

Autoguardado Documento13 - 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 MXN/EUR -0.33% 11:59 a. m. 19/07/2024

Autoguardado Documento13 - 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 Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Comentarios Edición Compartir

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

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 Cantidad Exacta Eliminar Ceros

Comparativo Ejericio: 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
8-2-05		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
8-2-06-06		0.00	0.00	15,592,952.15	15,592,952.15	0.00	0.00
8-2-07		61,141,699.62	0.00	103,124,070.43	2,336,363.94	161,929,406.11	0.00
8-2-07-01		28,050,618.28	0.00	33,410,465.38	1,254,905.97	60,206,177.69	0.00
8-2-07-02		2,784,192.91	0.00	6,483,507.10	146,519.02	9,121,180.99	0.00
8-2-07-03		20,292,006.11	0.00	25,020,173.73	15,289.93	45,296,889.91	0.00
8-2-07-04		5,887,587.66	0.00	6,211,149.57	1,717.99	12,097,019.24	0.00
8-2-07-05		3,994,638.92	0.00	16,405,822.50	917,931.03	19,482,530.39	0.00

Registros: 198

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

Concentración Partida 12:06 p.m. 19/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
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
8-2-04-05	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
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	112,914.96	0.00	106,305,874.62	104,848,854.97	1,569,924.61	0.00
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
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	106,951,805.17	104,093,157.25	2,858,647.92	0.00
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
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	61,141,699.62	0.00	103,124,070.43	2,336,363.94	161,929,406.11	0.00
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
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:		1,856,750,107.20	1,856,750,107.20	1,576,685,097.26	1,576,685,097.26	2,185,859,661.35	2,185,859,661.35

Fecha: 19/07/2024 12:06:14 p. m.

Pág.: 7

Autoguardado Documento13 - 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 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 Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

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

Rango Inicial: 8/2/5 Final: 8/2/5

Visualización Nivel: SSC5

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros

Cantidad Exacta: No Incluir

Nomendatura: Abreviada

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		112,914.96	0.00	106,305,874.62	104,848,854.97	1,569,934.61	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	32,175,559.41	32,155,559.41	20,000.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	U	0.00	0.00	15,315,927.12	15,315,927.12	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	U	0.00	0.00	106,211.15	106,211.15	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	U	0.00	0.00	2,914,997.35	2,914,997.35	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	U	0.00	0.00	2,747,398.18	2,747,398.18	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	0.00	0.00	11,091,025.61	11,071,025.61	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
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	U	0.00	0.00	187,759.63	187,759.63	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	U	0.00	0.00	35,710.10	35,710.10	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	U	0.00	0.00	3,268,408.04	3,268,408.04	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	U	0.00	0.00	672,500.80	672,500.80	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	0.00	0.00	1,382,409.71	1,382,409.71	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	U	0.00	0.00	5,384.13	5,384.13	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	U	0.00	0.00	1,116,948.84	1,116,948.84	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
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	U	0.00	0.00	18,080,437.96	18,080,437.96	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	U	0.00	0.00	74,942.75	74,942.75	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	U	103,543.96	0.00	1,868,465.31	1,972,009.27	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	U	0.00	0.00	622,950.58	622,950.58	0.00	0.00

Registros: 48

Página 4 de 4 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración Cerca del récord 12:07 p.m. 19/07/2024



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
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	112,914.96	0.00	106,305,874.62	104,848,854.97	1,569,934.61	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,175,559.41	32,155,559.41	20,000.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	15,315,927.12	15,315,927.12	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	106,211.15	106,211.15	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,914,997.35	2,914,997.35	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,747,398.18	2,747,398.18	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	11,091,025.61	11,071,025.61	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
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	187,759.63	187,759.63	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	35,710.10	35,710.10	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,268,408.04	3,268,408.04	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	672,500.80	672,500.80	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,382,409.71	1,382,409.71	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,384.13	5,384.13	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES	0.00	0.00	1,116,948.84	1,116,948.84	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
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	18,080,437.96	18,080,437.96	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,942.75	74,942.75	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	103,543.96	0.00	1,868,465.31	1,972,009.27	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	622,950.58	622,950.58	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,128,539.33	2,128,539.33	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,371.00	0.00	2,317,585.59	2,326,956.59	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
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	6,212,867.56	6,212,867.56	0.00	0.00

Fecha: 19/07/2024 12:07:39 p. m.

Pág.: 1

Next page



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
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,548,806.10	3,548,806.10	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	751,175.55	751,175.55	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	71,803.32	71,803.32	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	35,733.12	35,733.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	893,439.39	893,439.39	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,216.56	39,216.56	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	64,191.06	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	337,104.60	337,104.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	330,541.86	330,541.86	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
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	805,920.92	805,920.92	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	376,344.32	376,344.32	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,138,017.83	13,138,017.83	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,602,235.05	4,602,235.05	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
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	17,142,886.76	15,592,952.15	1,549,934.61	0.00

Fecha: 19/07/2024 12:07:39 p. m.

