		0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01		0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01		0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	U	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	U	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	U	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	U	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34

Registros: 198

Página 3 de 3 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 30°C Nebolina 10:51 a.m. 18/07/2024

Zoom to fit



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Governamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-07	HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2	PASIVO						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,008,653.56	130,152,811.54	133,742,901.33	0.00	27,598,743.35
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,645,700.26	37,645,700.26	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,856,756.57	54,679,314.01	57,933,173.18	0.00	12,110,615.74
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,822,952.32	18,608,325.13	18,447,101.92	0.00	3,661,729.11
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,763,289.93	18,851,868.09	19,358,692.92	0.00	11,270,114.76
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	30,983.49	30,983.49	0.00	556,283.74
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,371.00	336,620.56	327,249.56	0.00	0.00
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80

Fecha: 18/07/2024 10:53:24 a. m.

Pág.: 2

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período Desde: Abril Hasta: Junio Rango Inicial: 2 0 00 00 Final: 2 0 00 00 Visualización Nivel: SSC5 Formato de Presentación Ceros en blanco

Último mes cerrado: Junio

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1	PASIVO CIRCULANTE		0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	24,008,653.56	130,152,811.54	133,742,901.33	0.00	27,598,743.35
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A		0.00	0.00	37,645,700.26	37,645,700.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL		0.00	0.00	22,031,224.17	22,031,224.17	0.00	0.00
2-1-01-01-001-001	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE	U	0.00	0.00	21,181,083.45	21,181,083.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-005	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	U	0.00	0.00	15,246.20	15,246.20	0.00	0.00
2-1-01-01-001-006	HERNANDEZ VALENTE REYES	U	0.00	0.00	14,045.13	14,045.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-011	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	U	0.00	0.00	11,734.08	11,734.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-012	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	U	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-013	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	U	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-015	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	U	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-016	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	U	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-016	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	U	0.00	0.00	16,001.34	16,001.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-016	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	U	0.00	0.00	34,288.60	34,288.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-019	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	U	0.00	0.00	33,918.24	33,918.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-019	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	U	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-020	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	U	0.00	0.00	9,192.34	9,192.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-021	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	U	0.00	0.00	35,407.02	35,407.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-022	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	U	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00

Registros: 317



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO	0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	24,008,653.56	130,156,681.94	133,746,771.73	0.00	27,598,743.35
2-1-01	CUBITAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,008,653.56	130,152,811.54	133,742,901.33	0.00	27,598,743.35
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,645,700.26	37,645,700.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	22,031,224.17	22,031,224.17	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	21,181,083.45	21,181,083.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	15,246.20	15,246.20	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,045.13	14,045.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,734.08	11,734.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,242.40	11,242.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	16,001.34	16,001.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	34,288.60	34,288.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	33,918.24	33,918.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	9,192.34	9,192.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	35,407.02	35,407.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,306.08	11,306.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	33,154.05	33,154.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	34,471.29	34,471.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	22,612.16	22,612.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	22,980.86	22,980.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JOHATHAN URJEL	0.00	0.00	22,359.30	22,359.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	21,823.85	21,823.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	20,610.39	20,610.39	0.00	0.00

Fecha: 18/07/2024 10:55:06 a. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Governamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,352,662.19	4,352,662.19	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	3,882,421.00	3,882,421.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,965,467.00	1,965,467.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	5,373,481.90	5,373,481.90	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	40,444.00	40,444.00	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,856,756.57	54,679,314.01	57,933,173.18	0.00	12,110,615.74
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	8,216,863.81	20,231,750.14	23,472,594.19	0.00	11,457,707.86
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	0.00	955,151.38	1,034,863.02	0.00	79,711.64
2-1-01-02-001-0013	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032	INBOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	108,433.32	108,433.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	110,918.04	110,918.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	84,494.40	84,494.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,466,030.47	1,466,030.47	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,638,851.52	2,638,851.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0084	DISEÑO TECNOLOGICO EH LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	420,283.39	447,503.95	0.00	27,220.56
2-1-01-02-001-0093	RINCON ANGUIANO MIGUEL ERNESTO	0.00	0.00	3,836.46	3,836.46	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0133	DURAN ANAYA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,503.73	1,503.73	0.00	0.00

Fecha: 18/07/2024 10:55:06 a. m.

