

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->AACAN BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025 2025 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

Balanza de Comprobación de Saldos

Análisis		Período		Rango		Visualización		Formato de Presentación		Comparativo	
Desde: Enero Hasta: Diciembre		Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00		Cuenta		Ceros en blanco		Cantidad Exacta Eliminar Ceros		Ejercicio: Anual	
Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje		Todos				Nomendatura		No Incluir Abreviada Completa		Formato Columnas: Orden:	
Visualizar Limpiar				Orientación: Horizontal		Tamaño: Carta		Fuente: Arial		Imprimir	
Nivel:	CUENTA (140)	Saldo		Movi		Saldo		Actual			
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
1	ACTIVO										
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	138,579,682.80	0.00	948,882,327.03	898,402,912.21	189,059,097.62	0.00				
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,541,110.08	0.00	846,098,951.12	799,034,763.80	159,605,297.40	0.00				
1-1-01-01	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	454,310.33	456,310.33	3,000.00	0.00				
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	112,536,110.08	0.00	845,644,640.79	798,578,453.47	159,602,297.40	0.00				
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,793,110.21	0.00	95,930,434.41	95,718,988.29	25,004,556.33	0.00				
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,474.10	0.00	22,149,768.74	22,002,150.62	161,092.22	0.00				
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,779,636.11	0.00	73,780,665.67	73,716,837.67	24,843,464.11	0.00				
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	6,852,941.50	3,649,160.12	3,203,781.38	0.00				
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,852,941.50	3,649,160.12	3,203,781.38	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 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00				
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	807,964,359.23	0.00	39,945,932.52	10,676,877.90	837,233,413.85	0.00				
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34	0.00	26,356,463.80	10,281,381.58	578,836,136.56	0.00				
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00				
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00				
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	403,902,882.31	0.00	14,538,543.95	6,263,739.92	412,177,686.34	0.00				
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,442.62	0.00	11,817,919.85	4,017,641.66	64,458,720.81	0.00				
1-2-04	BIENES MUEBLES	252,110,462.58	0.00	13,193,972.40	0.00	265,304,434.98	0.00				
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,030,342.70	0.00	730,796.39	0.00	10,761,139.09	0.00				
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00				
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00	0.00	0.00	1,042,110.44	0.00				
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	0.00	0.00	80,045,478.91	0.00				
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,857,306.27	0.00	12,463,176.01	0.00	173,320,482.28	0.00				
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00				
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67				
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07				
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60				
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	395,496.32	395,496.32	478,270.98	0.00				
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	395,496.32	395,496.32	455,030.98	0.00				
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00				
2	PASIVO										
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,052,391.81	519,197,590.63	541,289,297.75	0.00	35,144,098.93				
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,052,391.81	519,150,340.35	541,242,047.47	0.00	35,144,098.93				
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,821.34	171,178,120.11	186,442,874.61	0.00	15,330,575.84				



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	138,579,683	0	948,882,327	898,402,912	189,059,098	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,541,110	0	846,098,951	793,034,764	159,605,297	0
EFFECTIVO	5,000	0	454,310	456,310	3,000	0
BANCOS/TESORERIA	112,536,110	0	845,644,641	798,578,453	159,602,297	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,793,110	0	95,930,434	95,718,988	25,004,556	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,474	0	22,149,769	22,002,151	161,092	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,779,636	0	73,780,666	73,716,838	24,843,464	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	6,852,942	3,649,160	3,203,781	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	6,852,942	3,649,160	3,203,781	0
ALMACÉN	1,245,463	0	0	0	1,245,463	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,463	0	0	0	1,245,463	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	807,964,359	0	39,945,933	10,676,878	837,233,414	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054	0	26,356,464	10,281,382	578,836,137	0
TERRENOS	9,782,398	0	0	0	9,782,398	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331	0	0	0	92,417,331	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	403,902,882	0	14,538,544	6,263,740	412,177,686	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,443	0	11,817,920	4,017,642	64,458,721	0
BIENES MUEBLES	252,110,463	0	13,193,972	0	265,304,435	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,030,343	0	730,796	0	10,761,139	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924	0	0	0	120,924	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110	0	0	0	1,042,110	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,479	0	0	0	80,045,479	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,857,306	0	12,463,176	0	173,320,482	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300	0	0	0	14,300	0
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0	7,385,429	0	0	0	7,385,429
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	7,311,778	0	0	0	7,311,778
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	73,651	0	0	0	73,651
ACTIVOS DIFERIDOS	478,271	0	395,496	395,496	478,271	0
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,031	0	395,496	395,496	455,031	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240	0	0	0	23,240	0

