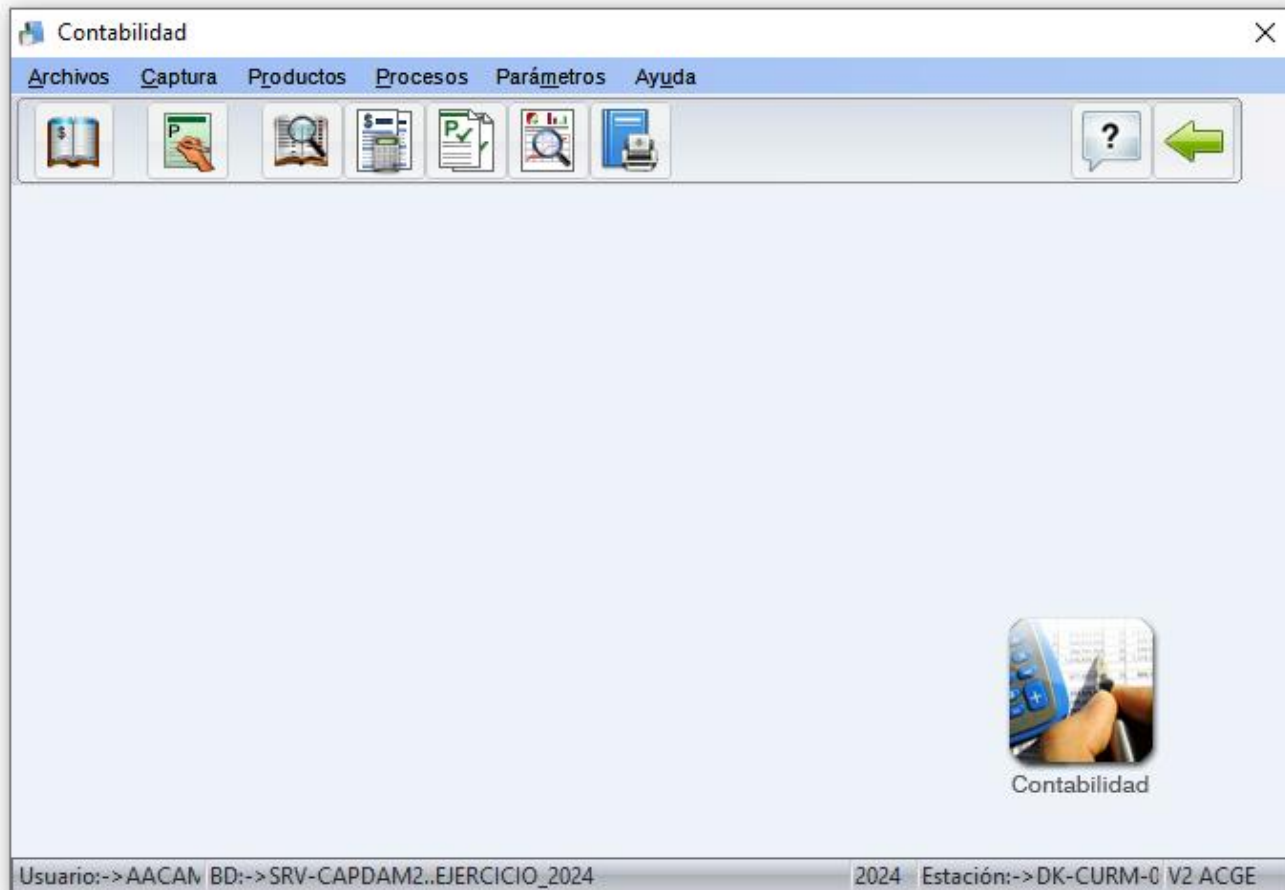




Sistemas Empress

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:-> AACAMPOS / ANA ALEJANDRA CAMPOS JIMENEZ

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

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

Usuario:-> AACAN 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 UV alto 05:23 p. m. 17/02/2025

Balanza de Comprobación

Analisis

Balanza de Comprobación de Saldos

Periodo

Desde:

Octubre

 Hasta:

Diciembre

Último mes cerrado:

Diciembre - Cierre Eje.

Rango

Inicial:

0

0

00

00

 ... Final:

0

0

00

00

 ...

