

Autoguardado Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Archivo Inicio

Cortar Copiar Pegar Copiar forma

Portapapeles

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDOA

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Consulta y Análisis de Saldos
- Estados e Informes Contables
 - 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
- Consulta y Análisis de Pólizas
- Consulta y Análisis de Movimientos
- Reporte en Libros
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

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-VI V2 ACGE

Concentración 100%

Página 1 de 6 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

26°C Mayorm. soleado 10:25 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

Presupuesto de Egresos Control Financiero

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICAR

Balanza de Comprobación de Saldos

Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

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

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación: Ceros en blanco Eliminar Ceros

Comparativo Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

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
1-2-03-05	CONSTRUCCION	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCION	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
2-1-01	CUENTAS POR	0.00	12,514,985.40	132,397,806.93	147,218,876.12	0.00	27,336,054.59
2-1-01-01	SERVICIOS	0.00	0.00	49,252,235.19	49,252,235.19	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES	0.00	1,182,107.35	49,213,593.81	49,572,517.78	0.00	1,541,031.32

Registros: 198

Página 2 de 7 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

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



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
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 ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	0.00	0.00
ALMACEN	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 10:26:28 a. m.

Pág: 1

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 10:26:28 a. m.

Pág: 2

Autoguardado | Sistemas Empres | EMPRESS APLICACIONES | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios | Edición | Compartir

Buscar | Reemplazar | Seleccionar | Dictar | Editor | Reutilizar archivos

Presupuesto de Egresos | Control Financiero

Servidor: -> SRV-CAPDAM2 | Usuario: ->

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO | Afectación: D07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS | Folio: 10879 | Fecha: 28/12/2022 | Estatus: AFECTADA

Concepto: OBRA: 2022-025-2022-19 CONTRATO-LAD-CAPDAM-FISM30-22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 115 LA JOYA PARA LA ZONA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

Documento Fuente: 00 00 | Folio/Referencia: LAD-CAPDAM-FISM30-22

Mov.	LP-LR-LE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	555,884.93		
2	00-00-00	1-1-03-04-001-0007-0036	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.		555,884.93	

Movimientos: 2 | Sumas: \$555,884.93 | \$555,884.93

Pólizas: 70 de 168 | Registros: 74 de 209

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

Concentración | 26°C Mayorm. soleado | 10:23 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 : 010879 Afectada Fecha : 28/12/2022 Tipo: DIARIO - 07 RECLASIFICACION APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS
Concepto : OBRAS 2022-025-2022-19 CONTRATO LAD-CAPDAM-FISM30-22 DE SARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 115 LA JOYA PARA LA ZONA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	555,884.93	
	1-1-03-04-001-0007-0030	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.		555,884.93
TOTALES			\$555,884.93	\$555,884.93

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

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 10:26:28 a. m.

Pág: 2

Autoguardado | Sistemas Empress | EMPRESS APLICACIONES | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Archivo Inicio | Comentarios | Edición | Compartir

Portapapeles | Buscar | Reemplazar | Seleccionar | Dictar | Editor | Reutilizar archivos

Presupuesto de Egresos | Egresos | Presupuesto | Contabilidad | Deuda Pública

Control Financiero

Servidor:->SRV-CAPDAM2 | Usuario:->RICARDOA

Usuario:->RIC

Archivos - Plan de Cuentas

Captura | Saldos | Listado | Filtro

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-005	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1 de 9 | Filtro Activo

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

Concentración | 27°C Soleado | 10:34 a. m. 07/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PLAN DE CUENTAS

Cuenta Contable	Descripción
G-G- R- C- SC- SSC1-SSC2- SSC3 -SSC4-SSC5	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
1.2.3.5.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.5.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO