

Autoguardado Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia

Documento1 Buscar

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto Contabilidad Deuda Pública Control Financiero

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:-

Usuario:->AACAMP BD:->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2026 2026 Estación:->DESKTOP-ODE V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

Autoguardado

Documento1 • Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia

Buscar

ArchivoInicioInsertarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyuda

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Fuente

Aptos (Cuerpo)

12

N

K

S

X

X

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Complementos

Balanza de Comprobación

Período

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

Ejercicio: Periodo: Anual

Formato Columnas:

Orden:

Visualizar

Limpiar

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Arial

8

Imprimir

Nivel: CUENTA (137)		Saldo		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO	259,129,308.53	0.00	237,011,645.58	237,474,132.87	258,666,821.24	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y	238,085,674.98	0.00	214,888,291.35	219,533,381.32	233,440,585.01	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	61,000.00	0.00	106,522.02	110,522.02	57,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORER	238,024,674.98	0.00	214,781,769.33	219,422,859.30	233,383,585.01	0.00
1-1-02	DERECHOS A	19,798,171.04	0.00	20,057,458.81	17,940,751.55	21,914,878.30	0.00
1-1-02-03	DEUDORES	73,353.27	0.00	941,256.92	900,102.65	114,507.54	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS	19,724,817.77	0.00	19,116,201.89	17,040,648.90	21,800,370.76	0.00
1-1-03	DERECHOS A	0.00	0.00	2,065,895.42	0.00	2,065,895.42	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A	0.00	0.00	2,065,895.42	0.00	2,065,895.42	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	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2	ACTIVO NO	845,326,803.21	0.00	23,376,286.04	2,942,276.02	865,760,813.23	0.00
1-2-03	BIENES	586,923,456.68	0.00	7,859,072.11	2,942,276.02	591,840,252.77	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	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONE	415,824,389.15	0.00	4,828,531.17	1,060,341.06	419,592,579.26	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONE	68,899,338.12	0.00	3,030,540.94	1,881,934.96	70,047,944.10	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	265,310,504.22	0.00	15,517,213.93	0.00	280,827,718.15	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y	10,767,208.33	0.00	571,319.46	0.00	11,338,527.79	0.00

Registros: 189

Página 1 de 1

0 palabras

Español (España)

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: todo correcto

Concentración

100%



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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	259,129,308.53	0.00	237,011,645.58	237,474,132.87	258,666,821.24	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	238,085,674.98	0.00	214,888,291.35	219,533,381.32	233,440,585.01	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	61,000.00	0.00	106,522.02	110,522.02	57,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	238,024,674.98	0.00	214,781,769.33	219,422,859.30	233,383,585.01	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,798,171.04	0.00	20,057,458.81	17,940,751.55	21,914,878.30	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,353.27	0.00	941,256.92	900,102.65	114,507.54	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,724,817.77	0.00	19,116,201.89	17,040,648.90	21,800,370.76	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2,065,895.42	0.00	2,065,895.42	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,065,895.42	0.00	2,065,895.42	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	ALMACÉN 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	845,326,803.21	0.00	23,376,286.04	2,942,276.02	865,760,813.23	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	586,923,456.68	0.00	7,859,072.11	2,942,276.02	591,840,252.77	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	415,824,389.15	0.00	4,828,531.17	1,060,341.06	419,592,579.26	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	68,889,338.12	0.00	3,030,540.94	1,881,934.96	70,047,944.10	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	265,310,504.22	0.00	15,517,213.93	0.00	280,827,718.15	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,767,208.33	0.00	571,319.46	0.00	11,338,527.79	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26	0.00	0.00	0.00	120,924.26	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44	0.00	35,360.86	0.00	1,077,471.30	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91	0.00	4,504,365.00	0.00	84,549,843.91	0.00
1-2-04-06	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	173,320,482.28	0.00	10,406,168.61	0.00	183,726,650.89	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 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	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00

