

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

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

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Consulta y Análisis de Saldos

Estados e Informes Contables ▶

Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Movimientos

Reporte en Libros ▶

Pólizas Importadas ▶

Emisión de la Cuenta Pública

Balanza de Comprobación

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Notas a los Estados Financieros ▶

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

Cuenta Económica

Flujo Financiero Proyectado

Usuario->RICARDO BD->SRV-CAPDAM2_EJERCICIO_2022 2022 Estación->DESKTOP-VL V2 ACGE

Página 1 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración

11:26 a. m.
08/02/2023

28°C Bruma

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Periodo

Desde: Octubre

Hasta: Diciembre

Rango

Inicial: 000000

Final: 000000

Visualización

Nivel: Cuenta

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Comparativo

Ejercicio:

Formato Columnas:

Orden:

Visualizar

Limpiar

Orientación:

Horizontal

Tamaño:

Carta

Fuente:

Tahoma

8

Imprimir

?

←

Cuenta	Nivel	CUENTA (144)	Saldo	Anterior	Debe	Haber	Mov	mientos	Debe	Haber	Saldo	Actual	Debe	Haber
1	ACTIVO													
1-1	ACTIVO		144,975,908.10	0.00			263,037,232.14		250,387,022.18		157,626,118.06			0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y		122,960,237.37	0.00			234,574,135.36		223,596,238.82		133,938,133.91			0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO		148,652.79	0.00			215,292.05		271,292.05		92,652.79			0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORER		122,811,584.58	0.00			234,358,843.31		223,324,946.77		133,845,481.12			0.00
1-1-02	DERECHOS A		20,766,152.04	0.00			22,818,908.41		21,146,594.99		22,438,465.46			0.00
1-1-02-03	DEUDORES		716,966.38	0.00			4,659,654.96		2,352,268.24		3,024,353.10			0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS		20,049,185.66	0.00			18,159,253.45		18,794,326.75		19,414,112.36			0.00
1-1-03	DERECHOS A		4,056.18	0.00			5,644,188.37		5,644,188.37		4,056.18			0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A		4,056.18	0.00			0.00		0.00		4,056.18			0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A		0.00	0.00			5,644,188.37		5,644,188.37		0.00			0.00
1-1-05	ALMACÉN		1,245,462.51	0.00			0.00		0.00		1,245,462.51			0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE		1,245,462.51	0.00			0.00		0.00		1,245,462.51			0.00
1-2	ACTIVO NO		552,019,020.80	0.00			35,158,164.94		5,664,281.99		581,512,903.75			0.00
1-2-03	BIENES		384,202,919.15	0.00			31,227,550.53		5,419,913.51		410,010,556.17			0.00
1-2-03-01	TERRENOS		6,436,123.00	0.00			0.00		0.00		6,436,123.00			0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO		92,417,331.41	0.00			0.00		0.00		92,417,331.41			0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONE		231,628,642.33	0.00			31,227,550.53		5,419,913.51		257,436,279.35			0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONE		53,720,822.41	0.00			0.00		0.00		53,720,822.41			0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		174,950,774.84	0.00			3,458,730.43		0.00		178,409,505.27			0.00

Registros: 198

Página 2 de 3

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

11:27 a. m.

08/02/2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 2022						
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	144,975,908.10	0.00	263,037,232.14	250,387,022.18	157,626,118.06	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,960,237.37	0.00	234,574,135.36	223,596,238.82	133,938,133.91	0.00
EFFECTIVO	148,652.79	0.00	215,292.05	271,292.05	92,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	122,811,584.58	0.00	234,358,843.31	223,324,946.77	133,845,481.12	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,766,152.04	0.00	22,818,908.41	21,146,594.99	22,438,465.46	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,966.38	0.00	4,659,654.96	2,352,268.24	3,024,353.10	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,049,185.66	0.00	18,159,253.45	18,794,326.75	19,414,112.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	0.00	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	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
Fecha: 08/02/2023 11:30:37 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 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	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	174,950,774.84	0.00	3,458,730.43	0.00	178,409,505.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,060,325.05	0.00	451,908.13	0.00	8,512,233.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	41,826.72	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,238,887.38	0.00	1,969,137.93	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,045,035.42	0.00	995,857.65	0.00	135,040,893.07	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	250,755.48	0.00	471,883.98	244,368.48	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	227,515.48	0.00	471,883.98	244,368.48	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59

