

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Voz Reutilizar archivos Editor

Estilos

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Consulta y Análisis de Saldos

Estados e Informes Contables Balanza de Comprobación

Consulta y Análisis de Pólizas Estado de Actividades

Consulta y Análisis de Movimientos Estado de Situación Financiera

Reporte en Libros Estado de Variación en la Hacienda Pública

Pólizas Importadas Estado de Cambios en la Situación Financiera

Emisión de la Cuenta Pública 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

Usuario:-> RICARD BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación:-> DK-CTVM-1, V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración

172%

Buscar

MXN/USD +1.88%

09:17 a. m. 04/08/2023

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Reutilizar archivos Editor

Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Enero Hasta: Junio Rango Inicial: 00/00/00 Final: 00/00/00 Último mes cerrado: Junio

Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación Cantidad Exacta Eliminar Ceros Ceros en blanco Comparativo Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación Cantidad Exacta Eliminar Ceros Ceros en blanco Comparativo Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (144)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92	224,869,330.45	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	7,818,312.46	690,870.94	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53	18,293,122.80	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR	4,056.18	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	ACTIVO NO	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES,	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00

Registros: 197

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 2 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 95%

MXN/USD +1.88%

09:17 a. m. 04/08/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92	224,869,330.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	0.00	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	3,018,213.46	600,670.04	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53	18,293,122.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00	136,087,552.91	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	72,400,858.23	72,400,858.23	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	101,417,168.99	101,633,793.02	0.00	1,757,655.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	35,293,083.87	24,506,442.25	0.00	1,128,521.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	43,260,072.69	41,431,664.78	0.00	11,495,169.01
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	123,507.25	123,507.55	0.00	556,283.74
HACIENDA PUBLICA/						

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 2



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	445,127,336.45	46,872,217.45	18,994.99	0.00	398,274,113.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,512,724.71	46,872,217.45	18,994.99	0.00	398,659,502.25
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 3



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,872,217.45	9,580.42	0.00	92,553,473.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	297,772.44	217,279,126.78	0.00	216,981,354.34
DERECHOS	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	205,077,622.80
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,704.55	191,173,250.85	0.00	191,110,546.30
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,211.77	13,979,288.27	0.00	13,967,076.50
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	4,207,015.07
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,340.14	4,208,355.21	0.00	4,207,015.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	97,726,854.15	696,761.58	97,030,092.57	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	53,770,268.45	572,404.17	53,197,864.28	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 4



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,973,707.29	538.01	25,973,169.28	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,442,117.38	2,443.74	4,439,673.64	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,515,348.68	0.00	4,515,348.68	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	18,513,760.66	569,422.42	17,944,338.24	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,819,031.50	3,683.41	8,815,348.09	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	338,075.02	0.00	338,075.02	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,014.02	1,443.97	38,570.05	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,505,666.37	2,239.44	4,503,426.93	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	0.00	718,750.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	0.00	1,935,957.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,125.67	0.00	24,125.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,256,443.22	0.00	1,256,443.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,137,554.20	120,674.00	35,016,880.20	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,129,618.35	0.00	28,129,618.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	0.00	120,690.15	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,083,956.22	2,200.00	1,081,756.22	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	0.00	1,720,930.77	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	1,866,746.52	570.00	1,866,176.52	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 5



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,298.18	0.00	9,298.18	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,901,059.11	97,904.00	1,803,155.11	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	955,405,488.41	955,405,488.41	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
LEY DE INGRESOS POR EXECUTAR	0.00	0.00	281,763,144.87	394,841,311.58	0.00	113,078,166.71
DERECHOS	0.00	0.00	205,152,539.12	319,993,193.40	0.00	114,840,654.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	4,479,720.23	3,216,996.24	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,689,756.54	9,144,265.21	0.00	1,454,508.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 6



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	64,484,018.09	3,259,885.35	61,224,132.74	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	278,801,031.96	278,801,031.96	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	205,227,455.44	205,227,455.44	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	7,696,716.47	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,652,727.31	4,652,727.31	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	297,772.44	278,503,259.52	0.00	278,205,487.08
DERECHOS	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	205,077,622.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	4,207,015.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,142,126,926.70	1,142,126,926.70	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	478,447,092.30	258,994,971.49	219,452,120.81	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 7



