

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Administración

Inici. ses. Compartir

Control Patrimonial

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Control de Asistencia

Contratos

Control Patrimonial

Libro de Inventarios

Padrón: Vehículos, Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, Todos

Formato: Listado, Detalle

Fecha de Emisión Hasta: 31/12/2021, Todos

Capitalizable: Si, No, Todos

Imprimir Salir

Usuario:-> RICARD BD:-> SRV-CAPDAM2.PATRIMONIO_2021 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES Estación:-> DESKTOP-7K7V07U Acceso:-> Red Local V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras

29°C Bruma 01:47 p. m. 01/06/2022



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPENDENCIA CONTROL PATRIMONIAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DICIEMBRE DE 2021

Clasificación/ No. de Inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
05-01-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				300,450.84
05-01-02	MUEBLES, EXEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERÍA				1,500.00
05-01-05	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				1,596,424.18
05-01-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				127,859.93
05-02-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				8,590.00
05-02-03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				540,228.05
05-03-02	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				2,175,394.41
05-04-01	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				28,049,277.00
05-04-02	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES				29,928.00
05-04-09	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				23,914.00
05-05-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				92,340.33
05-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				26,083,027.60
05-06-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				102,866.00
05-06-04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				244,761.00
05-06-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				1,328,191.30
05-06-06	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				7,148,098.92
05-06-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				1,229,379.64
05-06-09	OTROS EQUIPOS				1,886,880.00

Fecha : 01/06/2022 01:47:36 p. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inic. ses. Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

Estilos

Contabilidad Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 Visualización Nivel: Cuenta Formato de Presentación Cantidad Exacta Ceros en blanco 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 (146)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
1-2-03-01	TERRENOS		6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	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		217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		150,088,468.74	0.00	17,334,784.43	831,465.52	166,591,787.65	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,374,617.16	0.00	202,712.92	0.00	7,577,330.08	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		491,388.89	0.00	7,890.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		21,617,007.34	0.00	5,209,174.14	831,465.52	25,994,715.96	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		120,509,472.47	0.00	11,915,007.37	0.00	132,424,479.84	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y		0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES		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		23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	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	24,506,399.90	141,950,689.04	146,320,885.39	0.00	28,876,596.25
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	21,538,772.90	141,950,689.04	146,320,885.39	0.00	25,908,969.25

Registros: 208

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

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

Página 3 de 3 0 palabras

29°C Bruma 01:49 p. m. 01/06/2022



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
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	126,822,111.91	0.00	262,356,391.75	307,247,764.90	81,930,738.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,046,348.50	0.00	234,684,652.23	251,693,830.56	36,037,170.17	0.00
EFFECTIVO	147,074.47	0.00	291,401.22	338,401.22	100,074.47	0.00
BANCOS/TESORERIA	52,899,274.03	0.00	234,393,251.01	251,355,429.34	35,937,095.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	71,382,266.14	0.00	26,341,331.23	54,223,526.05	43,500,071.32	0.00
DEUDORES DIVERSO POR COBRAR A CORTO PLAZO	694,489.50	0.00	3,798,022.37	3,717,928.35	774,583.52	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	70,687,502.13	0.00	22,543,308.86	50,505,597.70	42,725,213.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	1,148,034.76	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	1,330,408.29	1,330,408.29	88,115.38	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACÉN 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	512,492,894.49	0.00	23,965,724.70	2,404,097.44	534,054,521.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	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	217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	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	150,088,468.74	0.00	17,334,784.43	831,465.52	166,591,787.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,374,617.16	0.00	202,712.92	0.00	7,577,330.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	491,388.89	0.00	7,890.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34	0.00	5,209,174.14	831,465.52	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,509,472.47	0.00	11,915,007.37	0.00	132,424,479.84	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

Fecha: 01/06/2022 01:50:22 p. m.

Pág.: 1

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

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

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

Balanza de Comprobación de Saldos

Período: Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango: Inicial: 00 00 00 Final: 00 00 00 Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación: Cantidad Exacta, Eliminar Ceros, Ceros en blanco. Nomenclatura: No Incluir, Abreviada, Completa. Formato Columnas: Orden.

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Cuenta	Nivel: CUENTA (146)	Saldo		Movi mientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04	BIENES MUEBLES	150,088,468.74	0.00	17,334,784.43	831,465.52	166,591,787.65	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,374,617.16	0.00	202,712.92	0.00	7,577,330.08	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	491,388.89	0.00	7,890.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34	0.00	5,209,174.14	831,465.52	25,994,715.96	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	120,509,472.47	0.00	11,915,007.37	0.00	132,424,479.84	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	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	24,506,399.90	141,950,689.04	146,320,885.39	0.00	28,876,596.25
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,538,772.90	141,950,689.04	146,320,885.39	0.00	25,908,969.25
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	55,769,079.94	55,769,079.94	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,583,863.31	56,997,302.92	61,019,962.26	0.00	6,606,522.65
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	3,137,117.68	2,761,497.86	5,267,725.02	0.00	5,643,344.84
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	15,105,450.14	26,215,487.60	24,184,945.55	0.00	13,074,908.09
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR	0.00	556,283.44	43,373.53	43,373.53	0.00	556,283.44

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
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	126,822,111.91	0.00	262,356,391.75	307,247,764.90	81,930,738.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,046,348.50	0.00	234,684,652.23	251,693,830.56	36,037,170.17	0.00
EFFECTIVO	147,074.47	0.00	291,401.22	338,401.22	100,074.47	0.00
BANCOS/TESORERIA	52,899,274.03	0.00	234,393,251.01	251,355,429.34	35,937,095.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	71,382,266.14	0.00	26,341,331.23	54,223,526.05	43,500,071.32	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	694,489.50	0.00	3,798,022.37	3,717,928.35	774,583.52	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	70,687,502.13	0.00	22,543,308.86	50,505,597.70	42,725,213.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	1,148,034.76	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	1,330,408.29	1,330,408.29	88,115.38	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	512,492,894.49	0.00	23,965,724.70	2,404,097.44	534,054,521.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	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	217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	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	150,088,468.74	0.00	17,334,784.43	831,465.52	166,591,787.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,374,617.16	0.00	202,712.92	0.00	7,577,330.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	491,388.89	0.00	7,890.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34	0.00	5,209,174.14	831,465.52	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,509,472.47	0.00	11,915,007.37	0.00	132,424,479.84	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

Fecha: 01/06/2022 01:51:34 p. m.

Pág.: 1