PASIVO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo A ctual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PA SIVO CIRCULANTE	0	13,052,392	519,197,591	541,289,298	0	35,144,099
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	13,052,392	519,150,340	541,242,047	0	35,144,099
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	65,821	171,178,120	186,442,875	0	15,330,576
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,474,201	215,253,927	217,641,375	0	3,861,649
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	29,135,456	29,135,456	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10,956,086	102,425,334	106,864,838	0	15,395,591
DEVALUACIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	556,283	643,411	643,411	0	556,283
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	514,093	514,093	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	47,250	47,250	0	0
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	47,250	47,250	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	266,675,631	0	0	0	266,675,631
APORTACIONES	0	266,329,731	0	0	0	266,329,731
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0	50,733,448	0	0	0	50,733,448
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0	70,406,305	0	0	0	70,406,305
APORTACIONES FEDERALES	0	46,429,720	0	0	0	46,429,720
APORTACIONES ESTATALES	0	96,923,038	0	0	0	96,923,038
APORTACIONES MUNICIPALES	0	182,192	0	0	0	182,192
APORTACIONES DE TERCEROS	0	1,202,452	0	0	0	1,202,452
SUPERAVIT POR REVALUACION	0	452,576	0	0	0	452,576
DONACIONES DE CAPITAL	0	345,900	0	0	0	345,900
DONACION DE BIENES	0	345,900	0	0	0	345,900
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0	666,816,019	210,316,602	209,985,651	0	666,485,069
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (A HORRO/ DESA HORRO)	0	208,087,940	208,087,940	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	459,113,468	2,228,662	209,985,651	0	666,870,457
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES A L 2005 CAPDAM	17,379,331	0	0	0	17,379,331	0
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0	12,504,311	0	0	0	12,504,311
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435	0	0	0	10,342,435	0
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,983	0	0	0	11,962,983	0
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295	0	0	0	7,770,295	0
RESULTADO EJERCICIO 2010	0	9,869,757	0	0	0	9,869,757
RESULTADO EJERCICIO 2011	0	34,852,585	0	0	0	34,852,585
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,991	0	0	0	60,616,991	0
RESULTADO EJERCICIO 2013	0	9,320,418	0	0	0	9,320,418
RESULTADO EJERCICIO 2014	0	10,238,066	0	0	0	10,238,066

Fecha: 17/02/2026 01:01:16 p. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo A ctual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2015	0	39,435,073	0	0	0	39,435,073
RESULTADO EJERCICIO 2016	0	32,551,868	0	0	0	32,551,868
RESULTADO EJERCICIO 2017	0	78,944,553	0	0	0	78,944,553
RESULTADO EJERCICIO 2018	0	47,333,875	0	0	0	47,333,875
RESULTADO EJERCICIO 2019	0	48,488,830	0	0	0	48,488,830
RESULTADO EJERCICIO 2020	0	48,384,623	0	0	0	48,384,623
RESULTADO EJERCICIO 2021	0	41,350,805	0	0	0	41,350,805
RESULTADO EJERCICIO 2022	0	46,138,653	0	0	0	46,138,653
RESULTADO EJERCICIO 2023	0	107,772,086	0	0	0	107,772,086
RESULTADO EJERCICIO 2024	0	0	2,228,662	209,985,651	0	207,756,989
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388	0	0	0	385,388	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388	0	0	0	385,388	0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	220,480	400,824,002	0	400,603,523
DERECHOS	0	0	160,038	379,774,121	0	379,614,084
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	117,466	355,287,678	0	355,170,212
ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	42,572	24,486,444	0	24,443,872
PRODUCTOS	0	0	4,951	15,215,952	0	15,211,001
PRODUCTOS	0	0	4,951	15,215,952	0	15,211,001
APROVECHAMIENTOS	0	0	55,491	5,833,928	0	5,778,437
OTROS A PROVECHAMIENTOS	0	0	55,491	5,833,928	0	5,778,437
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	310,415,919	2,988,044	307,427,875	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	135,711,675	1,140,042	134,571,633	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	60,232,748	29,212	60,203,536	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	444,753	0	444,753	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	20,876,407	29,205	20,847,202	0
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	12,263,188	0	12,263,188	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	41,894,578	1,081,624	40,812,954	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	46,707,591	154,869	46,552,722	0
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	1,614,115	39,567	1,574,548	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	103,394	995	102,400	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	25,023,045	107,619	24,915,426	0

