

Autoguardado Documento12 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

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 Índice inmx +1.00% 11:49 a. m. 19/07/2024

### Balanza de Comprobación de Saldos

**Análisis**

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

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

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros

Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Comparativo Ejercico: Período Anual

Formato Columnas: Orden:

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Visualizar Limpiar Imprimir

Nivel: CUENTA ( 144 )		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04		723,148.06	0.00	144,877,249.90	106,103,090.49	39,497,307.47	0.00
8-2-04-01		0.00	0.00	33,020,551.41	32,620,545.41	400,006.00	0.00
8-2-04-02		619,714.71	0.00	10,501,324.56	6,666,592.59	4,454,446.68	0.00
8-2-04-03		61,290.14	0.00	25,770,392.94	25,455,611.08	376,072.00	0.00
8-2-04-04		0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-04-05		42,143.21	0.00	18,551,168.88	18,004,587.09	588,725.00	0.00
8-2-04-06		0.00	0.00	50,820,944.55	17,142,886.76	33,678,057.79	0.00
8-2-05		112,914.96	0.00	106,305,874.62	104,848,854.97	1,569,934.61	0.00
8-2-05-01		0.00	0.00	32,175,559.41	32,155,559.41	20,000.00	0.00
8-2-05-02		0.00	0.00	6,669,121.25	6,669,121.25	0.00	0.00
8-2-05-03		112,914.96	0.00	25,182,921.52	25,295,836.48	0.00	0.00
8-2-05-04		0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-05-05		0.00	0.00	18,922,518.12	18,922,518.12	0.00	0.00
8-2-05-06		0.00	0.00	17,142,886.76	15,592,952.15	1,549,934.61	0.00
8-2-06		0.00	0.00	106,951,805.17	104,093,157.25	2,858,647.92	0.00
8-2-06-01		0.00	0.00	33,410,465.38	33,410,465.38	0.00	0.00
8-2-06-02		0.00	0.00	6,812,256.34	6,530,894.90	281,361.44	0.00
8-2-06-03		0.00	0.00	25,082,814.59	25,022,223.73	60,590.86	0.00
8-2-06-04		0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-06-05		0.00	0.00	19,840,449.15	17,323,753.53	2,516,695.62	0.00

Registros: 198



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
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>155,761,910.04</b>	<b>24,047.15</b>	<b>117,066,818.18</b>	<b>0.00</b>	<b>272,804,681.07</b>
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	149,072,373.75	16,306.12	68,636,472.80	0.00	217,692,540.43
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,542,003.88	0.00	5,144,659.14	0.00	9,686,663.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,147,532.41	7,741.03	2,299,834.33	0.00	4,439,625.71
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,985,851.91	0.00	40,985,851.91
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735,820,101.59</b>	<b>735,820,101.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-01</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,863,967.53	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,935,182.04	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	97,397,401.98	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14
8-2-01-05	BIBENS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,559,005.36	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>283,907,150.59</b>	<b>0.00</b>	<b>189,405,689.96</b>	<b>229,799,247.67</b>	<b>243,513,592.88</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	118,796,453.19	0.00	1,847,196.88	34,422,762.29	86,220,887.78	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,531,274.42	0.00	2,218,498.25	11,066,146.99	19,683,625.68	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	77,213,973.93	0.00	5,002,397.28	26,326,308.28	55,890,662.93	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,788,664.72	0.00	1,717.99	6,211,149.57	20,579,233.14	0.00
8-2-02-05	BIBENS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,362,711.07	0.00	12,612,376.67	32,240,148.30	3,734,939.44	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	7,837,344.26	0.00	167,723,502.89	119,100,612.24	56,460,234.91	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	1,376,729.00	0.00	0.00	432,120.00	944,609.00	0.00
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,825,392.18</b>	<b>85,155,411.51</b>	<b>188,639,387.27</b>	<b>0.00</b>	<b>119,309,367.94</b>
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,983,103.94	1,402,210.88	1,402,210.88	0.00	10,983,103.94
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	568,206.36	2,173,639.11	0.00	1,605,432.75
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	282,783.16	784,227.16	4,727,657.72	0.00	4,226,213.72
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,842,288.24	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24
8-2-03-05	BIBENS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,512.16	0.00	13,688,979.42	12,612,376.67	1,236,114.91	0.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	68,279,667.69	167,723,502.89	0.00	99,443,835.20
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA	123,271.00	0.00	432,120.00	0.00	555,391.00	0.00
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>723,148.06</b>	<b>0.00</b>	<b>144,877,249.90</b>	<b>106,103,090.49</b>	<b>39,497,307.47</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,020,551.41	32,620,545.41	400,006.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	619,714.71	0.00	10,501,324.56	6,666,592.59	4,454,446.68	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	61,290.14	0.00	25,770,392.94	25,455,611.08	376,072.00	0.00

Fecha: 19/07/2024 11:51:18 a. m.

