

Autoguardado

Documento1 - Modo de compatibilidad - Word

Buscar

Dirección de Finanzas

Comentarios

Edición

Compartir

ArchivoInicioInsertarTrazoDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyudaNitro Pro 10Foxit PDF

MárgenesOrientaciónTamañoColumnasSaltosNúmeros de líneaGuiones

Configurar página

Aplicar sangríaIzquierda: 0 cmDerecha: 0 cmEspaciadoAntes: 0 ptDespués: 8 ptPárrafo

PosiciónAjustar textoTraer adelanteEnviar atrásPanel de selecciónAlinearAgruparGirarOrganizar

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

Balanza de Comprobación

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Notas a los Estados Financieros

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

Cuenta Económica

Flujo Financiero Proyectado

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

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

Concentración

MXN/EUR -0.60%

11:48 a. m. 17/07/2024

Autoguardado

Documento1 - Modo de compatibilidad - Word

Buscar

ArchivoInicioInsertarTrazoDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyudaNitro Pro 10Foxit PDF

Calibri (Cuerpo)11A⁺A⁻Aa

BBIU

Portapapeles

NormalSin espaciadoTítulo 1Título 2TítuloSubtítulo

BuscarReemplazarSeleccionar

ComentariosEdiciónCompartir

Balanza de Comprobación

Analisis

PeriodoDesde:AbrilHasta:JunioUltimo mes cerrado:JunioRangoInicial:0000Final:0000VisualizaciónNivel:CuentaFormato de PresentaciónCeros en blancoCantidad ExactaEliminar CerosNomenclaturaNo IncluirAbreviadaCompletaComparativoEjercicios:Periodo: AnualFormato Columnas: Orden:

VisualizarLimpiar

Orientación:HorizontalTamaño:CartaFuente:Tahoma8Imprimir

Nivel: CUENTA (144)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-09 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO		19,416,035.15	0.00	23,533,121.08	20,935,732.36	22,013,423.87	0.00
1-1-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	14,884,227.93	3,322,339.55	11,561,888.38	0.00
1-1-03-01 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-03-04 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	0.00
1-1-05 ALMACÉN		1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE		691,540,089.77	0.00	38,461,713.12	14,876,127.65	715,125,675.24	0.00
1-2-03 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		490,103,917.52	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	495,684,915.90	0.00
1-2-03-01 TERRENOS		9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-03-03 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	0.00
1-2-03-06 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04 BIENES MUEBLES		208,343,329.94	0.00	18,004,587.09	0.00	226,347,917.03	0.00
1-2-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,360,267.67	0.00	805,920.92	0.00	10,166,188.59	0.00
1-2-04-02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		129,545.82	0.00	0.00	0.00	129,545.82	0.00
1-2-04-03 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	0.00
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE		60,325,392.11	0.00	12,220,086.80	0.00	72,545,478.91	0.00
1-2-04-06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		137,937,336.45	0.00	4,602,235.05	0.00	142,539,571.50	0.00
1-2-04-07 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE		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							

Registros: 198

Página 2 de 20 palabrasEspañol (México)Predicciones de texto: activadoAccesibilidad: No disponible

Concentración

32°C Neblina11:50 a. m.17/07/2024



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	274,153,005.53	0.00	264,367,533.09	237,276,138.89	301,244,399.73	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	253,388,085.48	0.00	222,777,141.92	209,799,371.52	266,365,855.88	
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,000.00	0.00	164,606.56	164,606.56	100,000.00	
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA	253,288,085.48	0.00	222,612,535.36	209,634,764.96	266,265,855.88	
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,519,457.54	0.00	26,706,163.24	24,154,427.82	22,071,192.96	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,422.39	0.00	3,173,042.16	3,218,695.46	57,769.09	
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,416,035.15	0.00	23,533,121.08	20,935,732.36	22,013,423.87	
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	14,884,227.93	3,322,339.55	11,561,888.38	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,876,127.65	3,314,239.27	11,561,888.38	
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	691,540,089.77	0.00	38,461,713.12	14,876,127.65	715,125,675.24	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	490,103,917.52	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	495,684,915.90	
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,183,365.70	0.00	20,457,126.03	14,876,127.65	339,764,364.08	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
1-2-04	BIENES MUEBLES	208,343,329.94	0.00	18,004,587.09	0.00	226,347,917.03	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,360,267.67	0.00	805,920.92	0.00	10,166,188.59	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82	0.00	0.00	0.00	129,545.82	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	376,344.32	0.00	952,832.21	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,325,392.11	0.00	12,220,086.80	0.00	72,545,478.91	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,937,336.45	0.00	4,602,235.05	0.00	142,539,571.50	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	

Fecha: 17/07/2024 11:50:21 a. m.