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	146,351,141.07	63,791,737.82	82,559,403.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,583,400.97	12,658,377.07	20,925,023.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	99,878,282.18	39,019,173.04	60,859,109.14	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	10,444,946.75	17,389,017.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,181,366.83	8,296,283.49	20,885,083.34	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	140,118,937.11	124,574,453.32	15,544,483.79	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	91,659,134.77	137,883,267.51	0.00	46,224,132.74
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,914,769.37	9,914,769.37	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,178,723.45	1,634,306.31	544,417.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,083,501.28	2,355,706.20	0.00	272,204.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,140,149.25	1,622,361.47	0.00	482,212.22
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	171,166,141.11	145,693,069.94	25,473,071.17	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,449,372.62	54,342,672.62	106,700.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,483,337.03	8,832,944.12	1,650,392.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,056,345.76	35,262,728.20	1,793,617.56	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,156,134.24	5,376,470.96	1,779,663.28	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,576,004.71	31,433,307.29	20,142,697.42	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	138,191,819.06	135,237,679.33	2,954,139.73	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,342,672.62	54,342,672.62	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,822,829.50	8,816,949.50	5,880.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,179,096.20	35,172,596.20	6,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 8



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,376,470.96	5,036,039.93	340,431.03	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	24,025,803.03	21,424,474.33	2,601,328.70	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	132,833,871.16	132,831,921.16	1,950.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	55,014,760.86	55,014,760.86	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,864,457.26	8,864,457.26	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,182,734.84	35,180,784.84	1,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,036,039.93	5,036,039.93	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	18,290,931.52	18,290,931.52	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	129,828,868.30	1,426,496.22	128,402,372.08	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,442,356.69	1,244,492.41	53,197,864.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,860,659.26	51,191.17	8,809,468.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,139,242.84	130,812.64	35,008,430.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,036,039.93	0.00	5,036,039.93	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,905,622.83	0.00	15,905,622.83	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	854,981,873.57	854,981,873.57	3,083,811,814.42	3,083,811,814.42	1,848,734,319.30	1,848,734,319.30

Fecha: 04/08/2023 09:18:24 a. m.

Pág.: 9

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Dictar Voz Reutilizar archivos Editor

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación P6R - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Consulta y Análisis de Saldos

Estados e Informes Contables

Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Movimientos

Reporte en Libros

Pólizas Importadas

Emisión de la Cuenta Pública

Usuario-> RICARD BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación-> DK-CTVM-1 V2 ACGE

Página 12 de 12 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

Humedad 09:21 a. m. 04/08/2023

95%

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Reutilizar archivos Editor

Estilos

Edición Voz Reutilizar archivos

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Periodo Desde: Enero Hasta: Junio

Rango Inicial: 00 00 00 Final: 00 00 00

Visualización Nivel: Género

Formato de Presentación Cantidad Exacta Eliminar Ceros

Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Imprimir

Cuenta	Nivel: SSC1 (102)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
2-1	PASIVO CIRCULANTE		0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		0.00	1,541,031.32	101,417,168.99	101,633,793.02	0.00	1,757,655.35
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		0.00	1,107,897.51	12,350,716.46	11,997,302.97	0.00	754,484.02
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES	U	0.00	24,275.15	595,168.34	595,168.34	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	U	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRAMANDA S.A DE C.V.	U	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001	Contraloría (contraloria@mzo.capdam.gob.mx) está conectado		0.00	0.00	141,190.56	141,190.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS,	U	0.00	0.00	7,986.60	7,986.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	U	0.00	0.00	105,555.48	105,555.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUANO Y WONG ASESORES, S.A. DE	U	0.00	0.00	134,884.80	134,884.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	U	0.00	0.00	2,064,034.49	2,064,034.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	U	0.00	0.00	120,798.40	120,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	U	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS	U	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	U	0.00	0.00	684.40	7,505.20	0.00	6,820.80
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y	U	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	U	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	U	0.00	26,862.26	931,926.14	931,926.14	0.00	26,862.26

Registros: 107

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 13 de 13 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

