

Período

Desde:

Octubre

Hasta:

Diciembre

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Rango

Inicial:

1

2

00

00

...

Final:

1

2

00

00

...

Todos

Visualización

Nivel:

SSC2

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Visualizar

Limpiar

Orientación:

Horizontal

Tamaño:

Carta

Fuente:

T Arial

8

Imprimir

Nivel: SSC2 (7)		Saldo		Movi		Saldo		Actual
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	759,865,465.22	0.00	52,809,688.29	4,710,794.28	807,964,359.23	0.00	
1-2-03	BIENES INMUEBLES,	525,440,911.36	0.00	41,608,444.76	4,288,301.78	562,761,054.34	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	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00	
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	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	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	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00	
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y	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	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	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00	
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT.	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	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	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN	369,520,359.54	0.00	36,138,393.32	1,755,870.55	403,902,882.31	0.00	
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO	2,879,514.81	0.00	414,249.79	0.00	3,293,764.60	0.00	
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	2,463,880.46	0.00	414,249.79	0.00	2,878,130.25	0.00	
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00	
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	100,456,400.06	0.00	19,699,475.29	369,153.78	119,786,721.57	0.00	
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	100,456,400.06	0.00	19,699,475.29	369,153.78	119,786,721.57	0.00	
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	202,655,735.29	0.00	16,024,668.24	1,386,716.77	217,293,686.76	0.00	
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	0.00	
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	0.00	0.00	1,460,357.45	676,091.41	784,266.04	0.00	
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	199,727,045.29	0.00	14,564,310.79	710,625.36	213,580,730.72	0.00	
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00	
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y	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	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	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00	
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	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	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	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	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	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00	

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Periodo: Desde: Octubre Hasta: Diciembre
Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Ele.

Rango: Inicial: 1 2 00 Final: 1 2 00
Todos

Visualización: Nivel: SSC2

Formato de Presentación: ☐ Ceros en blanco
☒ Cantidad Exacta ☐ Eliminar Ceros
☒ Nomenclatura ☐ Abreviada ☐ Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8 Imprimir

Nivel: SSC2 (7)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	Nivel	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	759,865,465.22	0.00	52,809,688.29	4,710,794.28	807,964,359.23	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES,	525,440,911.36	0.00	41,608,444.76	4,288,301.78	562,761,054.34	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	7,936,498.00	0				
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410	1,500,000.00	0				
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO	345,900.00	0				
1-2-03-03	EDIFICIOS NO	92,417,331.41	0				
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	92,417,331.41	0				
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA	35,479,602.10	0				
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0				
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y	7,688,223.59	0				
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E	24,505,372.14	0				
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0				
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT.	6,395,180.22	0				
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0				
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0				
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN	369,520,359.54	0				
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO	2,879,514.81	0				
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	2,463,880.46	0				
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y	415,634.35	0				
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	100,456,400.06	0				
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	100,456,400.06	0				
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	202,655,735.29	0				
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	536,180.15	0				
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	0.00	0				
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	199,727,045.29	0				
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	2,392,509.85	0				
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y	63,528,709.38	0				
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	14,992,996.61	0				
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	144,779.63	0				
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	48,390,933.14	0				
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0				
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0				
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005	897,787.52	0				
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC	10,742,576.23	0				

Registros: 1 de 8

Registros: 111

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/Scuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SCC5

1 2 3 00 000 0000 0000 0000 0000

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	☐	☒	☐	☐
1-2-03-01	TERRENOS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-02	VIVIENDAS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	☐	☒	☐	☐
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	☐	☒	☐	☐
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	☐	☒	☐	☐
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	☐	☒	☒	☐



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 008402		AFFECTADA	Fecha : 09/10/2024	Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) NO DE OBRA:022-24 AMPLIACION DE OFICINAS DE COBRO DE OFICINAS CENTRALES EN PENINSULA DE SANTIAGO.							
Beneficiario: 10909 - RICARDO OCHOA HERNANDEZ							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	12,898.61	
03-01-03			01-04-03	1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	80,616.31	
				2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ		92,939.09
				2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		575.83
03-01-03			01-04-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	80,616.31	
03-01-03			01-04-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		80,616.31
TOTALES						\$174,131.23	\$174,131.23
Capturó: DORIAN S FERNANDO CRUZ RAMIREZ				Afectó: DORIAN S FERNANDO CRUZ RAMIREZ			

