

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio ses. Compartir

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
 - 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
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Usuario:->RICARDO BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación:->AUDITORIA V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras

Escribe aquí para buscar

22°C Mayorm. nubla... 07:39 a. m. 09/08/2022

Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Balance de Comprobación

Balance de Comprobación de Saldos

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

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 Ejerccio: Formato Columnas: Orden:

Visualizar Limpiar Imprimir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Nivel	CUENTA (146)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		222,596,545.95	0.00	4,836,070.25	3,845,169.47	223,587,446.73	
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		166,591,787.65	0.00	558,856.77	0.00	167,150,644.42	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,577,330.08	0.00	298,150.04	0.00	7,875,480.12	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		132,424,479.84	0.00	258,260.51	0.00	132,682,740.35	
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		0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	
2	PASIVO							
2-1	PASIVO CIRCULANTE		0.00	28,876,596.25	200,787,292.10	187,358,503.06	0.00	15,447
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	25,908,969.25	197,819,665.10	187,358,503.06	0.00	15,447
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	76,991,658.56	76,991,658.56	0.00	

Registros: 202

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

Página 2 de 2 0 palabras

22°C Mayorm. nubla... 08:05 a.m. 09/08/2022



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	493,508,898.69	434,730,612.07	140,709,025.38	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	464,752,616.99	384,775,403.85	116,014,383.31	0.00
EFFECTIVO	100,074.47	0.00	377,231.85	328,653.53	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	464,375,385.14	384,446,750.32	115,865,730.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	0.00	24,911,112.23	49,178,657.03	19,232,526.52	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	4,117,245.56	4,187,282.49	704,546.59	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	20,793,866.67	44,991,100.03	18,527,979.93	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	3,845,169.47	776,551.19	4,216,653.04	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	3,845,169.47	776,551.19	3,156,733.66	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	534,054,521.75	0.00	5,740,827.02	3,845,169.47	535,950,179.30	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	5,181,970.25	3,845,169.47	376,161,723.55	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	345,900.00	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	222,596,545.95	0.00	4,836,070.25	3,845,169.47	223,587,446.73	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	166,591,787.65	0.00	558,856.77	0.00	167,150,644.42	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	298,150.04	0.00	7,875,480.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	258,260.51	0.00	132,682,740.35	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

Fecha: 09/08/2022 08:05:36 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empres EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad Archivos Captura Productos

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 10341 Fecha: 25/11/2021 Estatus: AFECTADA

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DE LA OBRA NO:005: 21 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS. CONTRATO N°: LOE-CAPDAM-FISM05-21

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA Folio/Referencia: 134

Mov.	UP-UR-UJ	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validación
1	03-01-03	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,601.06		
2	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	12,256.17		
3	00-00-00	2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		547.15	
4	00-00-00	2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV		88,310.08	
5	03-01-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	76,601.06		
6	03-01-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		76,601.06	

Movimientos: 6 Sumas: \$165,458.29 \$165,458.29

Pólizas: 1,687 de 3,946 Filtro Activo

Página 1 de 1 0 palabras

28°C Bruma 08:45 a. m. 26/05/2022

Se pone esta póliza, ya que en el periodo abril a junio, no se hicieron pagos por obra.



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 010341 AFECTADA Fecha : 25/11/2021 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DE LA OBRANO.005: 21
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS.
CONTRATO N°: LOE-CAPDAM-FISM05-21

Beneficiario: 10030 - EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV

UPUR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-05-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	12,286.17	
03-01-03 01-04-03	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,001.06	
	2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV		88,310.08
	2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS		547.15
03-01-03 01-04-03	8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	76,001.06	
03-01-03 01-04-03	8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		76,001.06
TOTALES			\$165,458.29	\$165,458.29

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

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuestos de Ingresos BANCO

Control Financiero Consulta y Análisis Programa PDR - S Contabilidad Gubernamental

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

Archivos - Plan de Cuentas

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.-Clave Visualizar: SSCS

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/Cuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SSC5

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv. Arm.	Ult. Niv. Arm.	Bloqueada
1-2-03-04-009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
1-2-03-05-001-0001	VIVIENDAS EN ZONAS DE TOLERANCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-002-0002	EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-002-0003	CONSULTORIOS MÉDICOS Y SIMILARES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-03-05-002-0004	RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 1,508 de 6,000

Registros: 0 de 0 Filtro Activo

Página 6 de 6 18 palabras

22°C Parc. soleado 08:26 a.m. 09/08/2022



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	
1.2.3.5.1	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