Pág.: 6



**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
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,143.21	0.00	18,551,168.88	18,004,587.09	588,725.00	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,820,944.55	17,142,886.76	33,678,057.79	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>112,914.96</b>	<b>0.00</b>	<b>106,305,874.62</b>	<b>104,848,854.97</b>	<b>1,569,934.61</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,175,559.41	32,155,559.41	20,000.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,669,121.25	6,669,121.25	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	112,914.96	0.00	25,182,921.52	25,295,836.48	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,922,518.12	18,922,518.12	0.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,142,886.76	15,592,952.15	1,549,934.61	0.00
<b>8-2-06</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,951,805.17</b>	<b>104,093,157.25</b>	<b>2,858,647.92</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,410,465.38	33,410,465.38	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,812,256.34	6,530,894.90	281,361.44	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,082,814.59	25,022,223.73	60,590.86	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	19,840,449.15	17,323,753.53	2,516,695.62	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,592,952.15	15,592,952.15	0.00	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>61,141,699.62</b>	<b>0.00</b>	<b>103,124,070.43</b>	<b>2,336,363.94</b>	<b>161,929,406.11</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	28,050,618.28	0.00	33,410,465.38	1,254,905.97	60,206,177.69	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,784,192.91	0.00	6,483,507.10	146,519.02	9,121,180.99	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	20,292,006.11	0.00	25,020,173.73	15,289.93	45,296,889.91	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,887,587.66	0.00	6,211,149.57	1,717.99	12,097,019.24	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,994,638.92	0.00	16,405,822.50	917,931.03	19,482,530.39	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	132,655.74	0.00	15,592,952.15	0.00	15,725,607.89	0.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>		<b>1,856,750,107.20</b>	<b>1,856,750,107.20</b>	<b>1,576,685,097.26</b>	<b>1,576,685,097.26</b>	<b>2,185,859,661.35</b>	<b>2,185,859,661.35</b>

Fecha: 19/07/2024 11:51:18 a. m.

Pág.: 7

**Productos - Consulta y Análisis de Saldos**

**Consulta y Análisis de Saldos Contables**

Período Desde: Abril Hasta: Junio Rango Inicial: 8/2/4 00 Final: 8/2/4 00 Visualización Nivel: SSC5 Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros, Nomenclatura: No Incluir, Abreviada, Completa

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: SSCS (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		723,148.06	0.00	144,877,249.90	106,103,090.49	39,497,307.47	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	33,020,551.41	32,620,545.41	400,006.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	U	0.00	0.00	15,315,927.12	15,315,927.12	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	U	0.00	0.00	106,211.15	106,211.15	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	U	0.00	0.00	2,914,997.35	2,914,997.35	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	U	0.00	0.00	2,747,398.18	2,747,398.18	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	0.00	0.00	11,936,017.61	11,536,011.61	400,006.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		619,714.71	0.00	10,501,324.56	6,666,592.59	4,454,446.68	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	U	0.00	0.00	187,759.63	187,759.63	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	U	0.00	0.00	37,052.26	37,052.26	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	U	329,009.87	0.00	6,929,037.23	3,254,398.86	4,003,648.24	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	U	0.00	0.00	1,059,760.80	672,500.80	387,260.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	174,190.50	0.00	1,208,219.21	1,382,409.71	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	U	0.00	0.00	5,384.13	5,384.13	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	U	116,514.34	0.00	1,074,111.30	1,127,087.20	63,538.44	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES		61,290.14	0.00	25,770,392.94	25,455,611.08	376,072.00	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	U	0.00	0.00	18,104,035.96	18,104,035.96	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	U	0.00	0.00	74,942.75	74,942.75	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	U	1,724.14	0.00	2,379,925.21	2,036,449.35	345,200.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	U	0.00	0.00	622,950.58	622,950.58	0.00	0.00

Registros: 48



**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
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>723,148.06</b>	<b>0.00</b>	<b>144,877,249.90</b>	<b>106,103,090.49</b>	<b>39,497,307.47</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,020,551.41</b>	<b>32,620,545.41</b>	<b>400,006.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	15,315,927.12	15,315,927.12	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	106,211.15	106,211.15	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,914,997.35	2,914,997.35	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,747,398.18	2,747,398.18	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,936,017.61	11,536,011.61	400,006.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>619,714.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,501,324.56</b>	<b>6,666,592.59</b>	<b>4,454,446.68</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	187,759.63	187,759.63	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	37,052.26	37,052.26	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	329,009.87	0.00	6,929,037.23	3,254,398.86	4,003,648.24	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,059,760.80	672,500.80	387,260.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,190.50	0.00	1,208,219.21	1,382,409.71	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,384.13	5,384.13	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	116,514.34	0.00	1,074,111.30	1,127,087.20	63,538.44	0.00
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>61,290.14</b>	<b>0.00</b>	<b>25,770,392.94</b>	<b>25,455,611.08</b>	<b>376,072.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	18,104,035.96	18,104,035.96	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,942.75	74,942.75	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,724.14	0.00	2,379,925.21	2,036,449.35	345,200.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	622,950.58	622,950.58	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,566.00	0.00	2,099,845.33	2,128,539.33	30,872.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,398,693.11	2,398,693.11	0.00	0.00
<b>8-2-04-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,212,867.56</b>	<b>6,212,867.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-04-04-005	JUBILACIONES	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00

Fecha: 19/07/2024 11:53:21 a. m.

