

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Usuario: -> RICARE BD -> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE

Servidor: -> SRV-CAPDAM2

Balanza de Comprobación de Saldos

Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre

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

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación: Ceros en blanco

Comparativo Ejercicio: ...

Formato Columnas: Orden: ...

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Cuenta	Nivel	CUENTA (146)	Saldo		Movi mientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
8-1-04-04		DERECHOS	0.00	0.00	66,604,661.85	66,604,661.85	0.00	0.00
8-1-04-05		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	335,598.57	335,598.57	0.00	0.00
8-1-04-06		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,622,729.39	2,622,729.39	0.00	0.00
8-1-04-08		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,997,796.23	15,997,796.23	0.00	0.00
8-1-05		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
8-1-05-04		DERECHOS	0.00	207,011,554.25	272,286,975.16	65,275,420.91	0.00	0.00
8-1-05-05		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,284,472.27	1,620,070.84	335,598.57	0.00	0.00
8-1-05-06		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,644,915.74	7,884,896.01	2,239,980.27	0.00	0.00
8-1-05-08		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	9,682,256.16	25,680,052.39	15,997,796.23	0.00	0.00
8-2		PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,076,792,634.38	1,076,792,634.38	0.00	0.00
8-2-01		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	257,785,760.79	309,866,154.07	52,080,393.28	0.00	0.00
8-2-01-01		SERVICIOS PERSONALES	0.00	128,761,113.18	129,302,228.44	541,115.26	0.00	0.00
8-2-01-02		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,566,050.16	24,146,713.39	5,580,663.23	0.00	0.00
8-2-01-03		SERVICIOS GENERALES	0.00	78,636,616.53	102,929,981.60	24,293,365.07	0.00	0.00
8-2-01-04		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	24,564,078.72	24,639,313.01	75,234.29	0.00	0.00
8-2-01-05		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,332,590.12	19,581,803.57	16,249,213.45	0.00	0.00
8-2-01-06		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,340,801.98	5,340,801.98	0.00	0.00
8-2-01-09		DEUDA PUBLICA	0.00	3,925,312.08	3,925,312.08	0.00	0.00	0.00
8-2-02		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100,431,179.66	0.00	151,246,652.30	251,677,831.96	0.00	0.00

Registros: 208



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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	339,485,849.69	339,485,849.69	0.00	0.00
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2021	0.00	0.00	339,485,849.69	339,485,849.69	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	42,026,088.75	42,026,088.75	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTION 2021	0.00	0.00	42,026,088.75	42,026,088.75	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
DERECHOS	249,822,956.09	0.00	23,496,467.01	273,319,423.10	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,094,097.69	0.00	525,973.15	1,620,070.84	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,868,707.01	0.00	633,439.88	7,502,146.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	25,680,052.39	25,680,052.39	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	42,811,401.84	67,637,109.79	24,825,707.95	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	190,374.58	0.00	335,598.57	525,973.15	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,223,791.27	2,239,980.27	1,016,189.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	41,754,784.39	41,754,784.39	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	66,604,661.85	66,604,661.85	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	335,598.57	335,598.57	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,622,729.39	2,622,729.39	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,997,796.23	15,997,796.23	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	207,011,554.25	272,286,975.16	65,275,420.91	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,284,472.27	1,620,070.84	335,598.57	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,644,915.74	7,884,896.01	2,239,980.27	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	9,682,256.16	25,680,052.39	15,997,796.23	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,076,792,634.38	1,076,792,634.38	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	257,785,760.79	309,866,154.07	52,080,393.28	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	128,761,113.18	129,302,228.44	541,115.26	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,566,050.16	24,146,713.39	5,580,663.23	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	78,636,616.53	102,929,981.60	24,293,365.07	0.00	0.00

Fecha: 24/05/2022 01:39:07 p. m.

Pág.: 5

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio ses.

