

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

Archivos Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF Comentarios Edición Compartir

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm Espaciado Antes: 0 pt Después: 8 pt

Posición Ajustar Traer Enviar Panel de Agrupar Girar

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
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

Usuario:->PATYG BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2024 2024 Estación:->DK-CURM-0 V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 32°C Neblina 12:17 p.m. 17/07/2024

Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Abril Hasta: Junio Último mes cerrado: Junio

Rango Inicial: 0 0 00 Final: 0 0 00

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros

Comparativo Ejercicios: Período Anual

Formato Columnas: Orden

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Visualizar Limpiar Imprimir

Nivel: CUENTA (144)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	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 CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	691,540,089.77	0.00	38,461,713.12	14,876,127.65	715,125,675.24	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	490,103,917.52	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	495,684,915.90	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	334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	208,343,329.94	0.00	18,004,587.09	0.00	226,347,917.03	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,360,267.67	0.00	805,920.92	0.00	10,166,188.59	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82	0.00	0.00	0.00	129,545.82	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,325,392.11	0.00	12,220,086.80	0.00	72,545,478.91	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,937,336.45	0.00	4,602,235.05	0.00	142,539,571.50	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	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

Registros: 198



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	274,153,005.53	0.00	264,367,533.09	237,276,138.89	301,244,399.73	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	253,388,085.48	0.00	222,777,141.92	209,799,371.52	266,365,855.88	
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,000.00	0.00	164,606.56	164,606.56	100,000.00	
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	253,288,085.48	0.00	222,612,535.36	209,634,764.96	266,265,855.88	
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,519,457.54	0.00	26,706,163.24	24,154,427.82	22,071,192.96	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,422.39	0.00	3,173,042.16	3,218,695.46	57,769.09	
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,416,035.15	0.00	23,533,121.08	20,935,732.36	22,013,423.87	
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	14,884,227.93	3,322,339.55	11,561,888.38	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	691,540,089.77	0.00	38,461,713.12	14,876,127.65	715,125,675.24	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	490,103,917.52	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	495,684,915.90	
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
1-2-04	BIENES MUEBLES	208,343,329.94	0.00	18,004,587.09	0.00	226,347,917.03	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,360,267.67	0.00	805,920.92	0.00	10,166,188.59	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82	0.00	0.00	0.00	129,545.82	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,325,392.11	0.00	12,220,086.80	0.00	72,545,478.91	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,937,336.45	0.00	4,602,235.05	0.00	142,539,571.50	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
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	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	

Fecha: 17/07/2024 12:19:02 p. m.

Pág.: 1

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa B I U x₂ x₁ Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Voz Editor Complementos

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

Período Desde: Abril Hasta: Junio Último mes cerrado: Junio

Rango Inicial: 1 2 3 00 Final: 1 2 3 00

Visualización Nivel: SSC5

Formato de Presentación: Ceros en blanco, Eliminar Ceros

Cantidad Exacta: No Incluir, Abreviada, Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Imprimir

Nivel: SSC5 (0)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	588,717.87	588,717.87	1,235,883.81	
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE	820,249.46	0.00	588,717.87	588,717.87	820,249.46	
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	73,097,862.84	0.00	14,529,480.74	10,697,881.68	76,929,461.90	
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	73,097,862.84	0.00	14,529,480.74	10,697,881.68	76,929,461.90	
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	196,320,909.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	198,070,308.99	
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	195,141,618.99	
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	
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	
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 PROODER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	
1-2-03-05-007-0015-0005-0001	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	
1-2-03-05-007-0015-0005-0002	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	
1-2-03-05-007-0015-0005-0003	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	
1-2-03-05-007-0015-0005-0004	OBRA EN PROCESO 2006 PROODER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	

Registros: 45

Página 4 de 4 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración 12:21 p. m. 17/07/2024 32°C Mayorm. soleado



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 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	490,103,917.52	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	495,684,915.90	
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
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	
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	
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	
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	
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	
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	588,717.87	588,717.87	1,235,883.81	
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	588,717.87	588,717.87	820,249.46	
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	73,097,862.84	0.00	14,529,480.74	10,697,881.68	76,929,461.90	
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	73,097,862.84	0.00	14,529,480.74	10,697,881.68	76,929,461.90	
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	198,070,308.99	
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	5,338,927.42	3,589,528.10	195,141,618.99	
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	
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	

Fecha: 17/07/2024 12:21:37 p. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Governamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	
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	
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	
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
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	
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	
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	
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	

Fecha: 17/07/2024 12:21:37 p. m.

Pág.: 2

Autoguardado Documento1 - Modo de compatibilidad - Word Dirección de Finanzas DD

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Foxit PDF

Calibri (Cuerpo) 11 A⁺ A⁻ Aa Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Complementos

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: DD4 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 03999 Fecha: 04/06/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DEL 30 % DEL ANTICIPO NUMERO DE OBRA : 011-24 NO DE CONTRATO:LOE-CAPDAM-REPRO 10-24 OBRA: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CIRCVNALACION DE LA COLONIA ALAMEDA, EN MANZANILLO, COLIMA.

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA Folio/Referencia: D56DA

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	03-01-03	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	563,977.68		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	90,236.44		
3	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0039	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV		654,214.12	
4	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	563,977.68		
5	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		563,977.68	
Sumas:				\$1,218,191.80	\$1,218,191.80	

Movimientos: 5 Pólizas: 2 de 14

Registros: 2 de 14

Registro	Cuenta Contable	Descripción	U	Cargo	Abono	Validad
1-2-03-05-007-0015-	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS		U	2,960,579.85	0.00	0.00
1-2-03-05-007-0015-	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU		U	3,310,798.87	0.00	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			53,720,822.41	0.00	0.00

Registros: 45

Página 7 de 7 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

Concentración IPC compmx -0.84% 12:22 p.m. 17/07/2024



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003989 AFECTADA Fecha : 04/06/2024 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Concepto : PAGO POR CONCEPTO DEL 30 % DEL ANTICIPO NUMERO DE OBRA: 011-24 NO DE CONTRATO LOE-CAPOM-REPR010-24 OBRA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA COLONIA ALAMEDA, EN MANZANILLO, COLIMA.

Beneficiario: 11028 - ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV

UPUR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
			1-1-02-09-001-0001	I/A ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	90,236.44	
03-01-03	01-04-07	1-2-03-05-004-0003		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	563,977.68	
			2-1-01-03-001-0002-0039	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV		654,214.12
03-01-03	01-04-07	8-2-05-06-001		OBRA PUBLICA BIENES DE DOMINIO PUBLICO	563,977.68	
03-01-03	01-04-07	8-2-04-06-001		OBRA PUBLICA BIENES DE DOMINIO PUBLICO		563,977.68
TOTALES					\$1,218,191.80	\$1,218,191.80

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