

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 Usuario: Usuario

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%

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis
 Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre
 Último mes cerrado: **Noviembre - Cierre Eje.**
 Rango: Inicial: 1 2 03 00 Final: 1 2 03 09
 Visualización: Nivel: SSC5
 Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Ceros en blanco, Eliminar Ceros, Nomenclatura: No Incluir, Abreviada, Completa
 Visualizar, Limpiar, Imprimir

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	N	Saldo		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		574,880,103.25	0.00	13,900,237.85	9,944,204.54	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
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	U	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	U	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	U	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	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
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	U	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	U	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	U	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	U	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	U	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	U	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	U	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	U	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		408,596,474.72	0.00	9,507,774.50	5,926,562.88	412,177,686.34	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		3,293,764.60	0.00	0.00	0.00	3,293,764.60	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL	U	2,878,130.25	0.00	0.00	0.00	2,878,130.25	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	U	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,		120,386,525.56	0.00	3,855,353.06	2,942,046.98	121,299,831.64	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	U	120,386,525.56	0.00	3,855,353.06	2,942,046.98	121,299,831.64	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		221,387,475.18	0.00	5,652,421.44	2,984,515.90	224,055,380.72	0.00
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE	U	1,172,164.56	0.00	462,933.80	0.00	1,635,098.36	0.00
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	U	2,709,102.50	0.00	0.00	0.00	2,709,102.50	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	U	215,113,698.27	0.00	5,189,487.64	2,984,515.90	217,318,670.01	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	U	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN		63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	U	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	U	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	U	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	U	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	U	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	U	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	U	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	U	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00



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 A Anterior		
	Debe	Haber	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	228,975,974.39	0.00	323,4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	207,423,252.40	0.00	280,4
EFFECTIVO	46,000.00	0.00	1
BANCOOS/TESORERIA	207,377,252.40	0.00	280,3
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,307,259.48	0.00	36,5
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,758.33	0.00	2,5
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,277,501.15	0.00	34,0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	6,5
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,5
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	822,735,422.07	0.00	24,8
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	574,880,103.25	0.00	13,9
TERRENOS	9,782,388.00	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	9,5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,083,899.12	0.00	4,3
BIENES MUEBLES	254,762,476.51	0.00	10,5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,597,276.36	0.00	1
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	10,3
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	
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	3
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	3
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE	0.00	19,097,323.69	187,6
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,097,323.69	187,6
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,540.00	52,1
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,529,231.93	95,2

Fecha: 11/02/2026 07:18:40 p. m.

Pág.: 1

Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia

Aplicar sangría: Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm

Configurar página

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.-Clave Visualizar: SSCS

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

1 2 3 0 0 0000 0000 0000 0000 0000

Comentarios Edición Compartir

Buscar Elegir Limpiar Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-01	TERRENOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-02	VIVIENDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-02-001	ALBERGUES PERMANENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-02-002	VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-02-003	OTRAS VIVIENDAS PARA FINES DEL ENTE PÚBLICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-001-0009	PARCELA 47 EJIDO SALAGUA, FRACC. ARBOLEDAS (DONACION)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-002	EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-003	CONSULTORIOS MÉDICOS, COMEDORES COMUNITARIOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-004	RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-005	MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-006	UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-007	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTACULOS Y DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-009	ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-03-010	OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04-001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04-001-0001	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-04-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 198



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
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1	TERRENOS
1.2.3.1.1	FREDDIOS NO EDIFICADOS URBANOS
1.2.3.1.2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES
1.2.3.1.3	OTROS FREDDIOS NO EDIFICADOS
1.2.3.2	VIVIENDAS
1.2.3.2.1	ALBERQUES PERMANENTES
1.2.3.2.2	VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA
1.2.3.2.3	OTRAS VIVIENDAS PARA FINES DEL BENTE PÚBLICO
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.3.1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO
1.2.3.3.1.1	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE
1.2.3.3.1.2	OBRAS PÚBLICAS APA-CCL-96
1.2.3.3.1.3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
1.2.3.3.1.4	OBRAS DE OPERAC. EREBOMBEO
1.2.3.3.1.5	PTA N. COLONIAS
1.2.3.3.1.6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.
1.2.3.3.1.7	PLANTA TRATAM. MRAHNR
1.2.3.3.1.8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
1.2.3.3.1.9	PARCELA 47 ELCO SALAGUA, FRACC. ARBOLEDAS (DONACION)
1.2.3.3.2	EDIFICIOS DE PLANTILES EDUCATIVOS, BELOTecas, LUDOTEAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.3.3	CONSULTORIOS MÉDICOS, COMEDORES COMUNITARIOS Y SIMILARES
1.2.3.3.4	RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES
1.2.3.3.5	MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES
1.2.3.3.6	UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES
1.2.3.3.7	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTACULOS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
1.2.3.3.8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES
1.2.3.3.9	ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS
1.2.3.3.10	OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA
1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
1.2.3.4.1.1	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO
1.2.3.4.2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL
1.2.3.4.3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
1.2.3.4.4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
1.2.3.4.5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROALGRÉCULA Y CONTROL DE INUNDACIONES
1.2.3.4.6.1	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.2.3.4.6.2	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
1.2.3.4.6.3	INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE INUNDACIONES
1.2.3.4.6.4	OTRA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
1.2.3.4.7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
1.2.3.4.8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
1.2.3.4.9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.1.1	VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.2.1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO
1.2.3.5.2.2	EDIFICIOS DE PLANTILES EDUCATIVOS, BELOTecas, LUDOTEAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.5.2.3	CONSULTORIOS MÉDICOS Y SIMILARES

