

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PGR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

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.EI EJERCICIO_2023 2023 Estación-> DK-CTVM-1, V2 ACGE

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

Concentración 100%

11:09 a. m. 03/08/2023 31°C Bruma

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Reutilizar archivos Editor

Estilos

Edición Voz Reutilizar archivos

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

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

Balanza de Comprobación de Saldos

Contraloría (contraloría@mzo.capdam.gob.mx) está conectado

Período: Desde: Enero Hasta: Junio Rango: Inicial: 00/00/00 Final: 00/00/00 Último mes cerrado: Junio

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

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	ACTIVO NO	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES,	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	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN	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	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	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS	135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00	136,087,552.91	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS	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 DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS,	455,030.98	0.00	0.00	0.00	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						

Registros: 197

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

Concentración 100%

11:10 a. m. 03/08/2023 31°C Bruma



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		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92	224,869,330.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	7,818,312.46	690,870.94	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53	18,293,122.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09	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	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	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	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
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
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	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	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	178,409,505.27	0.00	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	0.00

Fecha: 03/08/2023 11:10:44 a. m.

Pág.: 1



Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación P6R - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

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_2023 2023 Estación--> DK-CTVM-1 V2 ACGE

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

11:11 a. m. 03/08/2023

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contraloría

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Reutilizar archivos Editor

Estilos

Edición Voz Reutilizar archivos

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período Desde: Enero Hasta: Junio

Rango Inicial: 00 00 00 Final: 00 00 00

Visualización Nivel: Género

Formato de Presentación Cantidad Exacta Eliminar Ceros

Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa

Último mes cerrado: Junio

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (4)	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	739,139,021.81	0.00	578,442,917.49	466,964,117.39	850,617,821.91	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	0.00
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
	TOTAL	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	0.00

Registros: 7

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

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

Concentración

11:13 a. m. 03/08/2023 31°C Bruma



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	739,139,021.81	0.00	578,442,917.49	466,964,117.39	850,617,821.91	
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	33,899,645.23	14,152,518.65	601,260,030.33	
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	
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
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	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
TOTAL:	410,010,556.17	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79	

Sistemas Empres

EMPRESAS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Reutilizar archivos Editor

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS Folio: 03377 Fecha: 02/05/2023 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 00 00 ... Folio/Referencia: LOE-CAPDAM-PROP-10-23

Concepto: OBRA:2023-010-23-14 CONTRATO:LOE-CAPDAM-PROP-10-23 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.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,926,684.84		
2	00-00-00	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,926,684.84	

Movimientos: 2 Sumas: \$2,926,684.84 \$2,926,684.84

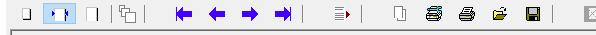
Pólizas: 830 de 2,522 Filtro Activo

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

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

Concentración 100%

31°C Bruma 11:26 a. m. 03/08/2023





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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003377 **Afectada :** FECHADA **Fecha :** 02/05/2023 **Tipo:** DIARIO - 07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS

Concepto : OBRA 2023-010-23-14 CONTRATO LOE-CAPDAM-PROP 10-23 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DE SDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUENO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA

UP UR UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
		1-1-03-04-00	1-0007-0012 CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,926,684.84	
		1-2-03-05-00	4-0003 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,926,684.84
TOTALES				\$2,926,684.84	\$2,926,684.84

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

Fecha : 03/08/2023 11:26:39 a. m. Pág.: 1

