

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

Sistemas Empresariales Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Excel grid with columns A-E and rows 1-37.

Comentarios Compartir Buscar y seleccionar Complementos Analizar datos

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos Egresos

Contabilidad

- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Manual de Contabilidad
- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros

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-CAPDA
Usuario->AACAMPOS BD->SRV-CAPDAM2.E
Estación->DK-CURM-05 V2 ACGE

Excel grid with columns S-W and rows 1-37.

Cortar
 Copiar
 Copiar formato
 Portapapeles

Aptos Narrow 11 A⁺ A⁻
 B I U

Fuente

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Filtrar y seleccionar
 Buscar y seleccionar
 Complementos
 Analizar datos

A1

	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					
33					
34					
35					
36					
37					

Balanza de Comprobación de Saldos

Análisis: Período Desde: Enero Hasta: Junio Rango Inicial: 0000 Final: 0000 Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros Comparativo Ejercicio: Período: Anual

Último mes cerrado: Junio

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Cuenta	Nivel: CUENTA (139)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34	0.00	11,483,064.50	0.00	574,244,118.84	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	4,057,608.00	0.00	407,960,490.31	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,442.62	0.00	7,425,456.50	0.00	64,083,899.12	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	252,110,462.58	0.00	507,245.12	0.00	252,617,707.70	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,030,342.70	0.00	215,815.61	0.00	10,246,158.31	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	291,429.51	0.00	161,148,735.78	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	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	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						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,052,391.81	208,994,632.31	214,515,036.19	0.00	18,572,795.69
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,052,391.81	208,947,382.03	214,467,785.91	0.00	18,572,795.69
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,821.34	67,882,650.42	67,804,774.29	12,054.79	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,474,200.59	77,861,557.27	79,652,729.08	0.00	3,265,372.40
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,068,404.99	13,068,404.99	0.00	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,956,086.44	48,999,455.03	52,800,105.23	0.00	14,756,736.64

Registros: 191



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 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos
	Debe	Haber	Debe
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	138,579,682.80	0.00	415,296,726.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,541,110.08	0.00	373,540,955.29
EFFECTIVO	5,000.00	0.00	287,950.44
BANCOS/TESORERIA	112,536,110.08	0.00	373,253,004.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,793,110.21	0.00	41,755,771.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,474.10	0.00	15,661,839.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,779,636.11	0.00	26,093,931.65
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	807,964,350.23	0.00	11,990,309.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34	0.00	11,483,064.50
TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	403,902,882.31	0.00	4,057,608.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,442.62	0.00	7,425,456.50
BIENES MUEBLES	252,110,462.58	0.00	507,245.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,030,342.70	0.00	215,815.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,857,306.27	0.00	291,429.51
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,052,391.81	208,994,632.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,052,391.81	208,947,382.03
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,821.34	67,882,650.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,474,200.59	77,861,557.27
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,068,404.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,956,086.44	48,999,455.03

Fecha: 11/08/2025 12:01:22 p. m.

Pág.: 1

Autoguardado Libro1 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

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

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

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

Hoja1

Sistemas Empress

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

A1

	A	B	C	D	E
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período: Desde: Enero Hasta: Junio

Rango: Inicial: 0000 Final: 0000

Visualización: Nivel: Género

Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros

Último mes cerrado: Junio

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial

Cuenta	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	946,544,042.03	0.00	427,287,036.02	314,906,269.07	1,058,924,808.98	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	807,964,359.23	0.00	11,990,309.62	0.00	819,954,668.85	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	562,761,054.34	0.00	11,483,064.50	0.00	574,244,118.84	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	252,110,462.58	0.00	507,245.12	0.00	252,617,707.70	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
TOTAL		815,349,787.90	7,385,428.67	11,990,309.62	0.00	827,340,097.52	7,385,428.67

Registros: 6



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 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	946,544,042.03	0.00	427,287,036.02	314,906,269.07	1,058,924,808.98	0.00
A CTIVO NO CIRCULANTE	807,964,359.23	0.00	11,990,309.62	0.00	819,954,668.85	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34	0.00	11,483,064.50	0.00	574,244,118.84	0.00
BIENES MUEBLES	252,110,462.58	0.00	507,245.12	0.00	252,617,707.70	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
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
TOTAL:	815,349,787.90	7,385,428.67	11,990,309.62	0.00	827,340,097.52	7,385,428.67

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 01408 Fecha: 28/03/2025 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA

Folio/Referencia: 2087

Concepto: *PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL 4 (CUATRO) CONVENIO NO DE OBRA: 038-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEIXTLIS, MANZANILLO, COLIMA.

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valida
1	03-01-03	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	18,977.56		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	3,036.41		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0011-	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM		94.89	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		21,919.08	
5	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,977.56		
6	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		18,977.56	
Sumas:				\$40,991.53	\$40,991.53	

Movimientos: 6 Pólizas: 4 de 8



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

Detalle (Total)

No. Póliza : 001408 AFECTADA Fecha : 28/03/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Concepto : PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL 4 (CUATRO) CONVENIO NO DE OBRA: 038-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEXTLAS, MANZANILLO, COLIMA.

Beneficiario: 10715 - CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	3,036.41	
03-01-03	02-05-01	1-2-03-05-003-0001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	18,977.56	
				2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		21,919.08
				2-1-01-07-001-0001-0011-0.50%	INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM		94.89
				0002			
03-01-03	02-05-01	8-2-05-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,977.56	
03-01-03	02-05-01	8-2-04-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		18,977.56
TOTALES						\$40,991.53	\$40,991.53

Capturó: IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ Afectó: IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