Consulta y Análisis de Saldos Contables

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

Rango
 Inicial: 1 2 3 ... Final: 1 2 03 09 ...
 Todos

Visualización
 Nivel: SSCS

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

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Cuenta		Nivel: SSCS (0)	N	Saldo	Anterior	Movimientos		Saldo	Actual
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		N	574,880,103.25	0.00	13,900,237.85	9,944,204.54	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
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS		U	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES		U	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS		U	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	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
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO			92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE		U	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96		U	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		U	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO		U	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS		U	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.		U	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR		U	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		U	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			408,596,474.72	0.00	9,507,774.50	5,926,562.88	412,177,686.34	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			3,293,764.60	0.00	0.00	0.00	3,293,764.60	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO		U	2,878,130.25	0.00	0.00	0.00	2,878,130.25	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES		U	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN			120,386,525.56	0.00	3,855,353.06	2,942,046.98	121,299,831.64	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		U	120,386,525.56	0.00	3,855,353.06	2,942,046.98	121,299,831.64	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			221,387,475.18	0.00	5,652,421.44	2,984,515.90	224,055,380.72	0.00
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS		U	1,172,164.56	0.00	462,933.80	0.00	1,635,098.36	0.00
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES		U	2,709,102.50	0.00	0.00	0.00	2,709,102.50	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		U	215,113,698.27	0.00	5,189,487.64	2,984,515.90	217,318,670.01	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN		U	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO			63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		U	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES		U	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		U	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003		U	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004		U	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER		U	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS		U	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU		U	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	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 2025

Descripción	Saldo An	
	Debe	Haber
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		574,880,103.25
TERRENOS		9,782,398.00
PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS		7,936,498.00
LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES		1,500,000.00
OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS		345,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		92,417,331.41
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO		92,417,331.41
OBRAS DE OPERA CA AGUA POTABLE		35,479,602.10
OBRAS PUBLICAS APA-COL-96		4,855,741.61
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		7,688,223.59
OBRAS DE OPERA C. E REBOMBEO S		24,505,372.14
P.T.A.N. COLOMOS		4,197,850.86
CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.		6,395,180.22
PLANTA TRATAM. MIRAMAR		9,186,721.38
DRENAJE Y ALCANTARILLADO		108,639.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		408,596,474.72
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		3,293,764.60
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO		2,878,130.25
BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES		415,634.35
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		120,386,525.56
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		120,386,525.56
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		221,387,475.18
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS		1,172,164.56
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES		2,709,102.50
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		215,113,698.27
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,392,509.85
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO		63,528,709.38
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		14,992,996.61
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES		144,779.63
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		48,390,933.14
OBRA EN PROCESO 2003		14,410,595.38
OBRA EN PROCESO 2004		2,569,179.22
OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER		897,787.52
OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS		10,742,576.23
OBRA EN PROCESO 2005 A PAZU		13,499,416.07
OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS		2,960,579.85
OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y A PAZU		3,310,798.87

Fecha: 11/02/2026 07:20:44 p. m.

Pág.: 1

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis
 Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre
 Último mes cerrado: Noviembre - Cierre Eje.
 Rango: Inicial: 1 2 3 00 Final: 1 2 03 09
 Visualización: Nivel: SSC5
 Formato de Presentación: Ceros en blanco
 Cantidad Exacta: Eliminar Ceros
 Nomenclatura: No Incluir Abreviada Completa

Visualizar Limpiar

Cuenta	Nivel: SSC5 (0)	Descripción	Saldo	Haber		
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
1-2-03-01	TERRENOS					
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS					
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES					
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS					
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATI					
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE					
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96					
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES					
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REMBOBOS					
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS					
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y EST.					
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR					
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE					
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROC					
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATI					
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES					
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS					
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS					
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN					
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALE					
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADE					
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y					
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE LRE					
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CON					
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS					
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADE					
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y					
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	U 14,410,595.38	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	U 2,569,179.22	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	U 897,787.52	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	U 10,742,576.23	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	U 13,499,416.07	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00

Repeticiones: 46

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 07210 Fecha: 15/12/2025 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL (TRES NORMAL) NO DE OBRA: 014-25 CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA PTAR, CAMPOS Documento Fuente: 02 10 ... FACTURA DE OBRA Folio/Referencia: 68

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valida
1	03-01-03	1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	118,794.59		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	19,007.13		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		848.53	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0069	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.		136,953.19	
5	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	118,794.59		
6	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		118,794.59	
Movimientos: 6				Sumas:	\$256,596.31	\$256,596.31

Pólizas: 1 de 1
Registros: 1 de 1



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

Detalle (Total)

No. Póliza : 007210 AFECTADA Fecha : 15/12/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
 Concepto : PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL (TRES NORMAL) NO DE OBRA: 014-25 CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA PTAR CAMPOS

Beneficiario: 11326 - CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001	M/A ACREDITABLE PROVISIONADO 10%	19,007.13	
03-01-03 01-01-01	1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARRAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	118,784.59	
	2-1-01-03-001-0001-0009	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.		130,953.19
	2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS-RECURSOS PROPIOS		848.53
03-01-03 01-01-01	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	118,784.59	
03-01-03 01-01-01	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		118,784.59
TOTALES			\$256,596.31	\$256,596.31

Capturó: FELPE OJEDA GODINEZ Afecó: FELPE OJEDA GODINEZ