

Sistemas Empress

**EMPRESS**  
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Deuda Pública

Disciplina Financiera

Usuario:-> RICARE BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2021\_DESPCIERRE 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

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

Página 1 de 1 0 palabras

Escribe aquí para buscar

24°C Muy despejado 07:36 a. m. 25/05/2022





## 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               |
| <b>ACTIVO</b>                                                                            |                       |                     |                       |                       |                       |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>126,822,111.91</b> | <b>0.00</b>         | <b>262,356,391.75</b> | <b>307,247,764.90</b> | <b>81,930,738.76</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                          | <b>53,046,348.50</b>  | <b>0.00</b>         | <b>234,684,652.23</b> | <b>251,693,830.56</b> | <b>36,037,170.17</b>  | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | <b>71,382,266.14</b>  | <b>0.00</b>         | <b>26,341,331.23</b>  | <b>54,223,526.05</b>  | <b>43,500,071.32</b>  | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                             | <b>1,148,034.76</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1,330,408.29</b>   | <b>1,330,408.29</b>   | <b>1,148,034.76</b>   | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>ALMACÉN</b>                                                                           | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b>         |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                           | 1,245,462.51          | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 1,245,462.51          | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>512,492,894.49</b> | <b>0.00</b>         | <b>23,965,724.70</b>  | <b>2,404,097.44</b>   | <b>534,054,521.75</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>369,766,614.42</b> | <b>0.00</b>         | <b>6,630,940.27</b>   | <b>1,572,631.92</b>   | <b>374,824,922.77</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                    | <b>150,088,468.74</b> | <b>0.00</b>         | <b>17,334,784.43</b>  | <b>831,465.52</b>     | <b>166,591,787.65</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                               | 0.00                  | 7,311,778.07        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 7,311,778.07        |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 1

Next page



## 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                 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | 0.00             | 73,650.60             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 73,650.60             |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                       | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                        | 23,240.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 23,240.00        | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                  |                  |                       |                       |                       |                  |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>24,506,399.90</b>  | <b>141,950,689.04</b> | <b>146,320,885.39</b> | <b>0.00</b>      | <b>28,876,596.25</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>21,538,772.90</b>  | <b>141,950,689.04</b> | <b>146,320,885.39</b> | <b>0.00</b>      | <b>25,908,969.25</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00             | 0.00                  | 55,769,079.94         | 55,769,079.94         | 0.00             | 0.00                  |
| 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          |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 0.00             | 3,137,117.68          | 2,761,497.86          | 5,267,725.02          | 0.00             | 5,643,344.84          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 0.00             | 15,105,450.14         | 26,215,487.60         | 24,184,945.55         | 0.00             | 13,074,908.09         |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00             | 556,283.44            | 43,373.53             | 43,373.53             | 0.00             | 556,283.44            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 0.00             | 156,058.33            | 163,947.19            | 35,799.09             | 0.00             | 27,910.23             |
| <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,967,627.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>2,967,627.00</b>   |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA              | 0.00             | 2,967,627.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 2,967,627.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                  |                       |                       |                       |                  |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> |
| <b>APORTACIONES</b>                                            | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> |
| OBRAS PÚBLICAS CAPDAM                                          | 0.00             | 50,733,447.80         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 50,733,447.80         |
| ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)                                     | 0.00             | 70,406,305.13         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 70,406,305.13         |
| APORTACIONES FEDERALES                                         | 0.00             | 46,429,719.75         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 46,429,719.75         |
| APORTACIONES ESTATALES                                         | 0.00             | 96,923,037.61         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 96,923,037.61         |
| APORTACIONES MUNICIPALES                                       | 0.00             | 182,192.34            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 182,192.34            |
| APORTACIONES DE TERCEROS                                       | 0.00             | 1,202,452.34          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 1,202,452.34          |
| SUPERAVIT POR REVALUACION                                      | 0.00             | 452,575.80            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 452,575.80            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>307,189,444.60</b> | <b>29,608,361.55</b>  | <b>43,197,850.44</b>  | <b>0.00</b>      | <b>320,778,933.49</b> |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>307,574,832.86</b> | <b>29,608,361.55</b>  | <b>43,197,850.44</b>  | <b>0.00</b>      | <b>321,164,321.75</b> |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM                | 17,379,331.08    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 17,379,331.08    | 0.00                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM                            | 0.00             | 12,504,310.61         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             | 12,504,310.61         |
| RESULTADO EJERCICIO 2007                                       | 10,342,435.00    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 10,342,435.00    | 0.00                  |
| RESULTADO EJERCICIO 2008                                       | 11,962,982.82    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 11,962,982.82    | 0.00                  |
| RESULTADO EJERCICIO 2009                                       | 7,770,295.04     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 7,770,295.04     | 0.00                  |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 2