Archivos Inicio Insertar

Portapapeles

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre

Rango Inicial: 00 00 00 Final: 00 00 00

Visualización Nivel: Género

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Imprimir

Cuenta	Nivel: RUBRO (5)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00	1,648,203,552.27	1,648,203,552.27	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECALCADA		0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
TOTAL			267,468,016.95	267,468,016.95	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00

Registros: 7

Usuario:-> RICARE BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Página 3 de 3 0 palabras

28°C Bruma 01:40 p. m. 24/05/2022



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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,648,203,552.27	1,648,203,552.27	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
TOTAL:	267,468,016.95	267,468,016.95	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00

Sistemas Empresariales EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Parámetros

Periodo Desde: Meses Octubre Hasta: Diciembre

Género/Grupo/Rubro/Mayor/Cuenta Desde: 8 1 04 04 000 0000 Hasta: 8 1 04 04 000 0000

Formato de Presentación: Cuentas de Mayor, Nomenclatura: Abreviada

Visualizar Limpiar Imprimir Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
8-1-4-4 DERECHOS					0.00
01/10/2021	104-02413-0050	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-1,091.00	0.00
01/10/2021	104-02413-0054	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-272.73	0.00
01/10/2021	104-02413-0058	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-163.67	0.00
01/10/2021	104-02413-0062	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-46.84	0.00
01/10/2021	104-02413-0066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-11.69	0.00
01/10/2021	104-02413-0070	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-303.44	0.00
01/10/2021	104-02413-0074	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-75.86	0.00
01/10/2021	104-02413-0078	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-7.00	0.00
01/10/2021	104-02413-0082	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		-45.50	0.00
01/10/2021	104-02413-0090	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		7,596.30	7,596.30
01/10/2021	104-02413-0094	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		13,940.86	21,537.16
01/10/2021	104-02413-0098	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		8,145.10	29,682.26
01/10/2021	104-02413-0102	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		44,908.14	74,590.40
01/10/2021	104-02413-0106	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		2,035.91	76,626.31
01/10/2021	104-02413-0110	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		11,263.17	87,889.48
01/10/2021	104-02413-0114	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		1,898.98	89,788.46
01/10/2021	104-02413-0118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 01/OCTUBRE/21 (PERIODO) DE LA		2,448.52	92,236.98

Movimientos: 28,028

Usuario-> RICARE BD-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERE

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

Página 5 de 5 0 palabras

29°C Bruma 02:44 p. m. 24/05/2022



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

LIBRO MAYOR
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021
8-1-4-4 DERECHOS

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2021	104-03149-0091	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 88	537.72		3,783,068.95
30/12/2021	104-03150-0085	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 89	541.87		3,783,610.82
30/12/2021	104-03150-0125	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 89	548.64		3,783,062.18
30/12/2021	104-03150-0161	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 89	358.48		3,782,703.70
30/12/2021	104-03151-0078	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 94	-9,219.41		3,791,923.11
30/12/2021	104-03151-0118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 94	10,295.94		3,781,627.17
30/12/2021	104-03151-0122	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 94	929.41		3,780,697.76
30/12/2021	104-03151-0206	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 94	1,433.92		3,779,263.84
31/12/2021	104-03153-0082	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 01		-10,726.84	3,779,263.84
31/12/2021	104-03153-0122	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 01		12,091.70	3,791,355.54
31/12/2021	104-03153-0126	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 01		1,680.82	3,793,036.36
31/12/2021	104-03153-0206	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 01		2,324.64	3,795,361.00
31/12/2021	104-03153-0210	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 01		820.00	3,796,181.00
31/12/2021	104-03154-0077	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 06		-14,553.64	3,796,181.00
31/12/2021	104-03154-0109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 06		15,631.12	3,811,812.12
31/12/2021	104-03154-0113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 06		1,588.17	3,813,400.29
31/12/2021	104-03154-0181	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 06		3,041.60	3,816,441.89
31/12/2021	104-03155-0060	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 19		-2,782.27	3,816,441.89
31/12/2021	104-03155-0100	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 19		3,225.88	3,819,667.77
31/12/2021	104-03155-0104	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 19		231.09	3,819,898.86
31/12/2021	104-03155-0136	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 19		537.72	3,820,436.58
31/12/2021	104-03156-0085	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 53		-7,208.09	3,820,436.58
31/12/2021	104-03156-0125	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 53		7,240.17	3,827,676.75
31/12/2021	104-03156-0129	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 53		871.17	3,828,547.92
31/12/2021	104-03156-0161	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 53		2,867.84	3,831,415.76
31/12/2021	104-03157-0074	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 80		-7,979.70	3,831,415.76
31/12/2021	104-03157-0114	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/21 (PERIODO) DE LA CAJA 80		8,070.99	3,839,486.75

Fecha: 24/05/2022 02:45:38 p. m.

1017/1020