

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

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.

## Balanza de Comprobación de Saldos

Análisis

Período Desde:  Hasta:   
 Último mes cerrado:

Rango Inicial:  Final:   
 Todos

Visualización Nivel:

Formato de Presentación:    
 Nomenclatura  No Incluir  Abreviada  Completa

Comparativo Ejercicio:  Período: Anual

Formato Columnas: Orden:

Visualizar

Orientación:  Tamaño:  Fuente:

Nivel: CUENTA ( 135 )		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>							
1							
1-1							
1-1-01							
1-1-01-01							
1-1-01-02							
1-1-02							
1-1-02-03							
1-1-02-09							
1-1-03							
1-1-03-04							
1-1-05							
1-1-05-01							
1-2							
1-2-03							
1-2-03-01							
1-2-03-03							
1-2-03-05							
1-2-03-06							
1-2-04							
1-2-04-01							
1-2-04-02							
1-2-04-03							
1-2-04-04							
1-2-04-06							
1-2-04-07							
1-2-06							
1-2-06-01							
1-2-06-03							
1-2-07							
1-2-07-01							
1-2-07-09							
<b>2</b>							
2-1							
2-1-01							
2-1-01-01							



Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas**
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad ▶
- Salir

Contabilidad

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

Acceso:-> Red Local V2 ACGE

Usuario:-> AACAM BD:-> SRV-CAPDAM2..EJERCICIO\_2025 2025 Estación:-> DESKTOP-O V2 ACGE

Archivos - Plan de Cuentas

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5

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

1 2 3 00 000 0000 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	<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"/>



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-	SSC1-SSC2-SSC3-SSC4
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>
1.2.3.1	<b>TERRENOS</b>
1.2.3.1.1	FRECIOS NO EDIFICADOS URBANOS
1.2.3.1.2	LOTES 01 MANZANA 410 SOLBARES
1.2.3.1.3	OTROS FRECIOS NO EDIFICADOS
1.2.3.2	<b>VIVIENDAS</b>
1.2.3.2.1	ALBERGUES PERMANENTES
1.2.3.2.2	VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA
1.2.3.2.3	OTRAS VIVIENDAS PARA FINES DEL ENTE PÚBLICO
1.2.3.3	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>
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-COL-98
1.2.3.3.1.3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
1.2.3.3.1.4	OBRAS DE OPERAC. EREBOBECOS
1.2.3.3.1.5	PTA.N. COLOMOS
1.2.3.3.1.6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.
1.2.3.3.1.7	PLANTA TRATAM. IMPAMAR
1.2.3.3.1.8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
1.2.3.3.1.9	PARCELA 47 EJIDO SALAGUA, FRACC. ARBOLEDAS (DONACION)
1.2.3.3.2	EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.3.3	CONSULTORIOS MÉDICOS, COMEDORES COMUNITARIOS Y SIMILARES
1.2.3.3.4	RASTROS Y PROCEDADORAS 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	<b>INFRAESTRUCTURA</b>
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, HIDROAGRÍCOLA 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	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>
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 PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.5.2.3	CONSULTORIOS MÉDICOS Y SIMILARES



## 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		Movimientos	
	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>228,975,974.39</b>	<b>0.00</b>	<b>323,455,852.47</b>	<b>363.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>207,423,252.40</b>	<b>0.00</b>	<b>280,406,453.30</b>	<b>328.22</b>
EFFECTIVO	46,000.00	0.00	101,344.48	14
BANCOS/TESORERIA	207,377,252.40	0.00	280,305,108.82	328.08
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>20,307,259.48</b>	<b>0.00</b>	<b>36,533,634.71</b>	<b>31.83</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,758.33	0.00	2,532,737.55	2.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,277,501.15	0.00	34,000,897.16	29.43
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515,764.46</b>	<b>3.31</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,515,764.46	3.31
<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>822,735,422.07</b>	<b>0.00</b>	<b>24,837,692.64</b>	<b>10.33</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>574,880,103.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900,237.85</b>	<b>9.94</b>
TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	408,596,474.72	0.00	9,507,774.50	5.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,083,899.12	0.00	4,392,463.35	4.01
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>254,762,476.51</b>	<b>0.00</b>	<b>10,541,958.47</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,597,276.36	0.00	163,862.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,942,386.54	0.00	10,378,095.74	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>395,496.32</b>	<b>3.9</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	395,496.32	3.9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,097,323.69</b>	<b>187,836,627.99</b>	<b>203.88</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,097,323.69</b>	<b>187,836,627.99</b>	<b>203.88</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,540.00	52,169,691.80	67.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,529,231.93	95,217,479.47	94.54

Fecha: 16/02/2026 12:01:46 p. m.