Pág.: 3

Autoguardado Documento45 - 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 Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D08 DEVENGADO DE SERVICIOS PERSONALES SIN COMPROMETIDO ANUAL ... Folio: 03330 Fecha: 13/05/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: SINDICALIZADOS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 09 DEL 01/05/2024 AL 15/05/2024) Documento Fuente: 01 17 ... POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS. Folio/Referencia: 13/05/2024

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
835	06-01-06	5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	5,372.52		
836	06-01-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,372.52		
837	06-01-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		5,372.52	
838	06-01-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,372.52		
839	06-01-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		5,372.52	
841	00-00-00	2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS		19,096.59	
843	00-00-00	2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA		75,242.38	
845	00-00-00	2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES		88,808.80	
847	00-00-00	2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM		148,126.92	
849	00-00-00	2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR		41,874.87	
851	00-00-00	2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS		210,222.45	
853	00-00-00	2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT		1,212.00	
855	00-00-00	2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES		111,483.77	
857	00-00-00	2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA		22,009.98	
860	00-00-00	2-1-01-07-002-0011-0016	PRESEBITO Y PRECISO MEDICAMEN		264.40	
Movimientos: 711				Sumas:	\$4,503,002.97	\$4,503,002.97

Pólizas: 3 de 13
Registros: 3 de 13

Página 7 de 7 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 10:57 a.m. 18/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003330		AFECTADA	Fecha : 13/05/2024	Tipo: DIARIO - 08 DEVENGADO DE SERVICIOS PERSONALES SIN			
Concepto : SINDICALIZADOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 09 DEL 01/05/2024 AL 15/05/2024)							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
04-01-06	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		5,123.31	
04-01-05	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		10,209.14	
04-01-04	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		20,384.92	
04-01-03	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		3,175.64	
02-01-05	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		2,686.26	
03-01-01	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		1,343.13	
04-01-01	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		18,469.99	
03-01-02	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		1,581.46	
04-01-02	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		20,873.74	
02-01-04	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		3,882.85	
02-01-03	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		4,033.29	
02-01-02	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		17,677.75	
01-01-01	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		2,882.74	
01-01-05	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		1,343.13	
02-01-01	01-01-01	5-1-01-05-004-0046		CANASTA BÁSICA PAGO DE NOMINA		1,343.13	
		2-1-01-01-001-0018		CUENTA FUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA		782,638.64	
		2-1-01-07-002-0001-0001		CUOTAS IMSS PAGO DE NOMINA		19,096.99	
		2-1-01-07-002-0004-0001		PRESTAMOS FONDO PENSIONES PAGO DE NOMINA		111,483.77	
		2-1-01-07-002-0005-0001		CREDITO VIVIENDA PAGO DE NOMINA		75,242.38	
		2-1-01-07-002-0008-0001		FONDO DE PENSIONES PAGO DE NOMINA		88,808.80	
		2-1-01-07-002-0008-0001		SUTAFADH PAGO DE NOMINA		148,126.92	
		2-1-01-07-002-0010-0012		PENSION ALIMENTICIA PAGO DE NOMINA		22,009.98	
		2-1-01-07-002-0011-0001		INFONACOT PAGO DE NOMINA		1,212.00	
		2-1-01-07-002-0011-0004		FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR PAGO DE NOMINA		41,874.87	
		2-1-01-07-002-0011-0016		DESCUENTO JUERGAO MERCANTIL PAGO DE NOMINA		384.69	
		2-1-01-07-003-0001-0001		I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS		210,222.45	

Fecha : 18/07/2024 10:57:28 a. m.

Pág : 6

Autoguardado Documento45 - 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

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: DD4 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 03516 Fecha: 17/05/2024 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 17 POLIZA Y/O AUX. DE MOVTS.

Folio/Referencia: IPECOL 1ER.MAY-24

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE		214,221.95	
2	00-00-00	2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	214,221.95		

Movimientos: 2 Sumas: \$214,221.95 \$214,221.95

Pólizas: 8 de 13

Registros: 8 de 13

Página 9 de 9 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 10:58 a.m. 18/07/2024 30°C Nebliana



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003516 AFECTADA Fecha : 17/05/2024 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto: RETENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 TRABAJADORES EN TRANSICION 6.50% Y TRABAJADORES DE NUEVA GENERACION AL ORGANISMO EL 8% PARA EL INSTITUTO DE PENSIONES, RETENCION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 (DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024)

Beneficiario: 100 66 - INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				2-1-01-07-003-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	214,221.95	
				2-1-01-01-004-0001-0004	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA		214,221.95