Fecha: 17/02/2026 01:01:16 p. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo A ctual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	6,183,158	0	6,183,158	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	6,163,272	0	6,163,272	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	1,212,610	0	1,212,610	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	6,407,996	6,687	6,401,308	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	127,996,653	1,693,133	126,303,520	0
SERVICIOS BÁSICOS	0	0	82,980,030	823,697	82,156,333	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	671,151	0	671,151	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	12,862,794	614,401	12,248,394	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	6,567,361	2,075	6,565,286	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	6,646,943	79,040	6,567,903	0
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	2,118,075	0	2,118,075	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	36,757	0	36,757	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	16,113,541	173,921	15,939,620	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	35,187,934	0	35,187,934	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	35,187,934	0	35,187,934	0
JUBILACIONES	0	0	35,187,934	0	35,187,934	0
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0	0	1,235,186,999	1,235,186,999	0	0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	410,131,906	0	410,131,906	0
DERECHOS	0	0	384,493,513	0	384,493,513	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	16,435,441	0	16,435,441	0
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	9,202,952	0	9,202,952	0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	412,307,067	421,835,450	0	9,528,384
DERECHOS	0	0	379,774,121	384,653,551	0	4,879,429
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	15,215,952	16,440,392	0	1,224,439
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	5,833,928	9,258,443	0	3,424,515
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0	0	11,483,065	11,483,065	0	0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	11,483,065	11,483,065	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0	0	11,483,065	11,483,065	0	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	401,044,482	401,044,482	0	0
DERECHOS	0	0	379,934,159	379,934,159	0	0

Fecha: 17/02/2026 01:01:16 p. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo A ctual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	15,220,903	15,220,903	0	0
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	5,889,419	5,889,419	0	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	220,480	400,824,002	0	400,603,523
DERECHOS	0	0	160,038	379,774,121	0	379,614,084
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	4,951	15,215,952	0	15,211,001
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	55,491	5,833,928	0	5,778,437
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	2,465,196,895	2,465,196,895	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	410,131,906	0	410,131,906
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	145,957,302	0	145,957,302
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	39,871,038	0	39,871,038
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	156,731,363	0	156,731,363
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	38,239,279	0	38,239,279
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	9,583,471	0	9,583,471
INVERSION PUBLICA	0	0	0	18,749,454	0	18,749,454
DEUDA PUBLICA	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	675,334,183	632,194,337	43,139,846	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	174,335,745	162,950,076	11,385,669	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	71,942,311	67,164,227	4,778,083	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	200,647,226	196,824,937	3,822,288	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	40,379,782	37,328,437	3,051,345	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	30,830,368	30,384,848	445,519	0
INVERSION PUBLICA	0	0	156,198,752	136,541,810	19,656,942	0
DEUDA PUBLICA	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	221,494,343	257,384,722	0	35,890,379
SERVICIOS PERSONALES	0	0	27,238,402	27,238,402	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	17,424,054	28,883,821	0	11,459,768
SERVICIOS GENERALES	0	0	67,498,094	40,892,539	26,605,555	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	2,140,503	2,140,503	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	16,724,138	20,780,158	0	4,056,021
INVERSION PUBLICA	0	0	89,469,152	137,449,298	0	47,980,146
DEUDA PUBLICA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	417,511,974	389,718,180	27,793,794	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	136,851,717	136,851,717	0	0

Fecha: 17/02/2026 01:01:16 p. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	49,895,042	49,895,042	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	131,019,977	131,019,977	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	35,187,934	35,187,934	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	13,660,710	13,660,710	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	50,896,594	23,102,800	27,793,794	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	385,641,383	383,256,221	2,385,163	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	136,851,717	136,392,509	459,208	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	46,962,009	46,962,009	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	130,342,951	130,342,951	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	35,187,934	34,845,850	342,084	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	13,193,972	13,193,972	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	23,102,800	21,518,929	1,583,871	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	390,639,994	378,315,776	12,324,217	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	136,251,881	130,528,880	5,723,001	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	47,637,570	47,637,570	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	140,882,326	134,510,898	6,371,428	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	34,911,602	34,681,813	229,788	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	13,261,621	13,261,621	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	17,694,993	17,694,993	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	374,575,018	14,195,753	360,379,265	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	129,388,838	999,414	128,389,425	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	47,383,152	830,430	46,552,722	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	132,164,600	12,232,508	119,932,092	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	34,681,813	65,752	34,616,061	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	13,261,621	67,649	13,193,972	0
INVERSION PUBLICA	0	0	17,694,993	0	17,694,993	0
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,062,386,884	1,062,386,884	5,764,550,679	5,764,550,679	2,368,510,919	2,368,510,919

Microsoft Word ribbon: Portapapeles (Pegar, Copiar, Copiar formato), Fuente (Aptos Narrow, 11, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color).