25°C Nublado 09:22 a. m. 04/08/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	101,417,168.99	101,633,793.02	0.00	1,757,655.35
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	1,107,897.51	12,350,716.46	11,997,302.97	0.00	754,484.02
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	595,168.34	595,168.34	0.00	24,275.15
VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	141,190.56	141,190.56	0.00	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,986.60	7,986.60	0.00	0.00
TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	105,555.48	105,555.48	0.00	0.00
ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,884.80	134,884.80	0.00	0.00
AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,064,034.49	2,064,034.49	0.00	0.00
AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	120,798.40	120,798.40	0.00	0.00
AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	684.40	7,505.20	0.00	6,820.80
ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
FERRERERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	931,926.14	931,926.14	0.00	26,862.26
LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	130,800.58	130,800.58	0.00	0.00
LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,656.73	136,656.73	0.00	0.00
FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	586,977.40	586,977.40	0.00	0.00
ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	174,301.85	174,301.85	0.00	0.00
MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRÁFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:22:55 a. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,536.95	28,536.95	0.00	0.00
CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	104,948.43	104,948.43	0.00	0.00
CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,585.60	75,585.60	0.00	0.00
JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	100,689.09	100,689.09	0.00	0.00
LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	133,916.94	133,916.94	0.00	0.00
SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	26,322.72	26,322.72	0.00	0.00
PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	46,235.00	46,235.00	0.00	0.00
CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00
LLANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	37,717.40	37,717.40	0.00	0.00
ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	13,645.87	13,645.87	0.00	0.00
ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	7,485.83	7,485.83	0.00	0.00
GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00
MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	1,332.63	1,332.63	0.00	0.00
OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	31,692.40	31,692.40	0.00	0.00
MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	5,517.19	5,517.19	0.00	0.00
S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	146,086.18	146,086.18	0.00	0.00
MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	91,567.25	91,567.25	0.00	0.00
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	0.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	201,249.05	201,249.05	0.00	0.00
FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,211.36	84,211.36	0.00	0.00
OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	32,434.03	32,434.03	0.00	0.00
CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	29,526.64	29,526.64	0.00	0.00
AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	362,496.29	0.00	0.00	0.00
RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	7,513.55	7,513.55	0.00	0.00
AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:22:55 a. m.

Pág.: 2



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	10,242.80	10,242.80	0.00	0.00
FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,132,578.37	1,132,578.37	0.00	0.00
EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	889,492.23	889,492.23	0.00	0.00
ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	76,905.68	76,905.68	0.00	0.00
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	25,807.02	25,807.02	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	151,897.44	154,159.44	0.00	2,262.00
RAMIREZ GAMBIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	168,095.60	168,095.60	0.00	0.00
OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,930.05	198,930.05	0.00	0.00
MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	24,180.20	24,180.20	0.00	0.00
ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	23,579.98	23,579.98	0.00	0.00
ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
ABOFLU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	169,576.60	169,576.60	0.00	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	9,956.50	9,956.50	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	0.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	18,706.30	18,706.30	0.00	0.00
ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
TRANSFORMACIONES DELTA SA DE C V	0.00	0.00	28,797.10	28,797.10	0.00	0.00
AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00

Fecha: 04/08/2023 09:22:55 a. m.

Pág.: 3



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
JORGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	38,443.98	38,443.98	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	1,107,897.51	12,350,716.46	11,997,302.97	0.00	754,484.02

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

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

Usuario-> RICARD BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación-> DK-CTVM-1 V2 ACGE

Página 18 de 18 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 95%

25°C Nublado 09:24 a. m. 04/08/2023

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Reutilizar archivos Editor

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SE

Contabilidad Gubernamental Adm

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Plan de Cuentas

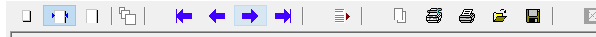
Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-001	PROV. AGUINALDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-002	PROV. INDEMNIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-003	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-004	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2-1-07-09-005	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-006	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-007	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-008	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-009	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-010	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-011	GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-012	MICHEL CASTILLO AGUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-07-09-013	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 3,845 de 6,202 Filtro Activo

Página 19 de 19 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 95%

25°C Nublado 09:25 a. m. 04/08/2023



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
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.9.1	PROV. AGUINALDO
2.1.7.9.2	PROV. INDENIZACIONES
2.1.7.9.3	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES
2.1.7.9.4	PRIMA SANTANDER S.A. DE C.V.
2.1.7.9.5	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL
2.1.7.9.6	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV
2.1.7.9.7	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.
2.1.7.9.8	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.
2.1.7.9.9	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ
2.1.7.9.10	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC S.A. DE C.V.
2.1.7.9.11	GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2.1.7.9.12	MICHEL CASTILLO AGUEDA
2.1.7.9.13	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.
2.1.7.9.14	CONSPER, S.A. DE C.V.
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR
2.1.9.1.1	DEPOSITOS EN TRANSITO
2.1.9.1.1.1	DEPOSITOS EN TRANSITO RECURSOS PROPIOS
2.1.9.1.1.1.1	DT BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)
2.1.9.1.1.1.2	DT BANCO BANGOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.1.9.9.1	PASIVOS CIRCULANTES DIVERSOS
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.1.1.1	AUTOMOTRIZ RANCAGLIA, S.A DE C.V.
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.9.1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.3.3.1	FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR LARGO PLAZO
2.2.3.5.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAYOR A DOCE MESES
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9.1	PASIVOS DIFERIDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO





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	
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
2.2.6.2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO