

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Word

Inicio, ses...

Compartir

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Cont Gub...

Balanza de Comprobación

Analisis

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

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

Visualización
Nivel: Cuenta

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

Comparativo
Eiercos

Formato Columnas: Orden

Visualizar Limpia

Orientación: Horizontal
Tamaño: Carta
Fuente: Tahoma

Imprimir

Nivel: CUENTA (143)

Cuenta	N	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movi	mientos	Saldo Actual	
			Debe	Haber			Debe	Haber
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								
1-1-03-01								
1-1-03-02								
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								

Registros: 198

Página 2 de 2

0 palabras

Escribe aquí para buscar

24°C Mayorm. nubla...

09:48 a. m.

09/08/2022



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	125,088,768.06	0.00	180,481,579.56	162,713,742.13	142,856,605.49	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,976,327.18	0.00	168,722,124.93	150,317,076.80	121,381,375.31	0.00
EFFECTIVO	153,543.80	0.00	174,270.33	179,161.34	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	102,822,783.38	0.00	168,547,854.60	150,137,915.46	121,232,722.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,718,943.61	0.00	10,982,903.44	11,620,114.14	19,081,732.91	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	667,107.85	0.00	1,913,706.04	1,951,669.26	629,144.63	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,051,835.76	0.00	9,069,197.40	9,668,444.88	18,452,588.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	776,551.19	776,551.19	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	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	534,209,072.95	0.00	2,138,428.24	776,551.19	535,570,950.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	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	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	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	166,746,338.85	0.00	370,976.27	0.00	167,117,315.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,683,754.89	0.00	180,331.27	0.00	7,864,086.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	0.00	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,470,160.01	0.00	190,645.00	0.00	132,660,805.01	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	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 1



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	21,150,420.50	86,238,518.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,182,793.50	83,270,891.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	32,102,539.57	32,102,539.57	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,413,312.25	31,426,757.82	31,282,003.50	0.00	1,268,557.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,105,424.40	1,159,542.10	1,159,542.10	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,107,773.41	18,565,821.41	17,208,582.28	0.00	11,750,534.28
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	16,231.00	4,481.00	0.00	544,533.44
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	299,448,352.04	450,528.44	4,345,063.32	0.00	303,342,886.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	299,833,740.30	450,528.44	4,345,063.32	0.00	303,728,275.18
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 2



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	76,058,673.40	0.00	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,655,624.13	0.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,151.57	437,025.61	0.00	0.00	41,589,125.96
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	122,882,624.17	0.00	64,409,845.37	0.00	187,292,469.54
DERECHOS	0.00	119,475,832.93	0.00	60,638,367.89	0.00	180,114,200.82
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	115,945,349.85	0.00	56,883,570.61	0.00	172,828,920.46
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,530,483.08	0.00	3,754,797.28	0.00	7,285,280.36
PRODUCTOS	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11
PRODUCTOS	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,743,499.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.61
MULTAS	0.00	1,164,189.90	0.00	990,091.31	0.00	2,154,281.21
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,579,309.78	0.00	1,287,013.62	0.00	2,866,323.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,342,835.87	0.00	54,519,994.32	471,527.79	99,391,302.40	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 3



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	0.00	27,883,677.92	471,527.79	51,256,489.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,640,558.69	0.00	12,597,338.53	1,616.79	25,236,280.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	241,023.80	0.00	233,919.77	0.00	474,943.57	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,698,106.81	0.00	2,683,663.78	10,804.30	4,370,966.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,814,497.88	0.00	2,427,854.67	0.00	4,242,352.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,450,151.89	0.00	9,940,901.17	459,106.70	16,931,946.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,671,626.25	0.00	5,682,204.58	0.00	9,353,830.83	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,587.96	0.00	208,568.36	0.00	401,156.32	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,950.12	0.00	51,260.44	0.00	70,210.56	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,574,671.66	0.00	3,160,858.74	0.00	4,735,530.40	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	539,131.22	0.00	583,121.00	0.00	1,122,252.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29	0.00	1,056,610.41	0.00	1,942,065.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28	0.00	6,365.00	0.00	10,998.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	456,196.72	0.00	615,420.63	0.00	1,071,617.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,826,870.55	0.00	20,954,111.82	0.00	38,780,982.37	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	11,990,478.09	0.00	15,919,552.77	0.00	27,910,030.86	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,867.09	0.00	40,963.44	0.00	99,830.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,834.47	0.00	340,828.35	0.00	652,662.82	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,908.60	0.00	338,510.44	0.00	1,179,419.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48	0.00	916,630.26	0.00	1,408,714.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	0.00	15,447.15	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,140.92	0.00	3,346,488.08	0.00	7,465,629.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
JUBILACIONES	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 4