TOTALES \$214,221.95 \$214,221.95

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS GUTIERREZ Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS GUTIERREZ

Autoguardado A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente provisiones.docx Dirección de Finanzas

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Comentarios Edición Compartir

Contabilidad

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

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad
- Salir

Contabilidad

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

Página 11 de 11 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración Índice ipc -0.14% 11:04 a. m. 18/07/2024 120%

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
2	PASIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1	PASIVO CIRCULANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0001	PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0002	PERSONAL DE BASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0003	PERSONAL DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0003-0001	NAVARRO ZARATE GABRIELA MARITZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0004	DIETAS DEL CABILDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0005	OTROS SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0006	CARDENAS FLORES ROBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0007	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0008	CAPDAM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0009	VALDIVIA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0010	ANAYA SOLORZANO MARIA GRACIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-01-01-001-0011	LOPEZ GRACIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 2,205 Filtro Activo



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
2	PASIVO
2.1	PASIVO CIRCULANTE
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1.1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
2.1.1.1.1.1	PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO
2.1.1.1.1.2	PERSONAL DE BASE
2.1.1.1.1.3	PERSONAL DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS
2.1.1.1.1.3.1	NAVARROZARATE GABRIELA MARITZA
2.1.1.1.1.4	DIETAS DEL CABLEDO
2.1.1.1.1.5	OTROS SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES
2.1.1.1.1.6	CARDENAS FLORES ROBERTO
2.1.1.1.1.7	MEZINA GOMEZ MIRNA MARIELA
2.1.1.1.1.8	CAPDAM
2.1.1.1.1.9	VALDIVIA GUTIERREZ JOSE DE JESUS
2.1.1.1.1.10	ANAYA SOLORZANO MARIA GRACIELA
2.1.1.1.1.11	LOPEZ GRACIELA
2.1.1.1.1.12	LUTTER HERNANDEZ JOSE WALTER
2.1.1.1.1.13	ORDAZ COSIO MA. ENGRACIA
2.1.1.1.1.14	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA
2.1.1.1.1.15	TOMAR LAUREL ANGEL
2.1.1.1.1.16	OCHOA OCHOA JOSE MANUEL
2.1.1.1.1.17	LEON CARMONA JONATHAN GERARDO
2.1.1.1.1.18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA
2.1.1.1.1.19	VELAZQUEZ CERVANTES MIGUEL ANGEL
2.1.1.1.1.20	GARRON SERRANO FRANCISCO ALEJANDRO
2.1.1.1.1.21	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL
2.1.1.1.1.22	CESAR PAZ LOPEZ
2.1.1.1.1.23	RAMIREZ PALACIOS HUMBERTO
2.1.1.1.1.24	LEPEZ ORTIZ JESUS GUILLERMO
2.1.1.1.1.25	RODRIGUEZ VELAZCO SANDRA
2.1.1.1.1.26	CASTELL IBAÑEZ JULIO CESAR
2.1.1.1.1.27	DENIZ GUIZAR ROBERTO
2.1.1.1.1.28	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL
2.1.1.1.1.29	RINCÓN FLORES KAREN SARAHÍ
2.1.1.1.1.30	ROMAN OSORIOS SALVADOR
2.1.1.1.1.31	IGLESIAS CONTRERAS GLORIA IVETTE
2.1.1.1.1.32	MEZA ROBLES CLAUDIA
2.1.1.1.1.33	QUEVAS RIOS HECTOR HUGO
2.1.1.1.1.34	RAMIREZ PALACIOS HUMBERTO
2.1.1.1.1.35	GOMEZ RANGEL MARIA NATIVIDAD
2.1.1.1.1.36	PEREA OCHOA MIRYA AURORA
2.1.1.1.1.37	DEAZ MONDRAGON GUSTAVO
2.1.1.1.1.38	VELAZQUEZ PINEDA MARA INDIRA
2.1.1.1.1.39	CASTILLO ORTIZ MARITZA
2.1.1.1.1.40	MORAN FLORES ARGELIA SARA I
2.1.1.1.1.41	BECCERRA ZAMUNDO BLANCA LORENA
2.1.1.1.1.42	DEAZ CORTES JORGE ELIAS
2.1.1.1.1.43	PALACIOS PREGADO GRACIELA
2.1.1.1.1.44	ZABALA SANCHEZ ARIANA
2.1.1.1.1.45	CARDENAS RAMOS ADRIANA
2.1.1.1.1.46	BECCERRA SAMUDIO BLANCA LORENA
2.1.1.1.1.47	RAUL VALENCIA APARICIO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
2.1.1.1.2.1.32	VAZQUEZ VAZQUEZ MANUEL
2.1.1.1.2.1.33	GRIÑO ORTIZ MARITZA
2.1.1.1.2.1.34	MAQUETTO DEL TORO EDUARDO
2.1.1.1.2.1.35	OSCAR LEIVA CANO
2.1.1.1.2.1.36	GONZALEZ LOPEZ ALMA ROSA
2.1.1.1.2.2	PERSONAL DE SERVICIOS SOCIAL O PRACTICA PROFESIONAL