Next page



## 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         |
| RESULTADO EJERCICIO 2010                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 9,869,756.86          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 9,869,756.86  |
| RESULTADO EJERCICIO 2011                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 34,852,584.52         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 34,852,584.52 |
| RESULTADO EJERCICIO 2012                                                                                                                                                                                              | 41,426,303.64         | 0.00                  | 21,144,846.05         | 0.00                  | 62,571,149.69     | 0.00          |
| RESULTADO EJERCICIO 2013                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 9,320,417.95          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 9,320,417.95  |
| RESULTADO EJERCICIO 2014                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 9,102,814.79          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 9,102,814.79  |
| RESULTADO EJERCICIO 2015                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 39,226,199.97         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 39,226,199.97 |
| RESULTADO EJERCICIO 2016                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 32,423,547.88         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 32,423,547.88 |
| RESULTADO EJERCICIO 2017                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 97,383,449.67         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 97,383,449.67 |
| RESULTADO EJERCICIO 2018                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 47,661,492.13         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 47,661,492.13 |
| RESULTADO EJERCICIO 2019                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 51,425,569.53         | 2,910,825.33          | 0.00                  | 0.00              | 48,514,744.20 |
| RESULTADO EJERCICIO 2020                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 52,686,036.53         | 5,552,690.17          | 1,171,761.69          | 0.00              | 48,305,108.05 |
| RESULTADO EJERCICIO 2021                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 42,026,088.75         | 0.00              | 42,026,088.75 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                                                                                         | <b>385,388.26</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   |
| CAMBIO POR ERRORES CONTABLES                                                                                                                                                                                          | 385,388.26            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 385,388.26        | 0.00          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                   |               |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b>           | <b>213,940,942.26</b> | <b>315,517,787.36</b> | <b>101,576,845.10</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>           | <b>207,011,554.25</b> | <b>293,461,580.33</b> | <b>86,450,026.08</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 198,220,794.45        | 271,825,888.48        | 73,605,094.03         | 0.00              | 0.00          |
| ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                                                                                                                                                | 0.00                  | 8,790,759.80          | 21,635,691.85         | 12,844,932.05         | 0.00              | 0.00          |
| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>1,284,472.27</b>   | <b>1,620,070.84</b>   | <b>335,598.57</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 1,284,472.27          | 1,620,070.84          | 335,598.57            | 0.00              | 0.00          |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>5,644,915.74</b>   | <b>20,436,136.19</b>  | <b>14,791,220.45</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                | 0.00                  | 1,454,049.38          | 15,025,274.16         | 13,571,224.78         | 0.00              | 0.00          |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                | 0.00                  | 4,190,866.36          | 5,410,862.03          | 1,219,995.67          | 0.00              | 0.00          |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>0.00</b>           | <b>9,682,256.16</b>   | <b>25,680,052.39</b>  | <b>15,997,796.23</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>                                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>9,682,256.16</b>   | <b>25,680,052.39</b>  | <b>15,997,796.23</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 6,000,000.00          | 14,765,605.65         | 8,765,605.65          | 0.00              | 0.00          |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 3,682,256.16          | 10,914,446.74         | 7,232,190.58          | 0.00              | 0.00          |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                   |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>167,590,259.74</b> | <b>0.00</b>           | <b>84,919,835.91</b>  | <b>252,510,095.65</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 3