2 PASIVO

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,101,847.55	127,381,462.34	132,974,512.18	0.00	23,694,897.39
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,101,847.55	127,381,462.34	132,974,512.18	0.00	23,694,897.39
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,629,032.42	45,043,933.13	45,048,373.13	0.00	1,633,472.42
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,412,270.87	53,610,925.89	55,133,459.36	0.00	3,934,804.34
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,002,787.96	9,087,752.09	0.00	2,084,964.13
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,504,260.82	21,684,626.36	23,665,738.60	0.00	15,485,373.06
2-1-01-08	DEMANDAS DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,189.00	39,189.00	0.00	0.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
2-2-01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
2-2-01-01	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FUROS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-1-02-01	DONACIÓN DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	724,472,782.13	2,421.24	0.00	0.00	724,472,782.13
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	724,858,170.39	2,421.24	0.00	0.00	724,858,170.39
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,944,553.16	0.00	0.00	0.00	78,944,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,333,874.61	0.00	0.00	0.00	47,333,874.61
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,488,830.13	0.00	0.00	0.00	48,488,830.13
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,384,622.65	0.00	0.00	0.00	48,384,622.65
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,350,805.16	0.00	0.00	0.00	41,350,805.16
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	46,138,653.49	0.00	0.00	0.00	46,138,653.49
3-2-02-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	107,772,086.02	0.00	0.00	0.00	107,772,086.02
3-2-02-20	RESULTADO EJERCICIO 2024	0.00	207,756,989.29	0.00	0.00	0.00	207,756,989.29
3-2-02-21	RESULTADO EJERCICIO 2025	0.00	57,987,713.57	2,421.24	0.00	0.00	57,985,292.33
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	149,481,628.82	2,669.13	89,440,757.93	0.00	238,919,717.62
4-1-04	DERECHOS	0.00	144,632,891.93	2,669.13	84,596,724.86	0.00	229,226,947.66
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	135,779,864.78	2,669.13	77,674,360.19	0.00	213,451,555.84
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	8,853,027.15	0.00	6,922,364.67	0.00	15,775,391.82
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	3,404,844.56	0.00	3,568,274.36	0.00	6,973,118.92
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	3,404,844.56	0.00	3,568,274.36	0.00	6,973,118.92
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,443,892.33	0.00	1,275,758.71	0.00	2,719,651.04
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,443,892.33	0.00	1,275,758.71	0.00	2,719,651.04
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,318,696.20	0.00	67,478,326.04	102,345.56	114,694,676.68	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	26,874,536.55	0.00	31,034,625.73	30,014.40	57,879,147.88	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,739,413.78	0.00	16,558,796.61	27,814.40	32,270,395.99	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	106,658.10	0.00	115,653.36	0.00	222,311.46	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,844,316.36	0.00	2,978,559.73	0.00	4,822,876.09	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,920,634.44	0.00	2,433,822.73	0.00	4,354,457.17	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,263,513.87	0.00	8,947,793.30	2,200.00	16,209,107.17	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	921,542.05	0.00	7,245,973.91	0.00	8,167,515.96	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	19,193.90	0.00	988,189.44	0.00	1,007,383.34	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,420.62	0.00	41,162.37	0.00	69,582.99	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	37,330.99	0.00	2,116,594.64	0.00	2,153,925.63	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	173,871.80	0.00	173,871.80	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	789,985.63	0.00	1,495,931.56	0.00	2,285,917.19	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	422.42	0.00	591,669.37	0.00	592,091.79	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,188.49	0.00	1,838,554.73	0.00	1,884,743.22	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	19,522,617.60	0.00	29,197,726.40	72,331.16	48,648,012.84	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	13,087,941.59	0.00	17,577,967.16	0.00	30,665,908.75	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	62,830.71	0.00	70,870.00	0.00	133,700.71	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	665,743.35	0.00	2,281,604.20	0.00	2,947,347.55	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,178,471.31	0.00	1,672,087.87	2,670.25	3,847,888.93	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	105,605.15	0.00	1,251,016.59	0.00	1,356,621.74	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,372.00	0.00	518,562.00	0.00	529,934.00	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	450.49	0.00	0.00	0.00	450.49	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	200.00	0.00	600.00	0.00	800.00	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,410,003.00	0.00	5,825,018.58	69,660.91	9,165,360.67	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,957,081.33	0.00	7,681,214.19	0.00	14,638,295.52	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,957,081.33	0.00	7,681,214.19	0.00	14,638,295.52	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	6,957,081.33	0.00	7,681,214.19	0.00	14,638,295.52	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	178,886,854.12	178,886,854.12	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	429,899,280.00	0.00	0.00	0.00	429,899,280.00	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	411,270,830.00	0.00	0.00	0.00	411,270,830.00	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,640,000.00	0.00	0.00	0.00	9,640,000.00	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,988,450.00	0.00	0.00	0.00	8,988,450.00	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	280,417,651.18	89,440,757.93	2,669.13	0.00	190,979,562.38
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	266,637,938.07	84,596,724.86	2,669.13	0.00	182,043,882.34