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	173,592,773.74	173,592,773.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00
DERECHOS	277,656,957.67	0.00	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,339,128.18	0.00	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	164,287,526.62	79,334,206.37	14,924,361.00	0.00	99,877,681.25
DERECHOS	0.00	158,181,124.74	60,638,367.89	0.00	0.00	97,542,756.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	675,836.62	1,494,372.55	0.00	818,535.93	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,430,565.26	2,277,104.93	0.00	0.00	3,153,460.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	79,334,206.37	79,334,206.37	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	60,638,367.89	60,638,367.89	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,494,372.55	1,494,372.55	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,277,104.93	2,277,104.93	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,882,624.17	0.00	79,334,206.37	0.00	202,216,830.54
DERECHOS	0.00	119,475,832.93	0.00	60,638,367.89	0.00	180,114,200.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,743,499.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	292,979,897.08	292,979,897.08	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79
SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,102,374.87	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,831,828.25	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,123,590.37	0.00	31,208,837.20	76,655,074.73	194,677,352.84	0.00
SERVICIOS PERSONALES	108,062,425.52	0.00	5,903,168.09	33,315,318.22	80,650,275.39	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 5



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,225,974.28	0.00	2,419,511.73	8,347,428.95	14,298,057.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	69,660,299.65	0.00	3,887,265.92	22,901,840.92	50,645,724.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,452,960.32	0.00	39,098.17	5,608,287.96	14,883,770.53	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,221,930.60	0.00	4,866.55	898,530.57	17,328,266.58	0.00
INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	0.00	18,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	0.00	0.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,911,407.63	13,774,518.89	30,566,060.67	0.00	20,702,949.41
SERVICIOS PERSONALES	791,582.67	0.00	5,431,640.30	5,431,640.30	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,727,769.20	2,248,262.99	0.00	520,493.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,911,407.63	2,020,085.14	3,887,265.92	0.00	5,778,588.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	791,582.67	39,098.17	39,098.17	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,360.34	4,866.55	520,493.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	290,130.38	0.00	63,352,083.63	62,093,837.69	1,548,376.32	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,355,205.71	28,355,205.71	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	204,774.34	0.00	6,619,659.75	5,853,453.32	970,980.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	85,356.04	0.00	20,881,755.78	20,954,111.82	13,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	373,170.23	370,976.27	2,193.96	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	61,950,096.06	61,948,527.96	1,568.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,191,773.59	28,191,773.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,872,423.93	5,870,855.83	1,568.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,954,831.70	20,954,831.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	370,976.27	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0.00	61,560,525.25	61,632,870.95	61,600.76	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,735,963.70	27,735,963.70	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,911,591.18	6,039,537.64	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,981,903.53	20,987,903.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 6



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	309,375.51	61,600.76	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.08	111,584,202.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	0.00	27,427,868.03	15,717.90	51,256,489.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,543,679.79	0.00	5,849,318.29	40,735.35	9,352,262.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,820,870.55	0.00	20,987,183.65	27,071.83	38,780,982.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,551.20	0.00	309,375.51	0.00	463,926.71	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,406,651,429.92	1,406,651,429.92	795,973,774.02	795,973,774.02	1,516,039,208.59	1,516,039,208.59

Fecha: 09/08/2022 09:49:51 a. m.

Pág.: 7

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←



Presupuesto de Egresos



Egresos



Presupuesto de Ingresos



Contabilidad



Deuda Pública



Control Financiero



Consulta y Análisis



Programación PDR - SED



Contabilidad Gubernamental



Administración

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Word

Inic. ses.

Compartir

Contabilidad

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

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:->RICARDO BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_20222022Estación:->AUDITORIAV2 ACGE

Página 10 de 100 palabras

Escribe aquí para buscar



24°C Mayorm. nubla...

09:51 a. m.
09/08/2022

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Word

Inicio...