## 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       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>78,579,695.17</b> | <b>0.00</b> | <b>38,833,591.37</b> | <b>117,413,286.54</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 39,426,004.58        | 0.00        | 12,350,201.07        | 51,776,205.65         | 0.00         | 0.00        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 718,318.36           | 0.00        | 286,403.45           | 1,004,721.81          | 0.00         | 0.00        |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 6,592,895.95         | 0.00        | 11,844,256.44        | 18,437,152.39         | 0.00         | 0.00        |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 8,699,236.98         | 0.00        | 3,770,460.52         | 12,469,697.50         | 0.00         | 0.00        |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 23,143,239.30        | 0.00        | 10,582,269.89        | 33,725,509.19         | 0.00         | 0.00        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>14,213,630.38</b> | <b>0.00</b> | <b>10,626,268.41</b> | <b>24,839,898.79</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 492,381.46           | 0.00        | 209,082.14           | 701,463.60            | 0.00         | 0.00        |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 218,891.41           | 0.00        | 69,777.33            | 288,668.74            | 0.00         | 0.00        |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 4,962,446.22         | 0.00        | 2,102,155.21         | 7,064,601.43          | 0.00         | 0.00        |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 2,061,924.79         | 0.00        | 4,141,817.06         | 6,203,741.85          | 0.00         | 0.00        |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 2,747,851.76         | 0.00        | 1,234,044.04         | 3,981,895.80          | 0.00         | 0.00        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 406,916.46           | 0.00        | 14,807.03            | 421,723.49            | 0.00         | 0.00        |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 3,323,218.28         | 0.00        | 2,854,585.60         | 6,177,803.88          | 0.00         | 0.00        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>74,796,934.19</b> | <b>0.00</b> | <b>35,459,976.13</b> | <b>110,256,910.32</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 42,372,837.81        | 0.00        | 23,051,452.06        | 65,424,289.87         | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 234,067.95           | 0.00        | 61,254.75            | 295,322.70            | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 2,091,747.67         | 0.00        | 455,261.95           | 2,547,009.62          | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,316,794.62         | 0.00        | 455,950.26           | 1,772,744.88          | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 2,826,669.32         | 0.00        | 1,721,822.09         | 4,548,491.41          | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 185,280.00           | 0.00        | 61,646.56            | 246,926.56            | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 34,427.04            | 0.00        | 21,316.41            | 55,743.45             | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 159.48               | 0.00        | 44,505.26            | 44,664.74             | 0.00         | 0.00        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 25,734,950.30        | 0.00        | 9,586,766.79         | 35,321,717.09         | 0.00         | 0.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>14,743,507.55</b> | <b>0.00</b> | <b>8,348,928.24</b>  | <b>23,092,435.79</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                    | <b>241,637.93</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>241,637.93</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                | 241,637.93           | 0.00        | 0.00                 | 241,637.93            | 0.00         | 0.00        |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                           | <b>14,501,869.62</b> | <b>0.00</b> | <b>8,348,928.24</b>  | <b>22,850,797.86</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| JUBILACIONES                                                              | 14,501,869.62        | 0.00        | 8,348,928.24         | 22,850,797.86         | 0.00         | 0.00        |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 4

Next page



## 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       |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>                   |                       |                       |                         |                         |              |             |
| <b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>339,485,849.69</b>   | <b>339,485,849.69</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2021                   | 0.00                  | 0.00                  | 339,485,849.69          | 339,485,849.69          | 0.00         | 0.00        |
| <b>AHORRO DE LA GESTION</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>42,026,088.75</b>    | <b>42,026,088.75</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| AHORRO DE LA GESTION 2021                           | 0.00                  | 0.00                  | 42,026,088.75           | 42,026,088.75           | 0.00         | 0.00        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                   |                       |                       |                         |                         |              |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>             |                       |                       |                         |                         |              |             |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>571,410,917.89</b>   | <b>571,410,917.89</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                     | <b>257,785,760.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>50,335,932.43</b>    | <b>308,121,693.22</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>43,844,818.53</b>  | <b>111,967,473.02</b>   | <b>68,122,654.49</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | <b>9,682,256.16</b>   | <b>0.00</b>           | <b>16,074,732.00</b>    | <b>25,756,988.16</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 9,682,256.16          | 0.00                  | 16,074,732.00           | 25,756,988.16           | 0.00         | 0.00        |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>85,560,786.04</b>    | <b>85,560,786.04</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>223,623,198.42</b> | <b>307,471,994.40</b>   | <b>83,848,795.98</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,076,792,634.38</b> | <b>1,076,792,634.38</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>              | <b>0.00</b>           | <b>257,785,760.79</b> | <b>309,866,154.07</b>   | <b>52,080,393.28</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 5