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,235,155.44	3,568,274.36	0.00	0.00	2,666,881.08
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,544,557.67	1,275,758.71	0.00	0.00	6,268,798.96
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	89,443,427.06	89,443,427.06	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	84,599,393.99	84,599,393.99	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,568,274.36	3,568,274.36	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,275,758.71	1,275,758.71	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	149,481,628.82	2,669.13	89,440,757.93	0.00	238,919,717.62
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	144,632,891.93	2,669.13	84,596,724.86	0.00	229,226,947.66
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,404,844.56	0.00	3,568,274.36	0.00	6,973,118.92
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,443,892.33	0.00	1,275,758.71	0.00	2,719,651.04
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	455,046,490.97	455,046,490.97	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	429,899,280.00	0.00	0.00	0.00	429,899,280.00
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	154,988,264.00	0.00	0.00	0.00	154,988,264.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,919,740.00	0.00	0.00	0.00	50,919,740.00
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	140,835,000.00	0.00	0.00	0.00	140,835,000.00
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	39,050,000.00	0.00	0.00	0.00	39,050,000.00
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,091,000.00	0.00	0.00	0.00	24,091,000.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	20,015,276.00	0.00	0.00	0.00	20,015,276.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	378,636,279.41	0.00	27,745,372.15	113,632,689.19	292,748,962.37	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	128,113,727.45	0.00	1,983,173.68	32,987,785.01	97,109,116.12	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,761,262.94	0.00	7,966,674.66	14,892,127.17	45,835,810.43	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	125,248,045.69	0.00	5,173,956.59	36,313,531.98	94,108,470.30	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,092,918.67	0.00	1,116,539.10	8,813,549.62	24,395,908.15	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,328,028.43	0.00	1,739,786.55	3,465,392.13	3,602,422.85	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	35,092,296.23	0.00	9,765,241.57	17,160,303.28	27,697,234.52	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	55,268,513.61	23,376,699.40	23,376,699.40	0.00	55,268,513.61
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,953,159.28	1,953,159.28	0.00	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,037,500.02	6,046,144.96	6,350,801.68	0.00	8,342,156.74
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,998,205.32	3,874,000.00	2,610,500.00	0.00	5,734,705.32
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,116,539.10	1,116,539.10	0.00	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,170,598.87	0.00	780,943.27	1,739,786.55	1,211,755.59	0.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	42,403,407.14	9,605,912.79	9,605,912.79	0.00	42,403,407.14
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47,366,128.69	0.00	91,234,715.95	102,904,499.02	35,696,345.62	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 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 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,064,640.13	31,064,640.13	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,274,435.03	0.00	8,845,982.21	8,861,846.89	5,258,570.35	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	3,062,542.03	0.00	32,511,863.14	31,761,182.99	3,813,222.18	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,697,010.52	7,681,214.19	15,796.33	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,586,303.46	0.00	2,684,448.86	15,517,213.93	3,753,538.39	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	22,442,848.17	0.00	8,430,771.09	8,018,400.89	22,855,218.37	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	692,918.81	0.00	110,871,689.83	107,813,845.27	3,750,763.37	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,062,440.13	31,062,440.13	0.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,189.08	0.00	7,245,973.91	6,442,351.88	1,183,811.11	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	306,660.49	0.00	29,239,868.56	28,871,818.11	674,710.94	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,681,214.19	7,676,774.19	4,440.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,069.24	0.00	27,783,120.93	27,704,697.36	84,492.81	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,859,072.11	6,055,763.60	1,803,308.51	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	107,076,938.60	107,076,938.60	0.00	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,063,440.13	31,063,440.13	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,448,567.77	6,448,567.77	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	29,004,076.15	29,004,076.15	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,676,774.19	7,676,774.19	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,704,697.36	27,704,697.36	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,179,383.00	5,179,383.00	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,472,466.70	0.00	94,741,075.04	241,819.49	152,971,722.25	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	26,874,536.55	0.00	31,035,625.73	31,014.40	57,879,147.88	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	541,352.97	0.00	6,448,567.77	6,215.89	6,983,704.85	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	19,215,957.11	0.00	28,961,933.99	204,589.20	47,973,301.90	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,957,081.33	0.00	7,676,774.19	0.00	14,633,855.52	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	15,438,790.36	0.00	15,438,790.36	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	4,883,538.74	0.00	5,179,383.00	0.00	10,062,921.74	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:		2,191,812,413.51	2,191,812,413.51	1,096,872,766.16	1,096,872,766.16	2,285,882,287.53	2,285,882,287.53

Fecha: 12/08/2026 11:00:49 a. m.

Pág.: 6

Archivo

Inicio

Insertar

Diseño

Disposición

Referencias

Correspondencia

Revisar

Vista

Ayuda

Pegar

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Aptos (Cuerpo)

12

N

K

S

X

X

Fuente

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

↩

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos y Egresos y Egresos

Control Financiero

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuarios

Usuario:->AACAMP BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2026

2026

Estación:->DESKTOP-ODE V2 ACGE

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Edición

Dictar

Voz

Editor

Editor

Complementos

Complementos

Página 1 de 1

0 palabras

Español (España)

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: todo correcto

Concentración

100%

Autoguardado

Documento1 • Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia

Buscar

ArchivoInicioInsertarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAudita

Pegar

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Aptos (Cuerpo)

12

N

K

S

ab

x

x

Fuente

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ComentariosEdiciónCompartir

BuscarReemplazarSeleccionar

DictarEditorComplementos

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período

Desde: Marzo

Hasta: Junio

Rango

Inicial: 0 0 00

Final: 0 0 00

Visualización

Nivel: SSC5

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Visualizar

Limpiar

Orientación

Horizontal

Tamaño

Carta

Fuente

Arial

8

Imprimir

Nivel: SSC5 (0)		Saldo		Movi		Saldo	
Cuenta	N	Debe	Anterior	Debe	ientos	Haber	Actual
2			0.00	25,659,478.75	176,003,156.31	174,038,574.95	0.00
2-1			0.00	25,659,478.75	175,997,759.80	174,033,178.44	0.00
2-1-01			0.00	25,659,478.75	175,997,759.80	174,033,178.44	0.00
2-1-01-01			0.00	3,390,192.64	67,002,160.57	65,245,440.35	0.00
2-1-01-01-001			0.00	1,572,457.64	30,058,378.36	30,041,393.14	0.00
2-1-01-01-001-0018	U		0.00	1,572,457.64	29,808,482.28	29,791,497.06	0.00
2-1-01-01-001-0239	U		0.00	0.00	13,396.08	13,396.08	0.00
2-1-01-01-001-0364	U		0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
2-1-01-01-001-0400	U		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0402	U		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0404	U		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0407	U		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0408	U		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0409	U		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2-1-01-01-001-0410	U		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2-1-01-01-001-0412	U		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0413	U		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0414	U		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0416	U		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0417	U		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2-1-01-01-001-0418	U		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0420	U		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0421	U		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2-1-01-01-001-0422	U		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2-1-01-01-001-0423	U		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2-1-01-01-001-0424	U		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Registros: 1,269