2.1.1.1.2.3	OTRO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL
2.1.1.1.3	POR EL DEVENGO DE LA NOMENA DEL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL POR OBRA PUBLICA DE ADMINISTRACION DIRECTA
2.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO
2.1.1.1.4	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES
2.1.1.1.4.1	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1.1.1.4.1.1	CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1.1.1.4.1.2	CUOTAS PATRONALES PARA EL RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ
2.1.1.1.4.1.3	CUOTAS PATRONALES PARA VIVIENDA
2.1.1.1.4.1.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1.1.1.4.1.4.1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
2.1.1.1.4.1.4.2	TESORERIA DE LA FEDERACION
2.1.1.1.4.1.4.3	COMISION NACIONAL DEL AGUA
2.1.1.1.4.1.4.4	SECRETARIA DE FINANZAS (2% NOMINA)
2.1.1.1.4.1.4.5	SECRETARIA DE GOBERNACION
2.1.1.1.4.1.4.6	INFONAVIT
2.1.1.1.4.1.4.7	GOBIERNO DEL ESTADO
2.1.1.1.4.1.4.8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
2.1.1.1.4.1.4.9	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2.1.1.1.4.1.4.10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA
2.1.1.1.4.1.4.11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2.1.1.1.4.2	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES A LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
2.1.1.1.4.3	POR LAS APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES
2.1.1.1.5	PROVISION DE NOMINA CAPDAM
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO
2.1.1.2.1.1	ADIFAS DE PROVEEDORES
2.1.1.2.1.2	MAGALLANES GONZALEZ LOURDES CELEDONIA
2.1.1.2.1.3	COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS, S.A. DE
2.1.1.2.1.4	Sanchez Robles Victor Manuel
2.1.1.2.1.5	REPRESENTACIONES COMERCIALES PONCE, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.6	SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
2.1.1.2.1.7	VIRGEN ARANZA BRUNDA ANNEL
2.1.1.2.1.8	RIVELAB, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE
2.1.1.2.1.11	CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.12	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.13	INFRA, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.14	INJUZQUE MENDEZ MA. LUISA DEL CARMEN
2.1.1.2.1.15	JARDIN HUSQUARINA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.16	CORTILLO MARTINEZ EDNA PAULINA
2.1.1.2.1.17	EMPREAS UNIDAS COLIMAN, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.18	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA, S. DE R.L. DE C
2.1.1.2.1.19	PRICZ CHEMICAL, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.20	NUÑEZ NIETO RODRIGO
2.1.1.2.1.21	BOMBO MEXICANO DE AGUAS NEGRAS, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.1.22	LUTRAC S.A. DE C.V.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
2.1.1.3.1.14	MIGRANTES
2.1.1.3.1.15	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FIDEM
2.1.1.3.1.16	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FOPAM
2.1.1.3.1.17	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
2.1.1.3.1.18	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PROGRAMA CONADE- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
2.1.1.3.1.19	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN GOBIERNO ESTATAL
2.1.1.3.1.20	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV
2.1.1.3.1.21	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA
2.1.1.3.1.21.1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL
2.1.1.3.1.21.2	GRUPOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV
2.1.1.3.1.21.3	COM INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION SA DE CV
2.1.1.3.1.21.4	SANTANA MACIAS ROBERTO
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERINAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES/PARAMUNICIPALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS INTERINAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES/PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
2.1.1.5.2.1	EDIDO ARMERIA
2.1.1.5.3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FÍSICAS
2.1.1.5.4	BECAS
2.1.1.5.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
2.1.1.5.5.1	CASA HOGAR LOS ANGELES A.C.
2.1.1.5.5.2	HOGAR DE AMISTAD PARA EL NIÑO MANZANILLENSE, A.C.