## 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       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                  | 24,564,078.72        | 24,639,313.01         | 75,234.29             | 0.00         | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00                  | 3,332,590.12         | 19,581,803.57         | 16,249,213.45         | 0.00         | 0.00        |
| INVERSION PUBLICA                                        | 0.00                  | 0.00                 | 5,340,801.98          | 5,340,801.98          | 0.00         | 0.00        |
| DEUDA PUBLICA                                            | 0.00                  | 3,925,312.08         | 3,925,312.08          | 0.00                  | 0.00         | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>                | <b>100,431,179.66</b> | <b>0.00</b>          | <b>151,246,652.30</b> | <b>251,677,831.96</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 50,220,402.01         | 0.00                 | 22,909,886.58         | 73,130,288.59         | 0.00         | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 6,534,035.32          | 0.00                 | 21,002,902.26         | 27,536,937.58         | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 27,048,509.31         | 0.00                 | 43,889,061.00         | 70,937,570.31         | 0.00         | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 9,781,587.17          | 0.00                 | 1,960,458.53          | 11,742,045.70         | 0.00         | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 1,817,526.09          | 0.00                 | 36,092,988.74         | 37,910,514.83         | 0.00         | 0.00        |
| INVERSION PUBLICA                                        | 3,470,414.84          | 0.00                 | 21,466,043.11         | 24,936,457.95         | 0.00         | 0.00        |
| DEUDA PUBLICA                                            | 1,558,704.92          | 0.00                 | 3,925,312.08          | 5,484,017.00          | 0.00         | 0.00        |
| <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b> | <b>0.00</b>           | <b>30,796,600.80</b> | <b>114,139,325.42</b> | <b>83,342,724.62</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00                  | 38,984.00            | 22,248,765.54         | 22,209,781.54         | 0.00         | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00                  | 2,337,587.25         | 14,540,164.46         | 12,202,577.21         | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00                  | 23,221,401.11        | 34,216,539.48         | 10,995,138.37         | 0.00         | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 38,984.00             | 0.00                 | 1,846,240.24          | 1,885,224.24          | 0.00         | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00                  | 1,401,963.44         | 18,215,617.41         | 16,813,653.97         | 0.00         | 0.00        |
| INVERSION PUBLICA                                        | 0.00                  | 6,202,256.16         | 21,513,293.37         | 15,311,037.21         | 0.00         | 0.00        |
| DEUDA PUBLICA                                            | 2,366,607.16          | 0.00                 | 1,558,704.92          | 3,925,312.08          | 0.00         | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>               | <b>2,617,893.54</b>   | <b>0.00</b>          | <b>129,109,721.42</b> | <b>131,727,614.96</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00                  | 0.00                 | 38,992,581.15         | 38,992,581.15         | 0.00         | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 155,971.71            | 0.00                 | 13,689,958.52         | 13,845,930.23         | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 12,574.14             | 0.00                 | 44,047,959.55         | 44,060,533.69         | 0.00         | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                  | 0.00                 | 8,348,928.24          | 8,348,928.24          | 0.00         | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00                  | 0.00                 | 20,364,905.75         | 20,364,905.75         | 0.00         | 0.00        |
| INVERSION PUBLICA                                        | 2,449,347.69          | 0.00                 | 3,665,388.21          | 6,114,735.90          | 0.00         | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                  | <b>220,390.83</b>     | <b>0.00</b>          | <b>129,516,708.22</b> | <b>129,737,099.05</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00                  | 0.00                 | 38,992,581.15         | 38,992,581.15         | 0.00         | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 138,402.83            | 0.00                 | 13,786,789.52         | 13,925,192.35         | 0.00         | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 76,640.00             | 0.00                 | 43,987,208.20         | 44,063,848.20         | 0.00         | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                  | 0.00                 | 8,348,928.24          | 8,348,928.24          | 0.00         | 0.00        |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 6