Todos

Visualización

Nivel:

Cuenta

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Comparativo

Ejercicio: Periodo:

Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar

Limpiar

Orientación:

Horizontal

Tamaño:

Carta

Fuente:

Arial

8

Imprimir

Nivel: CUENTA (143)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS,	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2	PASIVO						
2-1	PASIVO	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
2-1-01	CUENTAS POR	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
2-1-01-01	SERVICIOS	0.00	16,178.52	67,849,310.71	67,898,953.53	0.00	65,821.34
2-1-01-02	PROVEEDORES	0.00	1,377,571.96	168,156,761.13	168,253,389.76	0.00	1,474,200.59
2-1-01-03	CONTRATISTAS	0.00	3,038,200.02	40,728,230.46	37,690,030.44	0.00	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y	0.00	12,057,205.20	27,825,266.47	26,724,147.71	0.00	10,956,086.44
2-1-01-08	DEVOLUCIONES	0.00	556,283.74	42,830.54	42,830.24	0.00	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00
3	HACIENDA						
3-1	HACIENDA	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRA PUBLICAS	U	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS	U	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES	U	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES	U	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61

Registros: 196

						
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO						
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental						
BALANZA DE COMPROBACION						
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO EN BIENES PROPIOS						
BIENES MUEBLES	241,331,711.55	0.00	11,201,243.53	422,492.50	252,110,462.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,985,098.70	0.00	45,244.00	0.00	10,030,342.70	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,039,829.94	0.00	2,280.50	0.00	1,042,110.44	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	0.00	0.00	80,045,478.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,126,079.74	0.00	11,153,719.03	422,492.50	160,857,306.27	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	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
Fecha: 17/02/2025 05:26:33 p. m.						
						Pág.: 2

Análisis

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período: Desde: Hasta:
 Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Rango: Inicial: ... Final: ...
☐ Todos

Visualización: Nivel:

Formato de Presentación: ☐ Ceros en blanco

 Nomenclatura: ☒ No Incluir ☐ Abreviada ☐ Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Tamaño: Fuente: Imprimir

Nivel: SCUENTA (16)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 PASIVO		0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
2-1 PASIVO CIRCULANTE		0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
2-1-01-01 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	16,178.52	67,849,310.71	67,898,953.53	0.00	65,821.34
2-1-01-01-001 POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE		0.00	16,178.52	43,133,754.82	43,122,897.64	0.00	5,321.34
2-1-01-01-004 POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES		0.00	0.00	24,432,267.82	24,432,267.82	0.00	0.00
2-1-01-01-006 POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
2-1-01-01-007 POR EL DEVENGO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL (		0.00	0.00	283,288.07	283,288.07	0.00	0.00
2-1-01-02 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	1,377,571.96	168,156,761.13	168,253,389.76	0.00	1,474,200.59
2-1-01-02-001 PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE		0.00	711,213.73	22,763,727.76	22,746,777.84	0.00	694,263.81
2-1-01-02-002 PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	666,358.23	145,342,694.49	145,456,273.04	0.00	779,936.78
2-1-01-02-012 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.	U	0.00	0.00	50,338.88	50,338.88	0.00	0.00
2-1-01-03 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A		0.00	3,038,200.02	40,728,230.46	37,690,030.44	0.00	0.00
2-1-01-03-001 CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL		0.00	3,038,200.02	40,728,230.46	37,690,030.44	0.00	0.00
2-1-01-07 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		0.00	12,057,205.20	27,825,266.47	26,724,147.71	0.00	10,956,086.44
2-1-01-07-001 RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES		0.00	330,800.84	211,760.24	214,666.59	0.00	333,707.19
2-1-01-07-002 RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL,		0.00	2,335,162.66	9,841,776.86	8,698,255.77	0.00	1,191,641.57
2-1-01-07-003 RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL		0.00	1,366,160.66	7,998,512.00	8,038,007.98	0.00	1,405,656.64
2-1-01-07-005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO		0.00	8,025,081.04	9,773,217.37	9,773,217.37	0.00	8,025,081.04
2-1-01-08 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A		0.00	556,283.74	42,830.54	42,830.24	0.00	556,283.44
2-1-01-08-001 DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO		0.00	0.30	42,830.54	42,830.24	0.00	0.00
2-1-01-08-018 SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	U	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022 RAMOS MONROY ENRIQUE	U	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		El documento se guardó por última vez: Ahora mismo	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
PASIVO CIRCULANTE	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,045,439.44	304,614,127.31	300,621,079.68	0.00	13,052,391.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,377,571.96	168,156,761.13	168,253,389.76	0.00	1,474,200.59
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	666,358.23	145,342,694.49	145,456,273.04	0.00	779,936.78
TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	42,691.48	42,691.48	0.00	0.00
GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
INNOVA Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	247,277.20	247,277.20	0.00	0.00
BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	0.00	0.00	87,052.59	87,052.59	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	77,806.56	77,806.56	0.00	0.00
RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV	0.00	0.00	61,396.99	61,396.99	0.00	0.00
VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	74,156.70	74,156.70	0.00	0.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	484,723.59	104,825,883.32	104,939,461.87	0.00	598,302.14
AUTOMOTRIZ RANCA GUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,475.22	19,475.22	0.00	0.00
FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	21,033,508.00	21,033,508.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	12,003,378.49	12,003,378.49	0.00	0.00
BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
TERESA DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
SUTCAPDA M	0.00	0.00	3,295,365.22	3,295,365.22	0.00	0.00
AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	71,618.40	71,618.40	0.00	0.00
INFONACOT	0.00	0.00	21,978.42	21,978.42	0.00	0.00
JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	333,442.00	333,442.00	0.00	0.00