

Autoguardado Documento1 - Word

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones Configurar página

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuest de Egresos Control Financ

Contabilidad

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

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Estado de Actividades
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Informe Sobre Pasivos Contingentes
 - Notas a los Estados Financieros
 - Estado Analítico del Activo
 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

Cuenta Económica

Flujo Financiero Proyectado

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usu

Usuario->AACAN BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025 2025 Estación->DESKTOP-O V2.ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

Balanza de Comprobación de Saldos

Análisis
 Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00
 Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje. Todos
 Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta Ceros en blanco Eliminar Ceros
 Comparativo Ejercicio: Período: Anual Formato Columnas: Orden:
 Fuente: Arial Tamaño: 8

Nivel: CUENTA (135)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1		ACTIVO					
1-1		ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-01		228,975,974.39	0.00	323,455,852.47	363,372,729.24	189,059,097.62	0.00
1-1-01-01		207,423,252.40	0.00	280,406,453.30	328,224,408.30	159,605,297.40	0.00
1-1-01-01		46,000.00	0.00	101,344.48	144,344.48	3,000.00	0.00
1-1-01-02		207,377,252.40	0.00	280,305,108.82	328,080,063.82	159,602,297.40	0.00
1-1-02		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1-1-02-03		20,307,259.48	0.00	36,533,634.71	31,836,337.86	25,004,556.33	0.00
1-1-02-03		29,758.33	0.00	2,532,737.55	2,401,403.66	161,092.22	0.00
1-1-02-09		20,277,501.15	0.00	34,000,897.16	29,434,934.20	24,843,464.11	0.00
1-1-03		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-03-04		0.00	0.00	6,515,764.46	3,311,983.08	3,203,781.38	0.00
1-1-03-04		0.00	0.00	6,515,764.46	3,311,983.08	3,203,781.38	0.00
1-1-05		ALMACÉN					
1-1-05-01		1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01		1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2		ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-03		822,735,422.07	0.00	24,837,692.64	10,339,700.86	837,233,413.85	0.00
1-2-03		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1-2-03-01		574,880,103.25	0.00	13,900,237.85	9,944,204.54	578,836,136.56	0.00
1-2-03-01		9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-03-03		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05		408,596,474.72	0.00	9,507,774.50	5,926,562.88	412,177,686.34	0.00
1-2-03-06		64,083,899.12	0.00	4,392,463.35	4,017,641.66	64,458,720.81	0.00
1-2-04		BIENES MUEBLES					
1-2-04-01		254,762,476.51	0.00	10,541,958.47	0.00	265,304,434.98	0.00
1-2-04-01		10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00
1-2-04-02		120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00
1-2-04-03		1,042,110.44	0.00	0.00	0.00	1,042,110.44	0.00
1-2-04-04		80,045,478.91	0.00	0.00	0.00	80,045,478.91	0.00
1-2-04-06		162,942,386.54	0.00	10,378,095.74	0.00	173,320,482.28	0.00
1-2-04-07		14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06		DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES					
1-2-06-01		0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01		0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-03		0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07		ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-07-01		478,270.98	0.00	395,496.32	395,496.32	478,270.98	0.00
1-2-07-01		455,030.98	0.00	395,496.32	395,496.32	455,030.98	0.00
1-2-07-09		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2		PASIVO					
2-1		PASIVO CIRCULANTE					
2-1-01		0.00	19,097,323.69	187,836,627.99	203,883,403.23	0.00	35,144,098.93
2-1-01-01		0.00	19,097,323.69	187,836,627.99	203,883,403.23	0.00	35,144,098.93
2-1-01-01		0.00	93,540.00	52,169,691.80	67,406,727.64	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción	Saldo Anterior	
	Debe	Haber
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	228,975,974.39	0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>207,423,252.40</i>	<i>0.00</i>
EFFECTIVO	46,000.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	207,377,252.40	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>20,307,259.48</i>	<i>0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,758.33	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,277,501.15	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
ANTIOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	822,735,422.07	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>574,880,103.25</i>	<i>0.00</i>
TERRENOS	9,782,398.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	408,596,474.72	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,083,899.12	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>254,762,476.51</i>	<i>0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,597,276.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,942,386.54	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>0.00</i>	<i>7,385,428.67</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	0.00	19,097,323.69
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>19,097,323.69</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,540.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,529,231.93

Fecha: 29/01/2026 10:28:19 a. m.

Pág.: 1

Autoguardado A.2.1 Activo los bienes muebles

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Buscar

Comentarios Edición

Reemplazar Seleccionar Edición Voz Complementos Editor Copiar

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Ceros en blanco, Eliminar Ceros, Nomenclatura, No Incluir, Abreviada, Completa Comparativo Ejercicio: Período: Anual

Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje Todos

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Cuenta	Nivel: CUENTA (1)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO							
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		822,735,422.07	0.00	24,837,692.64	10,339,700.86	837,233,413.85	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		254,762,476.51	0.00	10,541,958.47	0.00	265,304,434.98	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00
	TOTAL		10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00

Registros: 4

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis
 Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre
 Rango Inicial: 0 0 00 Final: 0 0 00
 Visualización Nivel: Cuenta
 Formato de Presentación: Ceros en blanco, Cantidad Exacta, Eliminar Ceros, Nomenclatura, No Incluir, Abreviada, Completa

Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje.