**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                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 5,348.00                | 0.00                    | 18,997,715.47           | 19,003,063.47           | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSION PUBLICA                                      | 0.00                    | 0.00                    | 5,403,485.64            | 5,403,485.64            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                 | <b>514,967.49</b>       | <b>0.00</b>             | <b>131,444,532.67</b>   | <b>131,959,500.16</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00                    | 0.00                    | 42,041,342.53           | 42,041,342.53           | 0.00                  | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 398,317.49              | 0.00                    | 13,738,549.77           | 14,136,867.26           | 0.00                  | 0.00                  |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 116,650.00              | 0.00                    | 43,961,145.05           | 44,077,795.05           | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                    | 0.00                    | 8,348,928.24            | 8,348,928.24            | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00                    | 0.00                    | 18,545,550.43           | 18,545,550.43           | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSION PUBLICA                                      | 0.00                    | 0.00                    | 4,809,016.65            | 4,809,016.65            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                   | <b>184,797,930.07</b>   | <b>0.00</b>             | <b>111,469,540.28</b>   | <b>296,267,470.35</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 78,579,695.17           | 0.00                    | 41,882,352.75           | 120,462,047.92          | 0.00                  | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 13,676,910.06           | 0.00                    | 9,197,279.23            | 22,874,189.29           | 0.00                  | 0.00                  |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 74,603,644.19           | 0.00                    | 35,550,562.98           | 110,154,207.17          | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,743,507.55           | 0.00                    | 8,348,928.24            | 23,092,435.79           | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 2,911,679.47            | 0.00                    | 13,985,887.63           | 16,897,567.10           | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSION PUBLICA                                      | 282,493.63              | 0.00                    | 2,504,529.45            | 2,787,023.08            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>                |                         |                         |                         |                         |                       |                       |
| <b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>                            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>17,264,940.39</b>    | <b>17,264,940.39</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| SUPERAVIT FINANCIERO 2021                              | 0.00                    | 0.00                    | 17,264,940.39           | 17,264,940.39           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>7,971,741.34</b>     | <b>7,971,741.34</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES 2021          | 0.00                    | 0.00                    | 7,971,741.34            | 7,971,741.34            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL:</b>                                          | <b>1,476,947,282.48</b> | <b>1,476,947,282.48</b> | <b>2,947,299,943.38</b> | <b>2,947,299,943.38</b> | <b>733,782,271.07</b> | <b>733,782,271.07</b> |

Fecha: 25/05/2022 07:37:38 a. m.

Pág.: 7

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inicio, ses.

Compartir

Contabilidad

Archivos

Captura

Productos

Procesos

Parámetros

Ayuda

Consultas y Análisis de Saldo

Estados e Informes Contables

Consultas y Análisis de Pólizas

Consultas y Análisis de Movimientos

Reporte en Libros

Pólizas Importadas

Emisión de la Cuenta Pública

Deuda Pública

Disciplina Financiera

Contabilidad

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2\_EJERCICIO\_2021\_DESPCIERRE 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

Subtítulo

Énfasis sutil

Énfasis

Énfasis int...

Texto en n...

Cita

Cita desta...

Referencia...

Referencia...

Título del l...

Estilos

Edición

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Estación:-> DESKTOP-7K7V07U

Acceso:-> Red Local

V2 ACGE

Página 10 de 10

0 palabras

130%

Escribe aquí para buscar

23°C Bruma

07:40 a. m.

25/05/2022

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inic. ses.

Compartir

Archivos

Captura

Productos

Procesos

Parámetros

Ayuda

Contabilidad

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Período

Desde: Octubre

Hasta: Diciembre

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Rango

Inicial: 0 0 00 00 ...

Final: 0 0 00 00 ...

Todos

Visualización

Nivel: SCuenta

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Total de Cuentas

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Visualizar

Limpiar

Imprimir

?

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Tahoma

8

Nivel: SCuenta ( 1,307 )

| Cuenta        | N                                     | Debe | Anterior | Haber | Debe | Haber | Saldo | Actual |
|---------------|---------------------------------------|------|----------|-------|------|-------|-------|--------|
| 2-1-07-09-005 | MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL            | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-006 | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO    | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-007 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS   | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-008 | CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.             | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-009 | OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ          | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-010 | INGENIERIA PROYECTOS Y                | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-011 | GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-012 | MICHEL CASTILLO AGUEDA                | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-013 | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE   | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-07-09-014 | CONSPER, S.A. DE C.V.                 | U    |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR               |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09-01-001 | DEPOSITOS EN TRANSITO                 |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09-02     | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR            |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09-09     | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-1-09-09-001 | PASIVOS CIRCULANTES DIVERSOS          |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-2           | PASIVO NO CIRCULANTE                  |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-2-01        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO       |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-2-01-01     | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO   |      |          |       |      |       |       |        |
| 2-2-01-01-001 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.      | U    |          |       |      |       |       |        |

Registros: 1,911

Usuario:-> RICARE BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2021\_DESPCIERRE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 11 de 11

0 palabras

Escribe aquí para buscar

23°C Bruma

07:47 a. m.