Servidor:->SRV-CAPDA

Página 1 de 1 0 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-06-01-001	DRN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS A AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DRN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DRN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DRN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-06-03-001	DRN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	395,496.32	395,496.32	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	395,496.32	395,496.32	455,030.98	0.00
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	395,496.32	395,496.32	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALA TRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	25,659,478.75	176,003,156.31	174,038,574.95	0.00	23,694,897.39
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,659,478.75	175,997,759.80	174,033,178.44	0.00	23,694,897.39
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,659,478.75	175,997,759.80	174,033,178.44	0.00	23,694,897.39
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,390,192.64	67,002,160.57	65,245,440.35	0.00	1,633,472.42
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,572,457.64	30,058,378.36	30,041,393.14	0.00	1,555,472.42
2-1-01-01-001-0018	CUENTA FUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	1,572,457.64	29,808,482.28	29,791,497.06	0.00	1,555,472.42
2-1-01-01-001-0239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	13,396.08	13,396.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0364	MOLINA GABRIEL JOSE ROBERTO	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0400	ARROYO LOPEZ JULIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a. m.

Pág.: 10



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0402	BONILLA LUARES JOSE MARIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0404	MORENO BRAVO BENJAMIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0407	EVANGELISTA RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0408	JUAREZ CARRILLO DAVID	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0409	MARTINEZ ROJAS FIDEL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0410	FLORES OCHOA FRANCISCO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0412	PELAYO LARA LORINZO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0413	SANCHEZ FUENTE J. JESUS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0414	ARRIAGA GARCIA JOSE ANGEL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0416	ALVAREZ GUTIERREZ JAIME HUMBERTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0417	GUZMAN PEREZ MATIAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0418	HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0420	RODRIGUEZ SANCHEZ RODOLFO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0421	RAMIREZ GALLARDO ULISES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0422	TORRES CAMBEROS VICTOR GABRIEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0423	SANCHEZ CONTRERAS JOEL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0424	ACEVES GONZALEZ ALBERTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0425	SANTOYO ZARAGOZA J. CRUZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0426	GOMEZ LARA MARCOS ANTONIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0427	MONTES FLORES YOLANDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0430	SANCHEZ FERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0431	FIGUEROA QUIÑONES ANTONIO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0432	GUILLERMO CABRERA MURILLO	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0433	VEGA CANO ANA LILIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0434	TORRES GODINEZ ADELAIDA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0435	LEPE PARTIDA ROCIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	1,743,735.00	34,337,634.67	32,597,899.67	0.00	4,000.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,743,735.00	34,337,634.67	32,597,899.67	0.00	4,000.00
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,743,735.00	34,337,634.67	32,597,899.67	0.00	4,000.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	7,244,154.74	7,244,154.74	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	12,307,244.00	12,307,244.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,739,735.00	6,135,153.00	4,395,418.00	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a.m.

Pág.: 11



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0003							
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	1,018,071.00	1,018,071.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	4,000.00	7,633,011.93	7,633,011.93	0.00	4,000.00
2-1-01-01-006	POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2-1-01-01-006-0001	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
2-1-01-01-006-0002	ERICK DAVID NUÑO RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-01-006-0003	AZALEA TAFOYA RODRIGUEZ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-007	POR EL DEVENGO DE FINQUITOS DEL PERSONAL (CONFIANZA, SUPERNUMERARIOS)	0.00	0.00	2,606,147.54	2,606,147.54	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0003	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	16,308.18	16,308.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0008	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	51,277.83	51,277.83	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0009	CARPAJO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	11,883.52	11,883.52	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0011	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0013	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0014	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0015	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0018	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,998.35	9,998.35	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0021	ALANIZ EUGENIO HROLITO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0023	JACOB ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0024	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0025	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	21,216.54	21,216.54	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0027	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	9,998.35	9,998.35	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0030	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0032	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0033	RIVERA ROMERO CRISTOFER ANDRES	0.00	0.00	11,536.98	11,536.98	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0034	VIDRIO RAMOS LUIS GILBERTO	0.00	0.00	10,930.18	10,930.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0047	MURILLO OROBIO JARET MISSAEL	0.00	0.00	14,066.18	14,066.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0048	PRECADO RANGEL DIANA PAULINA	0.00	0.00	12,628.82	12,628.82	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0050	JIMENEZ GARCIA ALBA ROCIO	0.00	0.00	44,157.76	44,157.76	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0051	MONTES AVILA ARMANDO	0.00	0.00	11,597.06	11,597.06	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0057	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSUE ROBERTO	0.00	0.00	18,204.50	18,204.50	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a. m.