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: SCUENTA (4)	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
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		822,735,422.07	0.00	24,837,692.64	10,339,700.86	837,233,413.85	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		254,762,476.51	0.00	10,541,958.47	0.00	265,304,434.98	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	U	616,304.99	0.00	24,387.92	0.00	640,692.91	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	U	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	U	8,214,057.95	0.00	109,508.86	0.00	8,323,566.81	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	U	1,749,563.42	0.00	29,965.95	0.00	1,779,529.37	0.00
	TOTAL		10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00

Registros: 8



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 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	1,051,711,396.46	0.00	348,293,545.11	373,712,430.10	1,026,292,511.47	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	822,735,422.07	0.00	24,837,692.64	10,339,700.86	837,233,413.85	0.00
BIENES MUEBLES	254,762,476.51	0.00	10,541,958.47	0.00	265,304,434.98	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	616,304.99	0.00	24,387.92	0.00	640,692.91	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,214,057.95	0.00	109,508.86	0.00	8,323,566.81	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,749,563.42	0.00	29,965.95	0.00	1,779,529.37	0.00
TOTAL:	10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00	10,761,139.09	0.00

Autoguardado A.2.1 Activo los bienes muebles

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspon

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Fuente

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SSC5

1 2 4 0 0 0000 0000 0000 0000

Buscar Elegir Limpiar Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv. Arm.	Ult. Niv. Arm.	Bloqueada
1-2-04	BIENES MUEBLES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-02-002	APARATOS DEPORTIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-003	EQUIPO AEROSPAECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-004	EQUIPO FERROVIARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-005	EMBARCACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-05-001	MAQUINARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-05-002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-05-003	ARMAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-05-009	OTROS BIENES MUEBLES PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 70

Página 6 de 6 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad (Ctrl)



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
1.2.4	BIENES MUEBLES
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉXICO Y DE LABORATORIO
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉXICO Y DE LABORATORIO
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉXICO Y DE LABORATORIO
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
1.2.4.4.2	CARRROCEAS Y REMOLQUES
1.2.4.4.3	EQUIPO AEROPUERTO
1.2.4.4.4	EQUIPO FERROVIARIO
1.2.4.4.5	EMBARCACIONES
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1.2.4.5.1	MAQUINARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1.2.4.5.2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1.2.4.5.3	ARMAMENTO
1.2.4.5.9	OTROS BIENES MUEBLES PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE CONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS
1.2.4.6.9.1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE
1.2.4.6.9.2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE
1.2.4.6.9.3	EQUIPO DE CLORACION
1.2.4.6.9.4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO
1.2.4.6.9.5	P.T.A.N.
1.2.4.6.9.6	VALVULAS Y MÁQUINA ESPECIALIZADA
1.2.4.6.9.7	RETROCALCIVADORA HERRM CUMINS
1.2.4.6.9.8	CAMION CISTERNA
1.2.4.6.9.9	EQUIPOS DE OPERACION AGUA POTABLE
1.2.4.6.9.10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS
1.2.4.6.9.11	EQUIPOS DE PROTECCION
1.2.4.6.9.12	EQUIPOS DE SONDEO
1.2.4.6.9.13	EQUIPOS DE LUBRICACION
1.2.4.6.9.14	EQUIPO DE SONDO
1.2.4.6.9.15	OTROS EQUIPOS
1.2.4.6.9.16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION
1.2.4.6.9.17	EDIFICIOS

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Periodo: Desde: Octubre Hasta: Diciembre

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

Visualización: Nivel: Rubro

Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros

Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje.

Formato de Presentación: Nomenclatura: No Incluir, Abreviada, Completa

Visualizar Limpiar

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Cuenta	Nivel	SCUENTA (8)	N	Debe	Saldo	Fecha	Fo
1		ACTIVO		1,051,711,396.4		08/12/2025	D-04-684
1-2		ACTIVO NO CIRCULANTE		822,735,422.0		10/12/2025	D-04-689
1-2-04		BIENES MUEBLES		254,762,476.5			
1-2-04-06		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		162,942,386.5			
1-2-04-06-001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	U	50,491.3			
1-2-04-06-002		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	U	42,018,700.6		30/12/2025	D-04-764
1-2-04-06-003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	U	3,520,812.0			
1-2-04-06-004		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	U	502,608.4			
1-2-04-06-005		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	U	3,906,339.4			
1-2-04-06-006		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	U	1,904,682.0		30/12/2025	D-04-764
1-2-04-06-007		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	U	6,318,278.6			
1-2-04-06-009		OTROS EQUIPOS		104,720,473.9			
		TOTAL		162,942,386.5		30/12/2025	D-04-764
						31/12/2025	D-04-778

