

Autoguardado A.3.9 Estado Analítico del Activo en forma periódica.docx

Buscar

Dirección de Finanzas

Comentarios Edición Compartir

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

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
  - Integres de la Deuda
  - Indicadores de Postura Fiscal
  - Cuenta Económica
  - Ejujo 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 Documento102 - Modo de compatibilidad - Word

Dirrección de Finanzas

Comentarios Edición Compartir

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

Calibri (Cuerpo) 11 A Aa

B I U x x' Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Dictar Editor Complementos

### Estado Analítico del Activo

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

Rango Inicial: 0 0 00 Final: 0 0 00

Visualización Nivel: Cuenta  Incluir Firmas  Formato CONAC

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros Nomenclatura: No Incluir

Comparativo Ejericios: Período: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Imprimir

Nivel: CUENTA ( 21 )		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
Cuenta	Descripción	Inicial	del Período	del Período	Final	del Período
1	ACTIVO	890,251,006.35	640,239,415.80	514,120,347.18	1,016,370,074.97	126,119,068.62
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	597,650,408.02	499,244,219.53	301,244,399.73	98,406,188.49
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	539,024,820.17	452,441,489.63	266,365,855.88	86,583,330.54
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00	321,567.67	260,567.67	100,000.00	61,000.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34	538,703,252.50	452,180,921.96	266,265,855.88	86,522,330.54
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	43,741,359.92	43,476,334.17	22,071,192.96	265,025.75
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	6,549,045.86	7,235,055.57	57,769.09	-686,009.71
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	21,062,388.41	37,192,314.06	36,241,278.60	22,013,423.87	951,035.46
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	14,884,227.93	3,326,395.73	11,561,888.38	11,557,832.20
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4,056.18	8,100.28	12,156.46	0.00	-4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	11,561,888.38
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	42,589,007.78	14,876,127.65	715,125,675.24	27,712,880.13
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	489,971,261.78	20,589,781.77	14,876,127.65	495,684,915.90	5,713,654.12
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	334,050,709.96	20,589,781.77	14,876,127.65	339,764,364.08	5,713,654.12
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	204,348,691.02	21,999,226.01	0.00	226,347,917.03	21,999,226.01
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	874,502.58	0.00	10,166,188.59	874,502.58
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	3,590.00	0.00	129,545.82	3,590.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	376,344.32	0.00	952,832.21	376,344.32
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	16,017,078.20	0.00	72,545,478.91	16,017,078.20
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	4,727,710.91	0.00	142,539,571.50	4,727,710.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00

Registros: 32

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

Concentración MXN/USD -1.39% 12:46 p. m. 18/07/2024



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
1-1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>202,838,211.24</b>	<b>597,650,408.02</b>	<b>499,244,219.53</b>	<b>301,244,399.73</b>	<b>98,406,188.49</b>
1-1-01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>179,782,525.34</b>	<b>539,024,820.17</b>	<b>452,441,489.63</b>	<b>266,365,855.88</b>	<b>86,583,330.54</b>
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00	321,567.67	260,567.67	100,000.00	61,000.00
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA	179,743,525.34	538,703,252.50	452,180,921.96	266,265,855.88	86,522,330.54
1-1-02	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>21,806,167.21</b>	<b>43,741,359.92</b>	<b>43,476,334.17</b>	<b>22,071,192.96</b>	<b>265,025.75</b>
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	6,549,045.86	7,235,055.57	57,769.09	-686,009.71
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41	37,192,314.06	36,241,278.60	22,013,423.87	951,035.46
1-1-03	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>14,884,227.93</b>	<b>3,326,395.73</b>	<b>11,561,888.38</b>	<b>11,557,832.20</b>
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	8,100.28	12,156.46	0.00	-4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	11,561,888.38
1-1-05	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>42,589,007.78</b>	<b>14,876,127.65</b>	<b>715,125,675.24</b>	<b>27,712,880.13</b>
1-2-03	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>489,971,261.78</b>	<b>20,589,781.77</b>	<b>14,876,127.65</b>	<b>495,684,915.90</b>	<b>5,713,654.12</b>
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96	20,589,781.77	14,876,127.65	339,764,364.08	5,713,654.12
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,348,691.02</b>	<b>21,999,226.01</b>	<b>0.00</b>	<b>226,347,917.03</b>	<b>21,999,226.01</b>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	874,502.98	0.00	10,166,188.99	874,502.98
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	3,590.00	0.00	129,545.82	3,590.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	376,344.32	0.00	952,832.21	376,344.32
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	16,017,078.20	0.00	72,545,478.91	16,017,078.20
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	4,727,710.91	0.00	142,539,571.50	4,727,710.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>-7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	0.00	0.00	-7,311,778.07	0.00
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	0.00	0.00	-73,650.60	0.00
1-2-07	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	455,030.98	0.00	0.00	455,030.98	0.00

Fecha: 18/07/2024 12:46:51 p. m.

Pág: 1

Next page



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-2-07-09	PROYECTOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>890,251,006.35</b>	<b>640,239,415.80</b>	<b>514,120,347.18</b>	<b>1,016,370,074.97</b>	<b>126,119,068.62</b>