Pág.: 12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0058	OCHOA CERVANTES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	25,680.53	25,680.53	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0062	RODRIGUEZ GARCIA CESAR BLADISMIRTH	0.00	0.00	11,610.05	11,610.05	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0064	JULIO CESA R OLIVERA HERRERA	0.00	0.00	11,353.36	11,353.36	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0065	VALENQA NAVA NATALIA	0.00	0.00	18,936.74	18,936.74	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0066	MORENO LOPEZ HEIDY	0.00	0.00	18,936.74	18,936.74	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0073	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	11,883.52	11,883.52	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0074	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	9,998.35	9,998.35	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0075	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	14,158.13	14,158.13	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0076	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	19,996.70	19,996.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0103	PALMA GONZAGA MARISOL	0.00	0.00	36,834.90	36,834.90	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0104	ROSALES CABRERA MARICELA ELIZABETH	0.00	0.00	10,878.13	10,878.13	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0106	DE LOERA LARIOS KARLA LISETH	0.00	0.00	9,528.64	9,528.64	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0109	MORAN LARIOS DIANA MAYRENT	0.00	0.00	22,784.67	22,784.67	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0110	SANDRA DELGADO VEGA	0.00	0.00	21,163.59	21,163.59	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0115	MORAN FLORES MARIO ALBERTO	0.00	0.00	42,590.92	42,590.92	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0117	MARTINEZ RELAYO SIMON	0.00	0.00	16,997.74	16,997.74	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0118	CAZARES VELASCO BENJAMIN	0.00	0.00	12,856.56	12,856.56	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0119	HERNANDEZ RUIZ RICARDO	0.00	0.00	27,426.44	27,426.44	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0121	URIBE MEDINA JULIVER BONFACIO	0.00	0.00	14,066.18	14,066.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0122	RAMIREZ VIELMAS EDUARDO ALFONSO	0.00	0.00	29,332.92	29,332.92	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0129	QUIROZ GUZMAN MARCOS	0.00	0.00	9,101.73	9,101.73	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0130	VELEZ HURTADO ELLIOT	0.00	0.00	9,500.18	9,500.18	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0131	BENAVIDES COBOS MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	11,201.01	11,201.01	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0132	MERCADO FLORES DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	9,727.86	9,727.86	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0134	TECUA UTZIN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	15,336.24	15,336.24	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0135	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	1,127,980.61	1,127,980.61	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0136	OSORIO FLORES CHRISTIAN VAN	0.00	0.00	464,511.32	464,511.32	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0137	PEÑA LOZA FAUSTO NAIDELYN JOSELIN	0.00	0.00	9,424.75	9,424.75	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0138	MARISCAL GONZALEZ YAHIEL MAYELA	0.00	0.00	11,790.80	11,790.80	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0139	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	16,395.43	16,395.43	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0140	SERRATOS GUZMAN MAYRA YESENIA	0.00	0.00	13,007.25	13,007.25	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0141	DAMAZO GUZMAN JUAN MANUEL	0.00	0.00	13,800.54	13,800.54	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a. m.

Pág.: 13



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0142	LOPEZ GARCIA CRISTIAN IVAN	0.00	0.00	146,186.32	146,186.32	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0143	CERVANTES VILLALVAZ VICTORIA DEL CARMEN	0.00	0.00	18,992.82	18,992.82	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,699,586.36	63,548,623.18	64,783,841.16	0.00	3,934,804.34
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	1,252,440.18	24,339,289.72	25,230,396.79	0.00	2,143,547.25
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	532,240.74	1,981,992.87	1,730,553.61	0.00	280,801.48
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	1,040,299.60	1,040,299.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMISA SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	2,358.41	2,358.41	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,225.42	202,982.85	0.00	201,757.43
2-1-01-02-001-0566	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,108.00	22,108.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0584	EDWARD MIGUEL SANTANA RANGEL	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	8,046.11	355,135.79	349,989.68	0.00	2,900.00
2-1-01-02-001-0656	SALAZAR PUENTE OMAR MISAEL	0.00	0.00	50,604.75	50,604.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0660	OBLAKE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	428,401.96	428,401.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0664	CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	147,378.00	147,378.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0665	MAX ALEJANDRO DENIZ GONZALEZ	0.00	0.00	184,114.85	202,241.85	0.00	18,127.00
2-1-01-02-001-0672	LLANOS MACHUCA MIGUEL ANGEL	0.00	16,741.12	269,610.85	870,208.60	0.00	617,338.87
2-1-01-02-001-0673	MARAVELES RIOS JOSE	0.00	0.00	554,511.20	554,511.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0675	OREGEL VALENQIA ROSA MARIA	0.00	0.00	188,196.02	188,196.02	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a. m.