2.1.1.5.5.3	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION MANZANILLO
2.1.1.5.5.4	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MANZANILLO, A.C.
2.1.1.5.5.5	GARCIA DE LEON HANSAHITA
2.1.1.5.6	PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.6.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
2.1.1.6.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
2.1.1.6.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES A CONTRATISTAS
2.1.1.7.1.1.1	1% OBRAS DE BIENEFICIO SOCIAL
2.1.1.7.1.1.2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRAS RECURSOS PROPIOS
2.1.1.7.1.1.3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMC)
2.1.1.7.1.1.4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMC)
2.1.1.7.1.1.5	2% CINTET DE CARACTIZACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (I-CIC)
2.1.1.7.1.1.6	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA APAZU (FINANZAS)
2.1.1.7.1.1.7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA APRODER (FINANZAS)
2.1.1.7.1.1.8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSAPIS (FINANZAS)
2.1.1.7.1.1.9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS
2.1.1.7.1.1.10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA
2.1.1.7.1.1.11	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA
2.1.1.7.1.1.11.1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS
2.1.1.7.1.1.11.2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM
2.1.1.7.1.1.11.3	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - PROANGUA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	Descripción
2.1.1.7.1.1.12	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS
2.1.1.7.1.1.12.1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS
2.1.1.7.1.1.12.2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FISM
2.1.1.7.1.1.12.3	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - PROAGUA
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES A PROVEEDORES
2.1.1.7.1.2.1	RETENCION RIESGO
2.1.1.7.1.2.1.1	ISR RETENCION 1.25% RIESGO
2.1.1.7.1.2.2	RETENCION ARRENDAMIENTO
2.1.1.7.1.2.2.1	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO
2.1.1.7.1.2.3	RETENCION IVA
2.1.1.7.1.2.3.1	IVA RETENCION
2.1.1.7.1.2.3.2	IVA RETENCION 4%
2.1.1.7.1.2.3.3	IVA RETENCION 10% 5/HON
2.1.1.7.1.2.4	RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES
2.1.1.7.1.2.4.1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS
2.1.1.7.2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1.1.7.2.1.1	CUOTAS IMSS
2.1.1.7.2.1.2	5% INFONAVIT
2.1.1.7.2.1.3	DESCUENTOS INFONAVIT
2.1.1.7.2.1.4	CREDITO INFONAVIT "VIVIENDA"
2.1.1.7.2.1.5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA
2.1.1.7.2.2	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA EL RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ
2.1.1.7.2.2.1	RETIRO
2.1.1.7.2.3	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
2.1.1.7.2.4	RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES
2.1.1.7.2.4.1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES
2.1.1.7.2.4.2	PRESTAMO HIPOTECARIO
2.1.1.7.2.4.3	SEGURO HIPOTECARIO
2.1.1.7.2.5	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA
2.1.1.7.2.5.1	CREDITO VIVIENDA
2.1.1.7.2.6	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES
2.1.1.7.2.6.1	FONDO DE PENSIONES
2.1.1.7.2.7	RETENCIONES POR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS
2.1.1.7.2.8	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES
2.1.1.7.2.8.1	SUT CARDAM
2.1.1.7.2.8.2	CAJA DE AHORRO CARDAM A.C.
2.1.1.7.2.9	RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES
2.1.1.7.2.10	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS
2.1.1.7.2.10.1	PULIDO MEZA AURORA
2.1.1.7.2.10.2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO
2.1.1.7.2.10.3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA
2.1.1.7.2.10.4	LOPEZ MICHEL ANA JULIA
2.1.1.7.2.10.5	VAZQUEZ SUAREZ ANA RAQUEL
2.1.1.7.2.10.6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA
2.1.1.7.2.10.7	LOPEZ CALDERON GRISelda
2.1.1.7.2.10.8	PRIMBENTA PEREZ GEORGINA
2.1.1.7.2.10.9	MURIZ SANDOZ MARIA GUADALUPE
2.1.1.7.2.10.10	GALIANA MARTINEZ MA ACACIO
2.1.1.7.2.10.11	REYNOLDO CARPACIO MORA ISABEL
2.1.1.7.2.10.12	PENSION ALIMENTICIA
2.1.1.7.2.10.13	MENDOZA MAGANA SARAHÍ
2.1.1.7.2.10.14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET