

Consulta y Análisis

Alinear
Enviar
Panel de selección
Agrupar
Girar

Organizar

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

?

ANCO

la Pública

disciplina financiera

Acceso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Uso: -> Red Local V2 ACGE

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis



Presupuesto de Egresos



Egresos



Presupuesto de Ingresos



Contabilidad

- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Manual de Contabilidad
- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros

- 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 del Pasivo y Otros Pasivos
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Indicadores de Postura Fiscal
- Cuenta Económica
- Flujo Financiero Proyectado

Usuario: -> RICARDOA BD: -> SRV-CAPDAM2.EJE

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

Consulta y Análisis

Panel de selección

Organizar

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Control Financiero

Contabilidad

Control Financiero

Contabilidad Gubernamental

Usuario:-> RICARDOA BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023

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

Balanza de Comprobación de Saldos

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

Rango: Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación: Ceros en blanco, Eliminar Ceros

Formato Columnas: Orden

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Cuenta	Nivel: CUENTA (144)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00	136,087,552.91	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						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39

Registros: 197



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos	
	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	0.00	30,376,969.27	33,831,440.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	7,818,312.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65
TERRENO	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	72,400,858.23	72,400,858.23

Fecha: 02/08/2023 02:03:10 p. m.

Pág.: 1

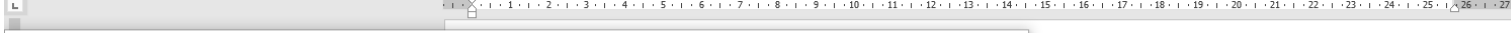
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Márgenes Orientación Tamaño Columnas Salto Números de línea Guiones

Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Antes: 0 pt Derecha: 0 cm Después: 8 pt

Posición Ajustar texto Traer adelante Enviar atrás Panel de selección Agrupar Girar

Organizar



Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

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

Página 4 de 4 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema

Presupuesto de Egresos Egresos

Control Financiero Consulta y Análisis

Contabilidad Gubernamental

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

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Análisis

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

Rango Inicial: 00 00 00 Final: 00 00 00

Visualización Nivel: Género

Formato de Presentación Ceros en blanco

Cantidad Exacta Eliminar Ceros

Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Cuenta	Nivel: RUBRO (4)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO		815,317,109.48	0.00	251,637,395.30	216,336,682.87	850,617,821.91	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		584,145,736.52	0.00	22,024,513.89	4,910,220.08	601,260,030.33	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		412,338,554.62	0.00	16,952,877.25	4,910,220.08	424,381,211.79	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		178,714,339.59	0.00	5,071,636.64	0.00	183,785,976.23	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y		0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
	TOTAL		591,531,165.19	7,385,428.67	22,024,513.89	4,910,220.08	608,645,459.00	7,385,428.67

Registros: 6



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	815,317,109.48	0.00	251,637,395.30	216,336,682.87	850,617,821.91	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	584,145,736.52	0.00	22,024,513.89	4,910,220.08	601,260,030.33	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,338,554.62	0.00	16,952,877.25	4,910,220.08	424,381,211.79	0.00
BIENES MUEBLES	178,714,339.59	0.00	5,071,636.64	0.00	183,785,976.23	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
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
TOTAL:	591,531,165.19	7,385,428.67	22,024,513.89	4,910,220.08	608,645,459.00	7,385,428.67

Fecha: 02/08/2023 02:06:06 p. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integrado

- Presupuesto de Egresos
- Egresos
- Control Financiero
- Consulta y Análisis
- Contabilidad Gubernamental

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 03132 Fecha: 26/04/2023 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA Folio/Referencia: 2117

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 30 % DE LA OBRA NUMERO : 010-23 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUENO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.

Mov.	LP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	03-01-03	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,926,684.84		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	468,269.58		
3	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		3,394,954.42	
4	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,926,684.84		
5	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,926,684.84	

Movimientos: 5 Sumas: \$6,321,639.26 \$6,321,639.26

Pólizas: 1 de 1



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003132 AFECTADA Fecha : 26/04/2023 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
 Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE ANTIPO 30 % DE LA OBRANUMERO : 010-23
 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS,
 DESDE BLVD. MIGUEL DE LAMADRID HURTADO HASTA ENTONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO,
 COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, C OLIIMA
 N.O. DE CONTRATO: LOE-CAPDAM-PROP10-23

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	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	488,269.68	
03-01-03	01-04-03	1-2-03-05-004-0003		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,920,684.84		
				2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,394,954.42
03-01-03	01-04-03	9-2-05-05-001		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,920,684.84		
03-01-03	01-04-03	9-2-04-05-001		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,920,684.84	
TOTALES						\$6,321,639.26	\$6,321,639.26

Capturó: DORANS FERNANDO CRUZ RAMIREZ Afectó: DORANS FERNANDO CRUZ RAMIREZ