Pág.: 14



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0676	A GREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA. DE CV	0.00	0.00	236,342.42	236,342.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0681	MONTES FUENTES MARIA ARCELA	0.00	0.00	110,397.20	110,397.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0683	RESOL. SOLUCION AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,461.89	51,461.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0689	ERIKA ESTHER CHOWELL PUENTE	0.00	1,148.40	100,859.83	99,711.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0690	V ALEMI DESARROLLOS COMERCIALES SA DE CV	0.00	0.00	3,029.26	3,029.26	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0694	ARGENTEL QUINTANA LUIS GABRIEL	0.00	0.00	41,018.60	41,018.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0698	CUELLAR PAZ NADIA	0.00	0.00	23,635.98	23,635.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0703	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	0.00	0.00	520,256.52	529,156.04	0.00	8,899.52
2-1-01-02-001-0704	CADENA MICHELLE JASMIN	0.00	0.00	726,073.52	768,805.71	0.00	42,732.19
2-1-01-02-001-0706	DEMSA MEX., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,020.69	64,020.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0707	ELIZA BETH MORENTIN VALLADARES	0.00	0.00	75,097.94	75,097.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0708	SURTIDORA DE FERRERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	810,665.15	835,683.27	0.00	25,018.12
2-1-01-02-001-0711	JIMENEZ GARCIA PERLA MARIANA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0713	AUTO SERVICIO MALECON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	247,764.83	0.00	247,764.83
2-1-01-02-001-0716	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,926,007.72	15,926,007.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0717	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	161,994.00	161,994.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0719	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	92,375.28	92,375.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0721	GRUPO GOBS DE COLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,447,146.18	39,209,333.46	39,553,444.37	0.00	1,791,257.09
2-1-01-02-002-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	6,777,595.00	6,777,595.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARROLLO SIST DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESAS, S.C.	0.00	0.00	127,967.92	127,967.92	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	102,922.24	102,922.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSIA SA DE CV	0.00	0.00	101,120.05	101,120.05	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:08 a. m.

Pág.: 15



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MA. OLIVIA	0.00	0.00	171,291.36	171,291.36	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	1,249,750.78	556,838.16	118,711.23	0.00	811,623.85
2-1-01-02-002-0138	DIAZ VIRGEN RICARDO	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0193	SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCA GUA, S.A. DE C.V.	0.00	4,556.41	9,052.28	11,713.39	0.00	7,217.52
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,344.00	51,344.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	20,578,866.00	20,578,866.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA. DE CV	0.00	4,176.35	9,337.87	5,161.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0356	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	7,219.84	7,219.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPAM	0.00	0.00	4,014,943.13	4,014,943.13	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	698.74	698.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0408	NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0411	ARTURO AVALOS SANDOVAL	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	18,088.42	18,088.42	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JACGB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	7,028.00	28,980.65	37,936.64	0.00	15,983.99
2-1-01-02-002-0481	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,176.00	17,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0502	SARA GABRIELA ALVAREZ FRANCO	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0516	MACOHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	118,194.14	118,194.14	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0517	GALBHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,159,664.61	1,159,664.61	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0518	CAVSA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0521	IRMA LETICIA MICHEL VISCAINO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0524	ORIGEN INFORMATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0525	AGUILAR GAYTAN LUIS ALFREDO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0526	MARTINEZ SANCHEZ JUVENAL	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0528	ANAYA URIBE ALEJANDRO	0.00	0.00	136,026.70	136,026.70	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0529	GRUPO SEMILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,029.65	103,029.65	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0530	TORRES VADILLO JONATHAN MARTIN	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a.m.

Pág.: 16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0531	ZEPEDA GALVAN RAFAEL	0.00	0.00	37,867.50	37,867.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0532	VELAZQUEZ ROQUE VICTOR HUGO	0.00	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0533	VALDOVINOS BENAVIDEZ HERIBERTO	0.00	0.00	84,800.00	106,000.00	0.00	21,200.00
2-1-01-02-002-0536	AGGLABS & TECH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	773,689.78	773,689.78	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0537	LOZOYA BAEZA J. JESUS	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0538	ROSALES DE LA MORA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0542	ARMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0543	PEREZ LOPEZ ALEJANDRO RAFAEL	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0544	VARGAS VACA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	44,999.27	44,999.27	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0545	COMERCIALIZA DORA XPLOSION RADIO SA DE CV	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0546	JACOBO MORAN SALVADOR	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0547	VAZQUEZ RELAYO GEORGINA DAMARIS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0548	MURGUA RUBIO J. JESUS	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0549	VALDOVINOS CASTELLANOS GUSTAVO ALEJANDRO	0.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0552	MARINAYALA EDGAR	0.00	0.00	988,351.06	1,099,502.82	0.00	111,151.76
2-1-01-02-002-0554	MANILLA ESTRADA AIDE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	20,140.29	0.00	20,140.29
2-1-01-02-002-0556	MORENTIN RUENTES LESLIE ANDREA	0.00	0.00	7,040.32	7,040.32	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0557	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	355,290.14	372,830.14	0.00	17,540.00
2-1-01-02-002-0559	RAMIREZ VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	13,006.44	13,006.44	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0560	RODRIGUEZ MARTINEZ MARCO SAUL	0.00	0.00	576,757.80	576,757.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0561	MENDOZA FLORES MA DOLORES	0.00	0.00	22,335.99	22,335.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0565	A GUSTIN GONZALEZ VEGA	0.00	0.00	1,264,635.43	1,264,635.43	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0569	JA RADIO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	23,037.60	23,037.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0570	VICTOR CRISTOBAL FRANCO SUAREZ	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0571	PALAFON HERNANDEZ HECTOR	0.00	0.00	79,639.80	79,639.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0572	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,011.57	16,011.57	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0573	JAIME ALBERTO GONZALEZ SOUS	0.00	0.00	154,912.50	154,912.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0574	VGA CAPACITACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.C.	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0576	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	604,765.04	0.00	604,765.04
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,439,480.53	13,499,346.97	13,144,830.57	0.00	2,084,964.13

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a.m.