Compartir

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Analisis

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

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

Visualización
Nivel: Género

Formato de Presentación
Cantidad Exacta
Nomenclatura
No Incluir

Ceros en blanco
Eliminar Ceros
Abreviada
Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal
Tamaño: Carta
Fuente: Tahoma

Imprimir

Nivel: SSC1 (75)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2		0.00	21,150,420.50	86,241,382.85	81,760,012.40	0.00	16,669,050.05
2-1		0.00	21,150,420.50	86,238,518.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
2-1-01		0.00	18,182,793.50	83,270,891.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
2-1-01-02		0.00	1,413,312.25	31,426,757.82	31,282,003.50	0.00	1,268,557.93
2-1-01-02-001		0.00	893,819.09	6,533,264.52	6,386,665.65	0.00	747,220.22
2-1-01-02-001-0002		0.00	31,743.16	438,783.66	431,315.65	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0010		0.00	0.00	9,252.43	9,252.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0013		0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0025		0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0028		0.00	0.00	55,648.48	55,648.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042		0.00	0.00	70,688.06	70,688.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0044		0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065		0.00	0.00	1,063,868.21	1,063,868.21	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067		0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0081		0.00	0.00	11,213.00	11,213.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116		0.00	0.00	29,357.95	29,357.95	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117		0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123		0.00	6,619.42	57,800.48	51,181.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0125		0.00	0.00	16,983.59	16,983.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131		0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34

Registros: 80

Página 11 de 11

0 palabras

Escribe aquí para buscar

24°C Mayorm. nubla...

09:54 a. m.
09/08/2022



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO	0.00	21,150,420.50	86,241,382.85	81,760,012.40	0.00	16,669,050.05
PASIVO CIRCULANTE	0.00	21,150,420.50	86,238,518.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,182,793.50	83,270,891.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,413,312.25	31,426,757.82	31,282,003.50	0.00	1,268,557.93
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	893,819.09	6,533,264.52	6,386,665.65	0.00	747,220.22
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	31,743.16	438,783.66	431,315.65	0.00	24,275.15
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	9,252.43	9,252.43	0.00	0.00
INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00
MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	55,648.48	55,648.48	0.00	0.00
TRANSFORMACIONES DELTA SA DE C V	0.00	0.00	70,688.06	70,688.06	0.00	0.00
EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,063,868.21	1,063,868.21	0.00	0.00
AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,213.00	11,213.00	0.00	0.00
SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO SA DE	0.00	0.00	29,357.95	29,357.95	0.00	0.00
GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	6,619.42	57,800.48	51,181.06	0.00	0.00
INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,983.59	16,983.59	0.00	0.00
FERRERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	41,124.52	523,048.23	508,785.97	0.00	26,862.26
MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	3,019.99	3,019.99	0.00	0.00
MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	47,517.60	47,517.60	0.00	0.00
BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,638.83	31,638.83	0.00	0.00
FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	8,449.44	17,883.72	9,434.28	0.00	0.00
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	258,216.00	258,216.00	0.00	0.00
ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00	0.00
CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	18,157.00	18,157.00	0.00	0.00
MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	77,981.23	382,251.90	304,270.67	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	46,258.00	46,258.00	0.00	0.00
CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	133,725.72	133,725.72	0.00	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:55:16 a. m.

Pág.: 1



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	6,100.66	54,281.94	48,181.28	0.00	0.00
MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	20,562.00	22,381.00	0.00	1,819.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00
LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	22,356.00	260,016.72	237,660.72	0.00	0.00
PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,544.38	34,544.38	0.00	0.00
CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00	0.00
COVALMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,490.35	99,490.35	0.00	0.00
ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
ADCCOM INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,585.95	21,585.95	0.00	0.00
BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00	0.00
MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	5,180.85	33,097.35	27,916.50	0.00	0.00
MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	1,034.05	1,034.05	0.00	0.00
S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,970.42	1,970.42	0.00	0.00
MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	20,822.00	20,822.00	0.00	0.00
IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	8,252.56	8,252.56	0.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	150,788.67	150,788.67	0.00	0.00
FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	20,769.12	20,769.12	0.00	0.00
RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00	0.00
VOSITECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
OFICCOM PAPELERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,213.00	78,213.00	0.00	0.00
CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00	0.00
EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,132.52	11,132.52	0.00	0.00
AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
FERMATOOLS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00

Fecha: 09/08/2022 09:55:16 a. m.

Pág.: 2



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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	194,542.39	194,542.39	0.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	148,654.00	148,654.00	0.00	0.00
EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	7,316.93	7,316.93	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	728,809.65	728,809.65	0.00	0.00
ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	55,856.69	55,856.69	0.00	0.00
INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	101,506.55	101,506.55	0.00	0.00
HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	57,662.86	57,662.86	0.00	0.00
PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	893,819.09	6,533,264.52	6,386,665.65	0.00	747,220.22

Fecha: 09/08/2022 09:55:16 a. m.