Registros: 1 de 6

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Folio: 06844

Fecha: 08/12/2025

Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 07 ... ORDEN DE COMPRA

Folio/Referencia: R/00730-OC/000510

Mov.	LP-LR-LE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	2-1-01-02-002-0552	MARIN AYALA EDGAR		76,229.01	
2	04-01-04	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,439.00		
3	04-01-04	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	152.46		
4	04-01-01	1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	52,976.00		
5	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	147.21		
6	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	10,514.34		
7	04-01-04	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,439.00		
8	04-01-04	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		12,439.00	
9	04-01-04	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	152.46		
10	04-01-04	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		152.46	
11	04-01-01	8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,976.00		
12	04-01-01	8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		52,976.00	
13	04-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	147.21		
14	04-01-01	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		147.21	
Sumas:				\$141,943.68	\$141,943.68	

Movimientos: 14

Pólizas: 1 de 4

Registros: 1 de 6

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Registros: 12



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

Debitado (Total)

No. Póliza : 005844 AFECTADA Fecha : 08/12/2026 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
 Concepto : ARTICULO 46 FRACCION II DE LA LAASSPCE- OFICIO CALSAN-094-2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRERIA
 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE CLORACION. (COMITE)

Beneficiario: 11233 - MARIN AYALA EDGAR

UP UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
			1-1-02-09-001-0001	MA ACREDITABLE PROVISIONADO 10%	10,514.34	
04-01-01	01-01-01	1-2-04-05-007		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	52,976.00	
04-01-01	01-01-01	5-1-02-04-009-0001		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACION	147.21	
04-01-04	01-01-01	5-1-02-04-009-0001		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACION	12,439.00	
04-01-04	01-01-01	5-1-02-04-009-0001		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACION	152.46	
			2-1-01-02-002-0552	MARIN AYALA EDGAR		76,229.01
04-01-01	01-01-01	8-2-05-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	147.21	
04-01-04	01-01-01	8-2-05-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,439.00	
04-01-04	01-01-01	8-2-05-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	152.46	
04-01-01	01-01-01	8-2-05-05-000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,976.00	
04-01-01	01-01-01	8-2-04-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		147.21
04-01-04	01-01-01	8-2-04-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		152.46
04-01-04	01-01-01	8-2-04-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		12,439.00
04-01-01	01-01-01	8-2-04-05-000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		52,976.00
TOTALES					\$141,943.68	\$141,943.68

Capturó: SOLA RAQUEL ALVAREZ CAZARES Afectó: SOLA RAQUEL ALVAREZ CAZARES



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

Ejercicio: 2025, Dic - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta Contable: 1-2-04-06-007 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
SALDO ANTERIOR					6,376,982.29
Mes: DICIEMBRE					
08/12/2025	D-04-6844-4	ARTICULO 46 FRACCION II DE LA LAA SSPCE. OFICIO CALSA N-094-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE CLORACION (COMITE)	52,976.00		6,429,958.29
10/12/2025	D-04-6894-2	ART.46. NUMERAL I. FRACC II. DE LA LAA SSPCE. OFICIO DOP 018 Y DOP 019. ADQUISICION DE 2 COMPRESORES DE AIRE PARA DELEG. SANTIAGO Y DELEG. VALLE DE LAS GARZAS. DICHA HERRAMIENTA ES NECESARIA PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES DE SIN SERVICIO EN TOMAS DOMICIL	37,808.62		6,467,766.91
30/12/2025	D-04-7642-5	ART.46 NUMERAL I. FRACC II. DE LA A SSPCE. OFICIO ELEC-MAT-58-25. SE REQUIERE DE MATERIAL FERRETERO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA. (MANGUERA NIVEL, MANGUERA REFORZADA, DADOS DE IMPACTO, EXTENSION ELECTRICA, MINI E	10,432.80		6,478,199.71
30/12/2025	D-04-7642-6	ART.46 NUMERAL I. FRACC II. DE LA A SSPCE. OFICIO ELEC-MAT-58-25. SE REQUIERE DE MATERIAL FERRETERO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA. (MANGUERA NIVEL, MANGUERA REFORZADA, DADOS DE IMPACTO, EXTENSION ELECTRICA, MINI E	10,677.15		6,488,876.86
30/12/2025	D-04-7642-7	ART.46 NUMERAL I. FRACC II. DE LA A SSPCE. OFICIO ELEC-MAT-58-25. SE REQUIERE DE MATERIAL FERRETERO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA. (MANGUERA NIVEL, MANGUERA REFORZADA, DADOS DE IMPACTO, EXTENSION ELECTRICA, MINI E	1,384.97		6,490,261.83
31/12/2025	D-04-7768-2	ART. 46 NUMERAL I FRACC II DE LA LAA SSPCE- ELEC-MAT-65-25 A DOUSICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ELECTROMECANICA; PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES, COMO LO SON: AMPERMETROS DE GANCHO, MULTIMETRO DIGITAL Y PINZAS AMPER	53,022.93		6,543,284.76
Subtotal (6)			166,302.47	0.00	6,543,284.76
Subtotal (6)			166,302.47	0.00	6,543,284.76
TOTAL (6)			166,302.47	0.00	
Fecha: 11/02/2026 07:10:06 p. m.					Pág.: 1