

Autoguardado Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Archivo Inicio

Pegar Copiar Portapapele

Prepuestro de Egresos Egresos Prepuestro de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Program PDR

Contabilidad Gubernamental

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

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Consulta y Análisis de Saldos

Estados e Informes Contables

Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Movimientos

Reporte en Libros

Pólizas Importadas

Emisión de la Cuenta Pública

Balanza de Comprobación

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Notas a los Estados Financieros

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

Cuenta Económica

Flujo Financiero Proyectado

Usuario->RICARD BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación->DESKTOP-V1 V2 ACGE

Página 1 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración

Índice INMEX -1.45%

09:52 a. m. 07/02/2023

Autoguardado Sistemas Empres EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Dictar Editor Reutilizar archivos Reutilizar archivos

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 ... Final: 0 0 00 00 ... Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación Ceros en blanco Cantidad Exacta Eliminar Ceros Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa Comparativo Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje. Todos

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (144)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
1-2-03-01	TERRENVOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONE	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONE	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	174,950,774.84	0.00	3,458,730.43	0.00	178,409,505.27	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y	8,060,325.05	0.00	451,908.13	0.00	8,512,233.18	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y	84,129.10	0.00	41,826.72	0.00	125,955.82	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE	32,238,887.38	0.00	1,969,137.93	0.00	34,208,025.31	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA,	134,045,035.42	0.00	995,857.65	0.00	135,040,893.07	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES,	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES,	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS	250,755.48	0.00	471,883.98	244,368.48	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS,	227,515.48	0.00	471,883.98	244,368.48	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2	PASIVO						
2-1	PASIVO	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59

Registros: 198

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / F

Página 2 de 3 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

25°C Soleado 09:53 a. m. 07/02/2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	144,975,908.10	0.00	263,037,232.14	250,387,022.18	157,626,118.06	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,960,237.37	0.00	234,574,135.36	223,596,238.82	133,938,133.91	0.00
EFFECTIVO	148,652.79	0.00	215,292.05	271,292.05	92,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	122,811,584.58	0.00	234,358,843.31	223,324,946.77	133,845,481.12	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,766,152.04	0.00	22,818,908.41	21,146,594.99	22,438,465.46	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,966.38	0.00	4,659,654.96	2,352,268.24	3,024,353.10	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,049,185.66	0.00	18,159,253.45	18,794,326.75	19,414,112.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	0.00	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 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	0.00
BIENES INMUEBLES	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00

Fecha: 07/02/2023 09:56:12 a. m.

Pág: 1

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	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	174,950,774.84	0.00	3,458,730.43	0.00	178,409,505.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,060,325.05	0.00	451,908.13	0.00	8,512,233.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	41,826.72	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,238,887.38	0.00	1,969,137.93	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,045,035.42	0.00	995,857.65	0.00	135,040,893.07	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	250,755.48	0.00	471,883.98	244,368.48	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	227,515.48	0.00	471,883.98	244,368.48	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59

Fecha: 07/02/2023 09:56:12 a. m. Pág: 2

Autoguardado Sistemas Empres

EMPRES APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Archivo Inicio

Cortar Copiar Pegar Copiar Portapapele

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

Contabilidad Gubernamental

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

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

Usuario-> RICARD BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación->DESKTOP-VI V2 ACGE

Página 5 de 6 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

25°C Soleado 09:56 a. m. 07/02/2023

Autoguardado Sistemas Empres EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Reutilizar archivos

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 Final: 0 0 00

Visualización Nivel: Género Formato de Presentación Cantidad Exacta Eliminar Ceros Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Cuenta	Nivel: CUENTA (4)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO		696,994,928.90	0.00	298,195,397.08	256,051,304.17	739,139,021.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
1-2-03-01	TERRENOS		6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO		231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
	TOTAL		384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00

Registros: 7

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / F

Página 6 de 7 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

25°C Soleado 09:58 a. m. 07/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	696,994,928.90	0.00	298,195,397.08	256,051,304.17	739,139,021.81	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
TOTAL:	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00

Autoguardado Sistemas Empres EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Reutilizar archivos

Portapapeles

Pregupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y A

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / RICARD

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 10592 Fecha: 26/12/2022 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 11 (EXCEDENTES CONVENIO) NUMERO DE OBRA :005-22 Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA

Folio/Referencia: 2060

Mov.	LP-LR-LE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	03-01-03	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	117,272.40		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	18,763.59		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM		586.36	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		135,449.63	
5	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	117,272.40		
6	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		117,272.40	

Movimientos: 6 Sumas: \$253,308.39 \$253,308.39

Pólizas: 1 de 1

Página 8 de 9 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

26°C Mayorm. soleado 10:02 a.m. 07/02/2023



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

Detallado (Total)

No. Póliza: 010592 Afectada Fecha: 26/12/2022 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION N.O. 11 (EXCEDENTES CONVENIO) NUMERO DE OBRA 005-22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, DE SDE ESTACION 7 HASTA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESDE CALLE GRACIANO SANCHEZ HASTA CALLE CHILPANCINGO, EN LA COLONIA DEL PACIFICO, MANZANILLO, COLIMA. CONVENIO N°: LOE-CAPDAM-FISM05-22-CM1

Beneficiario: 10267 - CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	N/A ACREDITABLE PROVISIONADO 10%	18,783.59	
03-01-03	02-05-01	1-2-03-05-004-0003		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	117,272.40		
				2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		136,448.63
				2-1-01-07-001-0001-0012-0.50%	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM		580.36
				0002			
03-01-03	02-05-01	8-2-05-06-001		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	117,272.40		
03-01-03	02-05-01	8-2-04-06-001		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			117,272.40
TOTALES						\$253,308.39	\$253,308.39

Capturó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO Afectó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO

