

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

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-> RICARD BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación-> DK-CTVM-1, V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

11:09 a. m. 03/08/2023 31°C Bruma

Sistemas Empresariales EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Reutilizar archivos Editor

Estilos

Edición Voz Reutilizar archivos

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Balanza de Comprobación de Saldos

Contraloría (contraloría@mzo.capdam.gov.mx) está conectado

Período: Desde: Enero Hasta: Junio Rango: Inicial: 00/00/00 Final: 00/00/00 Último mes cerrado: Junio

Visualización: Nivel: Cuenta Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros, Nomenclatura (No Incluir, Abreviada, Completa)

Comparativo: Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (144)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2	ACTIVO NO		581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES,		410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
1-2-03-01	TERRENOS		6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN		257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO		8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO		125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E		508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE		34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS		135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00	136,087,552.91	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS		14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES,		0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN		0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN		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,		455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2	PASIVO							

Registros: 197

Página 2 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

11:10 a. m. 03/08/2023 31°C Bruma



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92	224,869,330.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	7,818,312.46	690,870.94	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53	18,293,122.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN 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	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	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	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00

Fecha: 03/08/2023 11:10:44 a. m.

Pág.: 1



Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

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

Rango: Inicial: 0 0 00 00 ... Final: 0 0 00 00 ... Todos

Visualización Nivel: Género

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

Visualizar Limpiar Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (4)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	739,139,021.81	0.00	578,442,917.49	466,964,117.39	850,617,821.91	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	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	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	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
TOTAL		410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00

Registros: 7

Servidor:-->SRV-CAPDAM2 Usuario:-->RICARDOA / RICARDO ANGUIA



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 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	739,139,021.81	0.00	578,442,917.49	466,964,117.39	850,617,821.91	
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
TOTAL:	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	

Consulta de Pólizas Contables
✕

Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza:

Afectación:

Folio:

Fecha:

Estatus:

Concepto:

Documento Fuente:

Folio/Referencia:

Mov.	UP-UR-JE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validac
1	03-01-03	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	394,338.07		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	63,094.09		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0011-	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM		2,816.70	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		454,615.46	
5	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	394,338.07		
6	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		394,338.07	

Movimientos: 6

Sumas: **\$851,770.23** **\$851,770.23**

Pólizas: 1 de 8



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 001405 AFECTADA Fecha : 28/03/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL 1 (UNO) NO DE OBRA: 038-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEXITLES, MANZANILLO, COLIMA

Beneficiario: 10715 - CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	63,094 09	
03-01-03	02-05-01	1-2-03-05-003-0001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	394,338 07	
				2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		454,615 48
				2-1-01-07-001-0001-0011-0-50%	INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM		2,516 70
				0002			
03-01-03	02-05-01	8-2-05-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	394,338 07	
03-01-03	02-05-01	8-2-04-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		394,338 07
TOTALES						\$851,770.23	\$851,770.23

Capturó: IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ Afectó: IGNACIO RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