

Autoguardado Libro1 - Excel

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

Comentarios Compartir

Pegar Cortar Copiar Copiar formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Analizar datos

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Governamental

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

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->AACAMPOS / ANA ALEJANDRA CAMPOS JIMENEZ Estación:->DK-CURM-05 Acceso:->Red Local V2 ACGE

Hoja1

Modificar Accesibilidad: todo correcto

02:56 p. m.

Autoguardado Libro1 - Excel

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

Comentarios Compartir

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

Aptos Narrow 11 A A Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Analizar datos

B I U Fuente

Sistemas Em

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo Desde: Abril Hasta: Junio Último mes cerrado: Julio

Rango Inicial: 00/00/00 Final: 00/00/00

Visualización Nivel: Cuenta

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

Comparativo Ejercicio: Periodo: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Arial 8

Imprimir

Balanza de Comprobación de Saldos

Nivel: CUENTA (135)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1							
1-1	ACTIVO						
1-1-1	ACTIVO CIRCULANTE	222,508,623.77	0.00	190,888,372.37	174,426,856.01	238,970,140.13	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,988,530.92	0.00	167,611,906.12	151,290,721.90	218,309,715.14	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,000.00	0.00	74,932.78	120,932.78	46,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	201,896,530.92	0.00	167,536,973.34	151,169,789.12	218,263,715.14	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	19,274,630.34	0.00	23,276,466.25	23,136,134.11	19,414,962.48	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	104,482.26	0.00	9,511,664.42	9,602,147.03	13,999.65	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	19,170,148.08	0.00	13,764,801.83	13,533,987.08	19,400,962.83	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	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	819,486,927.35	0.00	467,741.50	0.00	819,954,668.85	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	574,244,118.84	0.00	0.00	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	407,960,490.31	0.00	0.00	0.00	407,960,490.31	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	64,083,899.12	0.00	0.00	0.00	64,083,899.12	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	252,149,966.20	0.00	467,741.50	0.00	252,617,707.70	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,032,842.70	0.00	213,315.61	0.00	10,246,158.31	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	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	160,894,309.89	0.00	254,425.89	0.00	161,148,735.78	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00

Registros: 185

Modificar Accesibilidad: todo correcto

29°C Nublado 02:59 p. m. 13/08/2025



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	222,508,623.77	0.00	190,888,372.37	174,426,856.01	238,970,140.13	0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>201,988,530.92</i>	<i>0.00</i>	<i>167,611,906.12</i>	<i>151,290,721.90</i>	<i>218,309,715.14</i>	<i>0.00</i>
EFFECTIVO	92,000.00	0.00	74,932.78	120,932.78	46,000.00	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	201,896,530.92	0.00	167,536,973.34	151,169,789.12	218,263,715.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,274,630.34	0.00	23,276,466.25	23,136,134.11	19,414,962.48	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,482.26	0.00	9,511,664.42	9,602,147.03	13,999.65	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,170,148.08	0.00	13,764,801.83	13,533,987.08	19,400,962.83	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	819,486,927.35	0.00	467,741.50	0.00	819,954,668.85	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	574,244,118.84	0.00	0.00	0.00	574,244,118.84	0.00
TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	407,960,490.31	0.00	0.00	0.00	407,960,490.31	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,083,899.12	0.00	0.00	0.00	64,083,899.12	0.00
BIENES MUEBLES	252,149,966.20	0.00	467,741.50	0.00	252,617,707.70	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,032,842.70	0.00	213,315.61	0.00	10,246,158.31	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00	0.00	0.00	1,042,110.44	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	0.00	0.00	80,045,478.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,894,309.89	0.00	254,425.89	0.00	161,148,735.78	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,772,923.24	110,188,976.94	113,988,849.39	0.00	18,572,795.69

Fecha: 13/08/2025 03:00:05 p. m.

Pág.: 1

Autoguardado Libro1 - Excel

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

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

Sistemas Express

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

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

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> AACAMPOS / ANA ALEJANDRA CAMPOS JIMENEZ Estación:-> DK-CURM-05 Acceso:-> Red Local V2 ACGE

Modificar Hoja1

Accesibilidad: todo correcto

Buscar

29°C Nublado 03:00 p. m. 13/08/2025



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	574,244,118.84	0.00	0.00	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
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	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	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	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
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	407,960,490.31	0.00	0.00	0.00	407,960,490.31	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
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	120,386,525.56	0.00	0.00	0.00	120,386,525.56	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	220,751,490.77	0.00	0.00	0.00	220,751,490.77	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
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,083,899.12	0.00	0.00	0.00	64,083,899.12	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,440,005.33	0.00	0.00	0.00	5,440,005.33	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,463,720.21	0.00	0.00	0.00	28,463,720.21	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
TOTAL:		574,244,118.84	0.00	0.00	0.00	574,244,118.84	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 30 DE JUNIO DE 2025

Clave	Descripción	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
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	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	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	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
1-2-03-05	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
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,293,764.60	0.00	0.00	0.00	3,293,764.60	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	119,786,721.57	0.00	599,803.99	0.00	120,386,525.56	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	217,293,686.76	0.00	3,457,804.01	0.00	220,751,490.77	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
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,442.62	0.00	7,425,456.50	0.00	64,083,899.12	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,754,140.57	0.00	2,685,864.76	0.00	5,440,005.33	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,724,128.47	0.00	4,739,591.74	0.00	28,463,720.21	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
TOTAL:		562,761,054.34	0.00	11,483,064.50	0.00	574,244,118.84	0.00

Autoguardado Libro1 - Excel

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

Comentarios Compartir

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar datos

A1

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS Folio: 03351 Fecha: 13/05/2024 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 00 00

Folio/Referencia: LOE-CAPDAM-FISM02-24

Concepto:
 OBRAS:2024-002-24-3 CONTRATO:LOE-CAPDAM-FISM02-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL IZQUIERDO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS,

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Valida
1	00-00-00	1-1-03-04-001-0007-0045	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	819,868.46		
2	00-00-00	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		819,868.46	

Movimientos: 2 Sumas: \$819,868.46 \$819,868.46

Pólizas: 1 de 1

Hojas: Hoja1

Modificar Accesibilidad: todo correcto

Buscar 29°C Nublado 03:09 p. m. 13/08/2025



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

Debitado (Total)

No. Póliza : 003351 AFECTADA Fecha : 13/05/2024 Tipo: DIARIO - 07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS
Concepto: OBRA 2024-002-24-3 CONTRATO LOE-CAPDAM-FISM02-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-20 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL IZQUIERDO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA.

UP UR UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
		1-1-03-04-001-0007-0045	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	819,868.46	
		1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		819,868.46
TOTALES				\$819,868.46	\$819,868.46

Capturó: DORIAN FERNANDO CRUZ RAMIREZ Afectó: DORIAN FERNANDO CRUZ RAMIREZ