Pág.: 1

Autoguardado Documento12 - 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<sup>-</sup> A<sup>+</sup> Aa 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: D03 FINCIAMIENTO DE COMPROMISOS Folio: 03491 Fecha: 17/05/2024 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 07 ORDEN DE COMPRA Folio Referencia: R,00905-OC,000642

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valida
1	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,168.12		
2	05-01-04	8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		75,168.12	
3	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,098.33		
4	05-01-04	8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31,098.33	
5	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,795.21		
6	05-01-04	8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		38,795.21	

Movimientos: 6 Sumas: \$145,061.66 \$145,061.66

Pólizas: 4 de 11

Registros: 12 de 27

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

Concentración Índice inmx +1.04% 11:54 a.m. 19/07/2024

Zoom to fit



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

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003491 AFECTADA Fecha : 17/05/2024 Tipo: DIARIO - 03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS

Concepto : CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024 FOLIO 71740

Beneficiario: 01053 - AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		75,166.12	
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31,096.33	
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		38,796.21	
05-01-04	01-01-01	8-2-02-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,796.21
05-01-04	01-01-01	8-2-02-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,096.33
05-01-04	01-01-01	8-2-02-02-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			75,166.12

TOTALES \$145,061.66 \$145,061.66

Capturó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO Afectó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO



Autoguardado Documento12 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

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

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Calibri (Cuerpo) 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa Copiar Copiar formato

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Comentarios Edición Compartir

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-006	PREVISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 99 Filtro Activo

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

Concentración 11:54 a.m. 19/07/2024 33°C Soleado



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-SSC-SSQ-SSC-SSC-SSC-SSC	
<b>8.2.4</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>
<b>8.2.4.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>
8.2.4.1.1	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8.2.4.1.2	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
8.2.4.1.3	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
8.2.4.1.4	SEGURIDAD SOCIAL
8.2.4.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
8.2.4.1.6	PREVISIONES
8.2.4.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
<b>8.2.4.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>
8.2.4.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
8.2.4.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
8.2.4.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
8.2.4.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
8.2.4.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
8.2.4.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8.2.4.2.7	VESTUARIO, BLANDOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
8.2.4.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
8.2.4.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES
<b>8.2.4.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>
8.2.4.3.1	SERVICIOS BÁSICOS
8.2.4.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8.2.4.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
8.2.4.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8.2.4.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.2.4.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
8.2.4.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8.2.4.3.8	SERVICIOS OFICIALES
8.2.4.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>8.2.4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>
8.2.4.4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.2.4.4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
8.2.4.4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES
8.2.4.4.4	AYUDAS SOCIALES
8.2.4.4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES
8.2.4.4.5.1	PENSIONES
8.2.4.4.5.2	JUBILACIONES
8.2.4.4.5.2.1	SUELDO JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.5	AGUINALDO JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.6	APORTE DE GANASTA BÁSICA JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.12	QUINQUENIOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.15	APORTE GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.16	BONO DE CUARLES AÑOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO
8.2.4.4.5.2.21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2
8.2.4.4.5.2.29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO
8.2.4.4.5.2.32	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.33	ESTÍMULOS ESPECIALES JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.36	BECAS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS

Fecha: 19/07/2024 11:54:51 a. m.

Página 1

Next page



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	
8.2.4.4.5.2.44	BONO SINDICAL JUBILADO
8.2.4.4.5.2.50	VALES DE DESPESA JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.54	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO
8.2.4.4.5.2.56	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.57	BONO ASISTENCIA PERFECTA JUBILADOS
8.2.4.4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.
8.2.4.4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
8.2.4.4.8	DONATIVOS
8.2.4.4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
<b>8.2.4.5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>
8.2.4.5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
8.2.4.5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
8.2.4.5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
8.2.4.5.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
8.2.4.5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
8.2.4.5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
8.2.4.5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS
8.2.4.5.8	BIENES INMUEBLES
8.2.4.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES
<b>8.2.4.6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>
8.2.4.6.1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
8.2.4.6.2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
8.2.4.6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
<b>8.2.4.7</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>
8.2.4.7.1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
8.2.4.7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
8.2.4.7.3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES
8.2.4.7.4	CONCESION DE PRESTAMOS
8.2.4.7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
8.2.4.7.6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
8.2.4.7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
<b>8.2.4.8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>
8.2.4.8.1	PARTICIPACIONES
8.2.4.8.3	APORTACIONES
8.2.4.8.5	COMENOS
<b>8.2.4.9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>
8.2.4.9.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.4.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.4.9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.4.9.4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.4.9.5	COSTO POR CEBERTURAS
8.2.4.9.6	APOYOS FINANCIEROS
8.2.4.9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)