Pág.: 17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	2,439,480.53	13,499,346.97	13,144,830.57	0.00	2,084,964.13
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	2,439,480.53	13,499,346.97	13,144,830.57	0.00	2,084,964.13
2-1-01-03-001-0001-0061	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	0.00	0.00	1,317,062.22	1,591,691.75	0.00	274,629.53
2-1-01-03-001-0001-0069	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	212,852.17	212,852.17	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0070	ROY CURIEL PEÑA LOZA	0.00	0.00	154,742.99	154,742.99	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0071	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,679,388.31	1,872,199.23	0.00	192,810.92
2-1-01-03-001-0001-0072	AFCA CONSTRUCCION MAS	0.00	0.00	271,469.31	271,469.31	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0073	COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,396.45	598,396.45	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0074	COFESER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	303,953.03	303,953.03	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0075	FRANCISCO JAVIER RADILLO MAGAÑA	0.00	0.00	3,491,448.65	2,033,203.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0076	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,458,245.65	4,090,196.65	3,750,945.33	0.00	641,983.56
2-1-01-03-001-0001-0080	ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	149,841.56	149,841.56	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0081	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JERVAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,229,995.63	1,229,995.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0082	LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	975,540.12	0.00	975,540.12
2-1-01-07	ADILENE BENITEZ GUADARRAMA	0.00	16,573,935.78	31,172,256.42	30,083,693.70	0.00	15,485,373.06
2-1-01-07-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	396,483.67	338,681.00	381,136.58	0.00	438,953.18
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	396,483.67	0.00	35,688.99	0.00	432,172.66
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	396,483.67	0.00	35,688.99	0.00	432,172.66
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	155,360.76	0.00	35,688.99	0.00	191,049.75
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	241,122.91	0.00	0.00	0.00	241,122.91
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	13.93	338,681.00	345,447.59	0.00	6,780.52
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	0.00	16.64	3,881.00	5,923.85	0.00	2,059.49
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	16.64	3,881.00	5,923.85	0.00	2,059.49
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a. m.

Pág.: 18



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0002-0001	ISR RETENCION 10% A RENDAMIENTO	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2.82	0.00	175,264.00	177,988.73	0.00	2,721.91
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	I/A RETENCION	0.00	0.30	161,637.00	161,636.33	0.37	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	I/A RETENCION 4%	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	I/A RETENCION 10% S/HON	2.80	0.00	13,627.00	16,352.40	0.00	2,722.60
2-1-01-07-001-0002-0004	RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.57	159,536.00	161,535.01	0.00	1,999.58
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.57	159,536.00	161,535.01	0.00	1,999.58
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	3,507,650.74	10,993,741.37	12,137,352.28	0.00	4,651,261.65
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	285,786.55	508,364.82	501,205.43	0.00	278,627.16
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	285,786.55	499,809.77	492,650.38	0.00	278,627.16
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	8,555.05	8,555.05	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	492,507.26	1,177,231.43	1,320,038.75	0.00	635,314.58
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	459,667.78	1,119,576.27	1,262,977.43	0.00	603,068.94
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	31,955.87	55,934.43	55,394.48	0.00	31,415.92
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	883.61	1,720.73	1,666.84	0.00	829.72
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	749,455.36	1,170,911.41	1,092,196.97	0.00	670,740.92
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	749,455.36	1,170,911.41	1,092,196.97	0.00	670,740.92
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	975,319.82	1,700,346.81	2,140,108.99	0.00	1,415,082.00
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	975,319.82	1,700,346.81	2,140,108.99	0.00	1,415,082.00
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	442,447.19	3,989,943.13	4,156,592.23	0.00	609,096.29
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCA PDAM	0.00	442,447.19	3,989,943.13	4,156,592.23	0.00	609,096.29
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	19,406.33	1,764,050.56	1,764,050.56	0.00	19,406.33
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	27,443.33	27,443.33	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,406.33	897,445.28	897,445.28	0.00	19,406.33
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARTIZA YANET	0.00	0.00	34,263.81	34,263.81	0.00	0.00

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a. m.