Microsoft Excel ribbon: Buscar y seleccionar, Complementos, Analizar datos.

Excel grid: Columns A-E, Rows 1-37.

System tray: Servidor->SRV-CAPDAM2, Usuario->AACAN BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025, 2025, Estación->DK-CURM-0 V2 ACGE, Red Local, V2 ACGE.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos**
 - 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
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Contabilidad

Consulta y Análisis de Saldos Contables

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

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

Visualización: Nivel: SSC5

Formato de Presentación: Ceros en blanco Eliminar Ceros: Cantidad Exacta Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO		1,051,711,396.46	0.00	348,293,545.11	373,712,430.10	1,026,292,511.47	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		228,975,974.39	0.00	323,455,852.47	363,372,729.24	189,059,097.62	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		207,423,252.40	0.00	280,406,453.30	328,224,408.30	159,605,297.40	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO		46,000.00	0.00	101,344.48	144,344.48	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA		46,000.00	0.00	101,344.48	144,344.48	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS		28,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0042	CORNEJO RINCON ANA ROSA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0044	PRECIADO RANGEL DIANA PAULINA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0045	MORALES AGUILAR JOSE ALBERTO	U	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0046	MONTOYA ZEPEDA MAYLIN ALEXANDRA	U	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0047	BENAVIDES COBOS MARIA ELIZABETH	U	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES		18,000.00	0.00	99,344.48	114,344.48	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	U	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0081	CORONA CRUZ ANGELICA PAOLA	U	5,000.00	0.00	45,516.16	50,516.16	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0091	IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ	U	0.00	0.00	2,475.02	2,475.02	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0092	VELAZQUEZ VELARDE MAMES EUSEBIO	U	10,000.00	0.00	51,353.30	61,353.30	0.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA		207,377,252.40	0.00	280,305,108.82	328,080,063.82	159,602,297.40	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM		207,377,252.40	0.00	280,305,108.82	328,080,063.82	159,602,297.40	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC		219.24	0.00	0.00	0.00	219.24	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	U	219.24	0.00	0.00	0.00	219.24	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER		1,412,743.65	0.00	7,731,651.49	8,927,291.23	217,103.91	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo A actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	946,544,042	0	988,828,260	909,079,790	1,026,292,511	0
ACTIVO CIRCULANTE	138,579,683	0	948,882,327	898,402,912	189,059,098	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,541,110	0	846,098,951	799,034,764	159,605,297	0
EFFECTIVO	5,000	0	454,310	456,310	3,000	0
FONDOS DE CAJA	5,000	0	454,310	456,310	3,000	0
FONDOS FIJOS DE CAJERAS	2,000	0	88,811	90,811	0	0
GAVIÑO ORTIZ MARITZA	0	0	2,000	2,000	0	0
GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	2,000	0	2,000	4,000	0	0
VENTURA ESPINOZA GABRIELA	0	0	2,000	2,000	0	0
CAMACHO FECHLIVA LIZBETH	0	0	2,000	2,000	0	0
QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	0	0	2,000	2,000	0	0
GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	0	0	2,000	2,000	0	0
CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	0	0	18,000	18,000	0	0
ZEPEDA GAYTAN DANIELA	0	0	2,000	2,000	0	0
CORNEJO RINCONANA ROSA	0	0	2,000	2,000	0	0
FIGUEROA FAJARDO ENRIQUE	0	0	38,811	38,811	0	0
PRECADO RANGEL DIANA PAULINA	0	0	2,000	2,000	0	0
MORALES AGUILAR JOSE ALBERTO	0	0	10,000	10,000	0	0
MONTROYA ZEPEDA MAYLIN ALEXANDRA	0	0	2,000	2,000	0	0
BEVAVIDES COBOS MARA ELIZABETH	0	0	2,000	2,000	0	0
FONDOS REVOLVENTES	3,000	0	365,499	365,499	3,000	0
TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0	0	6,000	6,000	0	0
MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0	0	3,000	3,000	0	0
REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000	0	0	0	3,000	0
ELDER DOVAL ESTRADA	0	0	13,771	13,771	0	0
NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0	0	3,000	3,000	0	0
CORONA CRUZ ANGELICA PAOLA	0	0	119,697	119,697	0	0
CEVALLOS MAYA MARIA FERNANDA	0	0	17,453	17,453	0	0
VICARIO GARCIA BRENDA BERENICE	0	0	20,169	20,169	0	0
RAMIREZ RODRIGUEZ ISAMAR	0	0	23,000	23,000	0	0
GONZALEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	0	0	5,000	5,000	0	0
ROSALES BARRETO JUAN JOSE	0	0	3,000	3,000	0	0
MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0	0	31,464	31,464	0	0
IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ	0	0	7,475	7,475	0	0
VELAZQUEZ VELARDE MAMES EUSEBIO	0	0	112,470	112,470	0	0
BANCO/ TESORERIA	112,536,110	0	845,644,641	798,578,453	159,602,297	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DPN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	73,651	0	0	0	73,651
ACTIVOS DIFERIDOS	478,271	0	395,496	395,496	478,271	0
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,031	0	395,496	395,496	455,031	0
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,031	0	395,496	395,496	455,031	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240	0	0	0	23,240	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240	0	0	0	23,240	0
PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500	0	0	0	3,500	0
SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000	0	0	0	1,000	0
ALATRISTE S. PATRICIA GUA DA LUPE	3,000	0	0	0	3,000	0
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770	0	0	0	3,770	0
SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970	0	0	0	11,970	0
PASIVO	0	13,052,392	519,197,591	541,289,298	0	35,144,099
PASIVO CIRCULANTE	0	13,052,392	519,197,591	541,289,298	0	35,144,099
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	13,052,392	519,150,340	541,242,047	0	35,144,099
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	65,821	171,178,120	186,442,875	0	15,330,576
POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	5,321	92,327,770	93,873,481	0	1,551,032
CUENTA FUENTE PROVISIONAMIENTO DE NÓMINA	0	5,321	91,498,550	93,044,261	0	1,551,032
GOMEZ MEJA MISSAEL	0	0	9,941	9,941	0	0
CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0	0	9,114	9,114	0	0
DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0	0	9,114	9,114	0	0
ESPINOZA MEJA JOSE LUIS	0	0	8,500	8,500	0	0
ESQUEDA PRA DO DA VID GREGORIO	0	0	8,993	8,993	0	0
QUIROZ MIA GAÑÁ ALFONSO RAUL	0	0	8,500	8,500	0	0
CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0	0	14,272	14,272	0	0
MUÑOZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	0	0	6,309	6,309	0	0
JOYA BALTAZAR IGNACIO	0	0	27,599	27,599	0	0
VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0	0	11,987	11,987	0	0
PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEB	0	0	9,459	9,459	0	0
DE JESUS FIGUEROA YOVANY	0	0	129,654	129,654	0	0
VALDOVINOS BENAVIDEZ HERIBERTO	0	0	99,640	99,640	0	0
CAMACHO PECH LIVA LIZBETH	0	0	14,630	14,630	0	0
LOPEZ GONZALEZ AMY MIA	0	0	5,000	5,000	0	0