Pág.: 1

Página 4 de 4 0 palabras Español (México) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible
 Concentración
 Cerca del récord
 11:52 a. m. 17/07/2024

Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 03350 Fecha: 14/05/2024 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL ANTICIPO OBRA NUMERO : 001-24 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL DERECHO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE

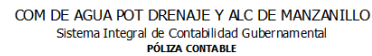
Documento Fuente: 02 10 ... FACTURA DE OBRA Folio/Referencia: 171

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validar
1	03-01-03	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,007,830.41		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	161,252.85		
3	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV		1,169,083.26	
4	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,007,830.41		
5	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,007,830.41	

Movimientos: 5 Sumas: \$2,176,913.67 \$2,176,913.67

Pólizas: 3 de 12

Registros: 3 de 15



PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003350	AFFECTADA	Fecha : 14/05/2024	Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
---------------------	-----------	--------------------	---

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL ANTICIPO OBRA NUMERO: 001-24
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL DERECHO SENTIDO HACIAS ANTIAGO), DESDE
CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA.

Beneficiario: 10750 - B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV

UPURUE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
		1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE/PROVISIONADO 16%	1,01,252.85	
03-01-03	02-05-01	2-1-03-05-001-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,007,830.41	
		2-1-01-03-001-0002-0024	101 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV		1,169,083.25
03-01-03	02-05-01	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,007,830.41	
03-01-03	02-05-01	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,007,830.41

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

Fecha : 17/07/2024 11:54:20 a. m.

Página: 1

Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (File Explorer, Edge, Chrome, Word, Excel), system tray (Weather: 32°C Neblina, Date: 17/07/2024, Time: 11:56 a.m.).

Cuenta Contable		Descripción
G-G-R-C-SC-SSQ-SSQ2-SSQ-SSQ4-SSQ5		
1.2.3.5		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1.2.3.5.1		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.1.1		VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA
1.2.3.5.2		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.2.1		EDIFICIOS PARA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO
1.2.3.5.2.2		EDIFICIOS DE PLANTILES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.5.2.3		CONSULTORIOS MÉDICOS Y SIMILARES
1.2.3.5.2.4		RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES
1.2.3.5.2.5		MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES
1.2.3.5.2.6		UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES
1.2.3.5.2.7		EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTÁCULOS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
1.2.3.5.2.8		BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES
1.2.3.5.2.9		ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS
1.2.3.5.2.10		OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.5.3		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
1.2.3.5.3.1		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.2.3.5.4		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
1.2.3.5.4.1		CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS
1.2.3.5.4.2		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VALDADES
1.2.3.5.4.3		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
1.2.3.5.4.4		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BANQUETAS, RAMPAS Y MARCHUELOS
1.2.3.5.4.5		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.2.3.5.4.6		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASOS PEATONALES, PUENTES Y SIMILARES
1.2.3.5.4.7		CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
1.2.3.5.5		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
1.2.3.5.5.1		CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES
1.2.3.5.6		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
1.2.3.5.6.1		OTRAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.5.7		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.5.7.1		VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA
1.2.3.5.7.2		EDIFICIOS PARA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO
1.2.3.5.7.3		EDIFICIOS DE PLANTILES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES
1.2.3.5.7.4		CONSULTORIOS MÉDICOS Y SIMILARES
1.2.3.5.7.5		RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES
1.2.3.5.7.6		MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES
1.2.3.5.7.7		UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES
1.2.3.5.7.8		EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTÁCULOS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
1.2.3.5.7.9		BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES
1.2.3.5.7.10		ESTACIONAMIENTOS Y APARCADEROS
1.2.3.5.7.11		OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.5.7.12		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.2.3.5.7.13		CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS
1.2.3.5.7.14		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VALDADES
1.2.3.5.7.15		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
1.2.3.5.7.15.1		OBRA EN PROCESO 2003
1.2.3.5.7.15.2		OBRA EN PROCESO 2004
1.2.3.5.7.15.3		OBRA EN PROCESO 2005 PROODER
1.2.3.5.7.15.4		OBRA EN PROCESO 2005 RECPROPIS
1.2.3.5.7.15.5		OBRA EN PROCESO 2005 APAZU
1.2.3.5.7.15.6		OBRA EN PROCESO 2006 RECPROPIS
1.2.3.5.7.15.7		OBRA EN PROCESO 2006 PROODER Y APAZU
Fecha: 17/07/2024 11:5620 a. m.		Página 1