Pág.: 19



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	43,257.33	43,257.33	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	32,676.71	32,676.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	35,132.83	35,132.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	33,551.22	33,551.22	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	38,183.95	38,183.95	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	17,503.86	17,503.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARRAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	44,879.77	44,879.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	12,156.70	12,156.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	24,422.82	24,422.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	28,929.06	28,929.06	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROGIO	0.00	0.00	15,732.81	15,732.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	11,590.93	11,590.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	48,680.71	48,680.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCA RTE PLANCA RTE ANA LIDA	0.00	0.00	25,046.32	25,046.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	18,706.66	18,706.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	44,278.63	44,278.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	14,720.83	14,720.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPAQO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	12,029.85	12,029.85	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	35,130.45	35,130.45	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	11,153.14	11,153.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0059	RUJZ FLORES EVANGELINA	0.00	0.00	33,904.18	33,904.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0061	LUIS JUAN TOPETE KARINA CONSUELO	0.00	0.00	28,312.93	28,312.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0062	GUTIERREZ DE ALBA MARTHA	0.00	0.00	22,824.36	22,824.36	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0063	MICHEL SANTANA REYNA GABRIELA	0.00	0.00	35,814.26	35,814.26	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0064	ZEPEDA QUIÑONES SUSANA	0.00	0.00	47,715.04	47,715.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0066	AYALA REBOLLEDO ALMA LORENA	0.00	0.00	46,016.17	46,016.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0067	GARCIA ZUBER MARIA JOSE	0.00	0.00	25,750.78	25,750.78	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0068	GLADICIA JUDITH VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	10,431.84	10,431.84	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	542,728.23	682,893.21	1,163,159.35	0.00	1,022,994.37

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a. m.

Pág.: 20



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	3,483.10	698.74	0.00	0.00	2,784.36
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	533,740.33	646,862.04	1,133,321.35	0.00	1,020,209.64
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	5,504.80	35,342.43	29,838.00	0.00	0.37
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	1,173,431.45	4,614,235.00	4,718,513.15	0.00	1,277,709.60
2-1-01-07-003-0001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,173,431.45	4,614,235.00	4,718,513.15	0.00	1,277,709.60
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,173,431.45	4,614,235.00	4,718,513.15	0.00	1,277,709.60
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	11,496,355.99	15,225,599.05	12,846,691.69	0.00	9,117,448.63
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	11,496,355.99	15,225,599.05	12,846,691.69	0.00	9,117,448.63
2-1-01-07-005-0001-0001	I.V.A. COBRADO AL 16%	0.04	0.00	10,463,056.05	10,463,056.09	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,496,356.03	4,762,543.00	2,383,635.60	0.00	9,117,448.63
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	515,960.66	515,960.66	0.00	556,283.44
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	515,960.66	515,960.66	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0067	TRANSPORTES ALSEMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	515,960.66	515,960.66	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	259,412.00	259,412.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	259,412.00	259,412.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	259,412.00	259,412.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	259,412.00	259,412.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	259,412.00	259,412.00	0.00	0.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
2-2-01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
2-2-01-01	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
2-2-01-01-001	AUTOMOTRIZ RANCAAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,396.51	5,396.51	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	991,148,412.90	2,421.24	0.00	0.00	991,145,991.66
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77

Fecha: 12/08/2026 11:06:09 a. m.

Pág.: 21

Autoguardado Documento1 • Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia

Buscar

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Portapapeles Fuente

Aptos (Cuerpo) 12 N K S X

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Empresas Documentos Contabilidad Deuda Pública Control Financiero

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:-

Contabilidad

Usuario:->AACAMPI BD:->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2026 2026 Estación:->DESKTOP-ODE V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

Autoguardado

Documento1 • Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia

Buscar

ArchivoInicioInsertarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyuda

CortarCopiarCopiar formatoPortapapeles

Aptos (Cuerpo)12

NK

Fuente

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ComentariosEdiciónCompartir

BuscarReemplazarSeleccionarEdiciónVozEditorComplementos

Archivos - Plan de Cuentas

CapturaSaldosListadoFiltro

Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	☐	☒	☐	☐
2-1-07-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-09-001	PROV. AGUINALDO	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-002	PROV. INDEMNIZACIONES	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-003	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-004	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☒
2-1-07-09-005	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-006	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-007	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-008	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-009	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-010	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-011	GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-012	MICHEL CASTILLO AGUEDA	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-013	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-014	CONSPER, S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☐

Registros: 1 de 18Filtro Activo

Página 1 de 10 palabrasEspañol (Español)Predicciones de texto: activadoAccesibilidad: todo correcto

Concentración100%



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

Cuenta Contable G-G-R-C	Descripción SSC1-SSC2, SSC3-SSC4
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
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. INCENTIVACIONES
2.1.7.9.3	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES
2.1.7.9.4	PROVIA SANTANDER S.A. DE C.V.
2.1.7.9.5	MARCAS SANTOYO JOSE MIGUEL
2.1.7.9.6	AGREGADOS 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	CONSTRUCASA 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 AGUEDA
2.1.7.9.13	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.
2.1.7.9.14	CONSPER, S.A. DE C.V.



PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable G.G.-R.-C.-	Descripción SSC1-SSC2- SSC3-SSC4-
2.1.1.1.1.18	CUENTA FUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA
2.1.1.1.5	PROVISION DE NOMINA CAPDAM
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.7.1	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO O PLAZO
2.1.7.2	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO O PLAZO
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO O PLAZO
2.1.7.9.3	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.1	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
2.2.6.2	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.3	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

Fecha : 12/08/2026 12:04:02 p. m.

Pág.: 2



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-	
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
2.2.6.2	PROVISIÓN POR PROVISIONES A LARGO PLAZO
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

Guardado en \\10.9.1.11\Transparencia