Fecha: 17/02/2026 01:06:00 p. m.

Pág.: 10



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GARCIA RAMOS JULIO CESAR	0	0	54,286	54,286	0	0
URIBE MEDINA JULIVER BONIFACIO	0	0	4,824	4,824	0	0
RAMIREZ VELMIS EDUARDO ALFONSO	0	0	9,649	9,649	0	0
CEJA MENDOZA DAYANE AYRAM	0	0	7,132	7,132	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,474,201	215,253,927	217,641,375	0	3,861,649
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0	694,264	68,580,303	68,580,303	0	694,264
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0	0	700	700	0	0
JARDIN HUSQVARIÑA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	0	0	1,925	1,925	0	0
EMPRESAS UNIDAS COLIMA S.A. DE C.V.	0	0	130,469	130,469	0	0
NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0	0	1,208,825	1,208,825	0	0
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0	0	163,800	163,800	0	0
TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V.	0	0	120,133	120,133	0	0
AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0	0	6,878,133	6,878,133	0	0
FERRETERIA ADACHI S.A. DE C.V.	0	98,075	0	0	0	98,075
RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0	0	348,697	348,697	0	0
MATERIALES LA CENTRAL, S.A. DE C.V.	0	0	74,559	74,559	0	0
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NROESTE SA DE CV	0	0	7,897,820	7,897,820	0	0
MAYOREO DE COPIADORAS, S.A. DE C.V.	0	0	8,176	8,176	0	0
AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0	0	12,730	12,730	0	0
BYMITESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0	0	110,700	110,700	0	0
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0	0	148,385	148,385	0	0
VERGARA TAMAYO MANUEL ALEJANDRO	0	0	10,328	10,328	0	0
ROMERO LLAMAS JOSE	0	0	76,141	76,141	0	0
MONROY BUSTOS RAMIRO	0	2,988	0	0	0	2,988
ENLA CTEC NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0	0	106,720	106,720	0	0
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0	8,479	0	0	0	8,479
ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0	0	14,059	14,059	0	0
CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0	0	2,905	2,905	0	0
CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0	58,742	0	0	0	58,742
TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0	0	3,898	3,898	0	0
JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0	398,742	0	0	0	398,742
REBOMISU SA DE CV	0	123,702	0	0	0	123,702