25/05/2022



**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 |
| BIENES INMUEBLES                                                                                         |                      |                       |                       |       |                      |       |
| <b>BIENES EN COMODATO</b>                                                                                |                      |                       |                       |       |                      |       |
| BIENES DE USO PRIVADO EN VÍA PÚBLICA                                                                     |                      |                       |                       |       |                      |       |
| BIENES INMUEBLES                                                                                         |                      |                       |                       |       |                      |       |
| BIENES MUEBLES                                                                                           |                      |                       |                       |       |                      |       |
| OTROS BIENES EN COMODATO                                                                                 |                      |                       |                       |       |                      |       |
| <b>PASIVO</b>                                                                                            | <b>24,506,399.90</b> | <b>141,950,689.04</b> | <b>146,320,885.39</b> |       | <b>28,876,596.25</b> |       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                                 | <b>24,506,399.90</b> | <b>141,950,689.04</b> | <b>146,320,885.39</b> |       | <b>28,876,596.25</b> |       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                                                   | <b>21,538,772.90</b> | <b>141,950,689.04</b> | <b>146,320,885.39</b> |       | <b>25,908,969.25</b> |       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                                      |                      | <b>55,769,079.94</b>  | <b>55,769,079.94</b>  |       |                      |       |
| POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                          |                      | 33,080,850.10         | 33,080,850.10         |       |                      |       |
| POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL, DISTINTO A OBRA PÚBLICA                   |                      |                       |                       |       |                      |       |
| POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL POR OBRA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA |                      |                       |                       |       |                      |       |
| POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES                                                       |                      | 22,688,229.84         | 22,688,229.84         |       |                      |       |
| PROVISIÓN DE NOMINA CAPDAM                                                                               |                      |                       |                       |       |                      |       |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                                               | <b>2,583,863.31</b>  | <b>56,997,302.92</b>  | <b>61,019,962.26</b>  |       | <b>6,606,522.65</b>  |       |
| PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO                                                         | 1,480,929.36         | 15,674,808.72         | 18,780,594.71         |       | 4,586,715.35         |       |
| PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                  | 1,102,933.95         | 41,306,761.12         | 42,223,634.47         |       | 2,019,807.30         |       |
| PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                                                 |                      |                       |                       |       |                      |       |
| PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES                                                                   |                      |                       |                       |       |                      |       |
| PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN POR BIENES INTANGIBLES                                                       |                      |                       |                       |       |                      |       |
| COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV                                                       |                      |                       |                       |       |                      |       |
| SAUCEDO LOPEZ JOSE LUIS                                                                                  |                      |                       |                       |       |                      |       |
| GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.                                                                            |                      |                       |                       |       |                      |       |
| MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.                                                                     |                      |                       |                       |       |                      |       |
| CAREN MOCTEZUMA REYES                                                                                    |                      |                       |                       |       |                      |       |
| RAFAEL VAZQUEZ MIRANDA                                                                                   |                      |                       |                       |       |                      |       |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.                                                              |                      |                       |                       |       |                      |       |
| GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA                                                                                  |                      | 15,733.08             | 15,733.08             |       |                      |       |

Fecha: 25/05/2022 07:47:21 a. m.

Pág.: 12

Sistemas Empress

**EMPRESS** APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio, ses. Compartir

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas**
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad
- Salir

Deuda Pública

Disciplina Financiera

Contabilidad

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2021\_DESPCIERRE 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

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

Página 13 de 13 0 palabras

23°C Bruma 07:58 a.m. 25/05/2022

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

| Cuenta Contable | Descripción                                                | Ult.Nivel                           | Niv.Arm.                            | Ult. Niv.Arm.                       | Bloqueada                |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2-1-07          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-01       | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-02       | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09       | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-001   | PROV. AGUINALDO                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-002   | PROV. INDEMNIZACIONES                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-003   | OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-004   | PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-005   | MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-006   | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANIZANILLO SA DE CV               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-007   | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-008   | CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-009   | OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-010   | INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2-1-07-09-011   | GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Registros: 3,565 de 5,888