Pág.: 2

Autoguardado Documento13 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

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

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ 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: DD4 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 04585 Fecha: 20/06/2024 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 07 ORDEN DE COMPRA Folio/Referencia: R/01124-OC/000792

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.		131,133.48	
2	05-01-04	5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	45,045.24		
3	05-01-04	5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	23,911.83		
4	05-01-04	5-1-02-06-001-0002	DIESEL	44,477.17		
5	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		17,699.24	
6	05-01-04	8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,045.24		
7	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		45,045.24	
8	05-01-04	8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,911.83		
9	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		23,911.83	
10	05-01-04	8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,477.17		
11	05-01-04	8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,477.17	

Movimientos: 11 Sumas: \$244,567.72 \$244,567.72

Pólizas: 12 de 18

Registros: 25 de 44

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

Concentración Cerca del récord 12:08 p.m. 19/07/2024



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 004585 AFECTADA Fecha : 20/06/2024 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto : CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024 FOLIO 72935

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

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	N/A ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	17,699.24	
05-01-04	01-01-01	5-1-02-06-001-0001			GASOLINA	46,045.24	
05-01-04	01-01-01	5-1-02-06-001-0001			GASOLINA	23,911.83	
05-01-04	01-01-01	5-1-02-06-001-0002			DESEL	44,477.17	
				2-1-01-02-001-0005	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.		131,133.48
05-01-04	01-01-01	8-2-05-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,045.24	
05-01-04	01-01-01	8-2-05-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,911.83	
05-01-04	01-01-01	8-2-05-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,477.17	
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,477.17
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		23,911.83
05-01-04	01-01-01	8-2-04-02-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		46,045.24
TOTALES						\$244,567.72	\$244,567.72

Capturó: FLORJAZMIN CEJA VALDE Afecó: FLORJAZMIN CEJA VALDE

Autoguardado Documento13 - 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 Copiar Copiar formato Fuente Párrafo Estilos Edición Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Voz Editor Complementos

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-006	PREVISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-2-05-02-007	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 Índice ipc +0.94% 12:10 p.m. 19/07/2024 100%



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	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5.1	SERVICIOS PERSONALES
8.2.5.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8.2.5.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
8.2.5.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
8.2.5.1.4	SEGURIDAD SOCIAL
8.2.5.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
8.2.5.1.6	PREVISIONES
8.2.5.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
8.2.5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS
8.2.5.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
8.2.5.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
8.2.5.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
8.2.5.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
8.2.5.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
8.2.5.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8.2.5.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
8.2.5.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
8.2.5.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES
8.2.5.3.1	SERVICIOS BÁSICOS
8.2.5.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8.2.5.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
8.2.5.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8.2.5.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.2.5.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
8.2.5.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8.2.5.3.8	SERVICIOS OFICIALES
8.2.5.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES
8.2.5.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8.2.5.4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.2.5.4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
8.2.5.4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES
8.2.5.4.4	AYUDAS SOCIALES
8.2.5.4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES
8.2.5.4.5.1	PENSIONES
8.2.5.4.5.2	JUBILACIONES
8.2.5.4.5.2.1	SUELDO JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.5	AGUINALDO JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.6	APORTE DE GANASTA BÁSICA JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.12	QUINQUENIOS JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.15	APORTE GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.16	BONO DE CUARLES AÑOS JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO
8.2.5.4.5.2.21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2
8.2.5.4.5.2.29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO
8.2.5.4.5.2.32	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.33	ESTÍMULOS ESPECIALES JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.36	BECAS JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
8.2.5.4.5.2.44	BONO SINDICAL JUBILADO
8.2.5.4.5.2.50	VALES DE DESPESA JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.54	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO
8.2.5.4.5.2.56	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS
8.2.5.4.5.2.57	BONO ASISTENCIA PERFECTA JUBILADOS
8.2.5.4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.
8.2.5.4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
8.2.5.4.8	DONATIVOS
8.2.5.4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
8.2.5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
8.2.5.5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
8.2.5.5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
8.2.5.5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
8.2.5.5.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
8.2.5.5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
8.2.5.5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
8.2.5.5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS
8.2.5.5.8	BIENES INMUEBLES
8.2.5.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES
8.2.5.6	INVERSION PUBLICA
8.2.5.6.1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
8.2.5.6.2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
8.2.5.6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
8.2.5.7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8.2.5.7.1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
8.2.5.7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
8.2.5.7.3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES
8.2.5.7.4	CONCESION DE PRESTAMOS
8.2.5.7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
8.2.5.7.6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
8.2.5.7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
8.2.5.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8.2.5.8.1	PARTICIPACIONES
8.2.5.8.3	APORTACIONES
8.2.5.8.5	COMENOS
8.2.5.9	DEUDA PUBLICA
8.2.5.9.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.5.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.5.9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.5.9.4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
8.2.5.9.5	COSTO POR CEBERTURAS
8.2.5.9.6	APOYOS FINANCIEROS
8.2.5.9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