Fecha: 17/02/2026 01:06:01 p. m.

Pág.: 15



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Pesos)

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JORGE VILLA SANCHEZ	0	0	150,096	150,096	0	0
ERIKA ESTHER CHOWELL PUENTE	0	0	456,344	456,344	0	0
VALEMI DESARROLLOS COMERCIALES SA DE CV	0	0	12,532,351	12,532,351	0	0
MARIBEL MARTINEZ HUERTA	0	0	171,948	171,948	0	0
SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEG, S.A. DE C.V.	0	0	1,997,569	1,997,569	0	0
PA MELA LUCIO ANDRA DE	0	0	262,522	262,522	0	0
ARGENTEL QUINTANA LUIS GABRIEL	0	0	71,815	71,815	0	0
JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	0	0	190,331	190,331	0	0
MAX EQUIPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0	0	2,180	2,180	0	0
MARTINEZ ROBLEDO SUSANA	0	0	114,987	114,987	0	0
QUELLAR PAZ NADIA	0	0	85,255	85,255	0	0
KUKUN COMERCIAL SA DE CV	0	0	39,092	39,092	0	0
MOTORES Y REPARACIONES NOLMO, S.A. DE C.V.	0	0	10,533	10,533	0	0
GOMEZ JIMENEZ PABLO	0	0	940,666	940,666	0	0
SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	0	0	86,183	86,183	0	0
CADENA MICHELLE JASMINÉ	0	0	457,949	457,949	0	0
MONTY MAXX AUTO PARTES, S.A. DE C.V.	0	0	195,773	195,773	0	0
DEMISA MEX, S.A. DE C.V.	0	0	15,126	15,126	0	0
ELZABETH MORENTIN VALLADARES	0	0	1,246,465	1,246,465	0	0
SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0	0	199,660	199,660	0	0
BMC DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0	0	9,515,219	9,515,219	0	0
MUNDO AUTOMOTRIZ 3MM, S.A. DE C.V.	0	0	522,682	522,682	0	0
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	779,937	146,673,624	149,061,072	0	3,167,385
TORRES MEJIA ANGELICA	0	0	183,603	183,603	0	0
GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0	20,648	0	0	0	20,648
INNOVA Y DESARROLLO SIST DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0	570	0	0	0	570
BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0	113,383	0	0	0	113,383
APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C	0	0	396,091	396,091	0	0
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0	0	309,267	309,267	0	0
RA DIOMOVIL DIFSA SA DE CV	0	0	276,436	276,436	0	0

Fecha: 17/02/2026 01:06:02 p. m.

Pág.: 18

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

Sistemas Empres Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Utilerías Salir

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Contabilidad

Archivos - 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"/>

Servidor-> SRV-CAPDAM2

Registros: 1 de 18

Filtro Activo



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G- R- C	SSC1-SSC2- SSC3 -SSC4
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. INCENTIVACIONES
2.1.7.9.3	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES
2.1.7.9.4	FRONIA 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	CONSTRUCASA 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.



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

Cuenta Contable G-G-R-C	Descripción SSC1-SSC2-SSC3-SSC4
2.1.6.1.2	DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PÚBLICAS
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
2.1.6.4	FONDOS DE DEFECCIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
2.1.6.6.1	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL
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	PROVA. SANTANDER S.A. DE C.V.
2.1.7.9.5	MARCAS 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	SA 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 BANCOMER CTA 0151485427 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 RANCAGUA, 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 COLOIMA
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



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

Cuenta Contable G- G- R- C-	Descripción
	SSC1-SSC2- SSC3 - SSC4
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
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 DEMANDA 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