Filtro Activo

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO\_2021\_DESPCIERRE 2021 Esta

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

Página 13 de 13 0 palabras

23°C Bruma 07:59 a.m. 25/05/2022

| 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            |                                                                           |
| 2.1.5.1.5.1.2.6                                | PROGRAMA APAZU                                                            |
| 2.1.5.1.5.1.2.7                                | PROGRAMA SUBSEMAJUN                                                       |
| 2.1.5.1.5.1.2.8                                | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS                         |
| 2.1.5.1.5.1.2.9                                | PROGRAMA PROSSAPIS                                                        |
| 2.1.5.1.5.1.2.10                               | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES                                               |
| 2.1.5.1.5.1.2.11                               | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS                                              |
| 2.1.5.1.5.1.2.12                               | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL                                               |
| 2.1.5.1.5.1.2.13                               | PROGRAMA FIDEM                                                            |
| 2.1.5.1.5.1.2.14                               | PROGRAMA FORAM                                                            |
| 2.1.5.1.5.1.2.15                               | PROGRAMA AUTODEMPLEO JUVENIL                                              |
| 2.1.5.1.5.1.2.16                               | PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS                                                  |
| 2.1.5.1.5.1.2.17                               | PROGRAMA EQUITAD Y GÉNERO                                                 |
| 2.1.5.1.5.1.2.18                               | PROGRAMA CONADE - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL                     |
| 2.1.5.2                                        | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                           |
| 2.1.5.2.1                                      | INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO                     |
| 2.1.5.2.1.1                                    | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL                                               |
| 2.1.5.2.1.1.1                                  | INTERESES                                                                 |
| 2.1.5.9                                        | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                     |
| 2.1.5.9.1                                      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR HASTA EN DOCE MESES                     |
| 2.1.5.9.2                                      | NAFINSA (CADENAS PRODUCTIVAS)                                             |
| 2.1.6                                          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO  |
| 2.1.6.1                                        | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                          |
| 2.1.6.1.1                                      | DEPOSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS   |
| 2.1.6.1.2                                      | ALCOHÓLICOS                                                               |
| 2.1.6.1.2                                      | DEPOSITOS EN GARANTÍA POR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS |
| 2.1.6.1.2                                      | DIVERSIONES PÚBLICAS                                                      |
| 2.1.6.2                                        | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                    |
| 2.1.6.3                                        | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                         |
| 2.1.6.4                                        | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO       |
| 2.1.6.5                                        | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO     |
| 2.1.6.6                                        | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                |
| 2.1.6.6.1                                      | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL                           |
| 2.1.7                                          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                 |
| 2.1.7.1                                        | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                           |
| 2.1.7.2                                        | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                |
| 2.1.7.9                                        | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                           |
| 2.1.7.9.1                                      | PROV. AGUINALDO                                                           |
| 2.1.7.9.2                                      | PROV. INDEMNIZACIONES                                                     |
| 2.1.7.9.3                                      | OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES                                    |
| 2.1.7.9.4                                      | PRIMA SANTANDER S.A. DE C.V.                                              |
| 2.1.7.9.5                                      | MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL                                                |
| 2.1.7.9.6                                      | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV                               |
| 2.1.7.9.7                                      | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.                |
| 2.1.7.9.8                                      | CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.                                                 |
| 2.1.7.9.9                                      | OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ                                              |
| 2.1.7.9.10                                     | INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC S.A. DE C.V.                    |
| 2.1.7.9.11                                     | GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                     |
| 2.1.7.9.12                                     | MICHEL CASTILLO AGUEDA                                                    |
| 2.1.7.9.13                                     | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ S.A. DE C.V.                                   |
| 2.1.7.9.14                                     | COMPER S.A. DE C.V.                                                       |
| 2.1.9                                          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                               |
| 2.1.9.1                                        | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                   |
| 2.1.9.1.1                                      | DEPOSITOS EN TRANSITO                                                     |
| 2.1.9.1.1.1                                    | DEPOSITOS EN TRANSITO RECURSOS PROPIOS                                    |

Fecha : 25/05/2022 08:00:00 a. m.

Pág.: 70