Pág.: 3

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←



Presupuesto de Egresos



Egresos



Presupuesto de Ingresos



Contabilidad



Deuda Pública



Control Financiero



Consulta y Análisis



Programación PDR - SED



Contabilidad Gubernamental



Administración

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

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

Usuario:->RICARDO BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación:->AUDITORIA V2 ACGE

Página 15 de 15 0 palabras

Escribe aquí para buscar

🔍

📄

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

24°C Mayorm. nubla... 09:56 a. m. 09/08/2022

PLAN DE CUENTAS	
Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
2.1.5.1.3.2.1	ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDACIÓN TESORERÍA
2.1.5.1.3.2.2	CONCESIONES
2.1.5.1.3.3	OTROS DERECHOS
2.1.5.1.3.3.1	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
2.1.5.1.3.3.2	BEBIDAS ALCOHÓLICAS
2.1.5.1.3.3.3	LICENCIAS Y PERMISOS
2.1.5.1.3.3.4	DIVERSAS CERTIFICACIONES
2.1.5.1.4	INGRESOS POR PRODUCTOS COBRADOS POR ANTICIPADO
2.1.5.1.4.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
2.1.5.1.4.1.1	VENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2.1.5.1.4.1.2	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2.1.5.1.5	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES COBRADOS POR ANTICIPADO
2.1.5.1.5.1	COMENENOS
2.1.5.1.5.1.1	ZOFEMAT
2.1.5.1.5.1.2	PROGRAMAS FEDERALES DE REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
2.1.5.1.5.1.2.1	INCENTIVOS ZOFEMAT
2.1.5.1.5.1.2.2	PROGRAMA HABITAT
2.1.5.1.5.1.2.3	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
2.1.5.1.5.1.2.4	PROGRAMA TU CASA
2.1.5.1.5.1.2.5	PROGRAMA SARE
2.1.5.1.5.1.2.6	PROGRAMA APAZU
2.1.5.1.5.1.2.7	PROGRAMA SUBSEMUN
2.1.5.1.5.1.2.8	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2.1.5.1.5.1.2.9	PROGRAMA PROSSAPYS
2.1.5.1.5.1.2.10	PROGRAMA 333 PARA MIGRANTES
2.1.5.1.5.1.2.11	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS
2.1.5.1.5.1.2.12	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
2.1.5.1.5.1.2.13	PROGRAMA FIDEM
2.1.5.1.5.1.2.14	PROGRAMA FORAM
2.1.5.1.5.1.2.15	PROGRAMA AUTOEMPLEO JUVENIL
2.1.5.1.5.1.2.16	PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
2.1.5.1.5.1.2.17	PROGRAMA EQUIDAD Y GÉNERO
2.1.5.1.5.1.2.18	PROGRAMA COINADE - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
2.1.5.2.1	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO
2.1.5.2.1.1	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL
2.1.5.2.1.1.1	INTERESES
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2.1.5.9.1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR HASTA EN DOCE MESES
2.1.5.9.2	NAFINGA (CADENAS PRODUCTIVAS)
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
2.1.6.1.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
2.1.6.1.2	DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PÚBLICAS
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
2.1.6.6.1	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
Fecha : 09/08/2022 10:05:23 a. m. Pág.: 71	



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.9.1	PROV. AGUINALDO
2.1.7.9.2	PROV. INCENDIACIONES
2.1.7.9.3	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES
2.1.7.9.4	PRIMA SANTANDER S.A. DE C.V.
2.1.7.9.5	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL
2.1.7.9.6	AGRESADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV
2.1.7.9.7	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.
2.1.7.9.8	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.
2.1.7.9.9	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ
2.1.7.9.10	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC S.A. DE C.V.
2.1.7.9.11	GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2.1.7.9.12	MICHEL CASTILLO AGUIERA
2.1.7.9.13	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.
2.1.7.9.14	CONSPER, S.A. DE C.V.
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR
2.1.9.1.1	DEPOSITOS EN TRANSITO
2.1.9.1.1.1	DEPOSITOS EN TRANSITO RECURSOS PROPIOS
2.1.9.1.1.1.1	DT BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)
2.1.9.1.1.1.2	DT BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.1.9.9.1	PASIVOS CIRCULANTES DIVERSOS
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.1.1.1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.2.9.1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.3.3.1	FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO
2.2.3.5.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAYOR A DOCE MESES
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9.1	PASIVOS DIFERIDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

Fecha : 09/08/2022 10:05:23 a. m.

Pág.: 72