Pág.: 1

Autoguardado Libro1 - Excel

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

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

A1

	A	B	C	D	R	S	T	U
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								

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

Contabilidad

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



**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 A Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>574,880,103.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900,237.85</b>	<b>9,944,204.54</b>	<b>578,836,136.56</b>	<b>0.00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>9,782,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,782,398.00</b>	<b>0.00</b>
PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
LOTE 01 MANZANA 410 SOLERAES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
OBRAS DE OPERACIÓN AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
OBRAS PUBLICAS A PA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
OBRAS DE OPERACIÓN E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
CONTRUCCIÓN CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>408,596,474.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,507,774.50</b>	<b>5,926,562.88</b>	<b>412,177,686.34</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>3,293,764.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293,764.60</b>	<b>0.00</b>
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	2,878,130.25	0.00	0.00	0.00	2,878,130.25	0.00
BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>120,386,525.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855,353.06</b>	<b>2,942,046.98</b>	<b>121,299,831.64</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>221,387,475.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,421.44</b>	<b>2,984,515.90</b>	<b>224,055,380.72</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	1,172,164.56	0.00	462,933.80	0.00	1,635,098.36	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	2,709,102.50	0.00	0.00	0.00	2,709,102.50	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	215,113,698.27	0.00	5,189,487.64	2,984,515.90	217,318,670.01	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Hasta: Diciembre

Rango: Inicial: 1 2 03 00 ... Final: 1 2 03 09 ...

Visualización Nivel: SSCS

Formato de Presentación: Ceros en blanco

Cantidad Exacta: Eliminar Ceros

Nomenclatura: No Incluir

Limpiar

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Nivel: SSCS (0)

3-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR
3-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
5-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
5-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS
5-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES
5-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
5-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
5-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y
5-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS
5-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
5-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
5-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE
5-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
5-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
5-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
5-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
5-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003
5-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004
5-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER
5-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS
5-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU
5-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS
5-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y
6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
6-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
6-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
6-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y
6-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
6-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
6-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
6-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN
6-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 07211 Fecha: 15/12/2025 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA

Folio/Referencia: 5

Mov.	UP-LR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	03-01-03	1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	181,116.43		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	28,978.63		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012-	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		1,293.69	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0070	ROY CURIEL PEÑALOZA		208,801.37	
5	03-01-03	8-2-05-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	181,116.43		
6	03-01-03	8-2-04-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		181,116.43	

Movimientos: 6 Sumas: \$391,211.49 \$391,211.49

Pólizas: 1 de 11

Registros: 1 de 11

UP-LR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
03-01-03	1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	181,116.43		
00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	28,978.63		
00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012-	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		1,293.69	
00-00-00	2-1-01-03-001-0001-0070	ROY CURIEL PEÑALOZA		208,801.37	
03-01-03	8-2-05-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	181,116.43		
03-01-03	8-2-04-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		181,116.43	



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 007211 AFECTADA Fecha : 15/12/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto : PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NO DE OBRA: 013-25 PROYECTO Y OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LA PTAR CAMPOS

Beneficiario: 11345 - ROY CURIEL PEÑALOZA

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001	M/A ACREDITABLE PROVISIONADO 10%	28,978.83	
03-01-03 01-01-01	1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	181,116.43	
	2-1-01-03-001-0001-0070	ROY CURIEL PEÑALOZA		208,801.37
	2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS- RECURSOS PROPIOS		1,293.89
03-01-03 01-01-01	8-2-05-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	181,116.43	
03-01-03 01-01-01	8-2-04-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		181,116.43
<b>TOTALES</b>			<b>\$391,211.48</b>	<b>\$391,211.48</b>

Capturó: FELIPECUEVA GODINEZ Afectó: FELIPECUEVA GODINEZ