Fecha: 08/02/2023 11:30:37 a. m. Pág.: 2

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,514,985.40	132,397,806.93	147,218,876.12	0.00	27,336,054.59
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,252,235.19	49,252,235.19	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,182,107.35	49,213,593.81	49,572,517.78	0.00	1,541,031.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	142,661.23	14,188,843.11	25,961,344.79	0.00	11,915,162.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,633,933.38	19,583,053.47	22,272,697.01	0.00	13,323,576.92
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	4,811.00	4,811.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	155,270.35	155,270.35	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,708.78	5,708.78	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,708.78	5,708.78	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRA PUBLICAS CAPDAH	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	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
Fecha: 08/02/2023 11:30:37 a. m.						Pág.: 3

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,431,747.49	9.12	16,816.54	0.00	41,448,554.91
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	253,686,561.06	3,288,737.55	83,125,083.05	0.00	333,522,906.56
DERECHOS	0.00	242,893,346.90	0.00	78,509,323.80	0.00	321,402,670.70
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	231,414,170.34	0.00	69,330,441.45	0.00	300,744,611.79
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	11,479,176.56	0.00	9,178,882.35	0.00	20,658,058.91
PRODUCTOS	0.00	4,005,215.61	0.00	2,375,746.40	0.00	6,380,962.01
PRODUCTOS	0.00	4,005,215.61	0.00	2,375,746.40	0.00	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,787,998.55	3,288,737.55	2,240,012.85	0.00	5,739,273.85
MULTAS	0.00	2,518,612.69	3,288,737.55	770,124.86	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,269,385.86	0.00	1,469,887.99	0.00	5,739,273.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	30,474,361.00	4,158,361.00	44,598,672.88	0.00	70,914,672.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	30,474,361.00	4,158,361.00	44,598,672.88	0.00	70,914,672.88
APORTACIONES	0.00	28,400,000.00	0.00	32,527,827.40	0.00	60,927,827.40
Fecha: 08/02/2023 11:30:37 a. m.						Pág.: 5

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONVENIOS	0.00	2,074,361.00	4,158,361.00	12,070,845.48	0.00	9,986,845.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155,722,211.20	0.00	90,130,399.01	6,571,436.55	239,281,173.66	0.00
SERVICIOS PERSONALES	78,176,290.34	0.00	40,900,639.28	12,199.26	119,064,730.36	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,888,920.25	0.00	13,218,644.43	9,751.18	51,097,813.50	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	723,261.39	0.00	197,156.92	0.00	920,418.31	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,381,111.06	0.00	12,439,400.29	2,448.08	18,818,063.27	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	7,627,713.38	0.00	3,859,328.17	0.00	11,487,041.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,555,284.26	0.00	11,186,109.47	0.00	36,741,393.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,410,510.23	0.00	15,479,707.40	3,282,053.09	28,608,164.54	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	515,465.89	0.00	349,980.08	0.00	865,445.97	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	121,705.17	0.00	93,751.02	0.00	215,456.19	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,123,953.77	0.00	3,301,837.52	19,433.09	11,406,358.20	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,306,675.22	0.00	4,984,164.00	3,262,620.00	4,028,219.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,991,554.44	0.00	1,667,211.21	0.00	4,658,765.65	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,032.76	0.00	153,687.36	0.00	167,720.12	0.00
HERRAMIENTAS,	2,337,122.98	0.00	4,929,076.21	0.00	7,266,199.19	0.00
Fecha: 08/02/2023 11:30:37 a. m.						Pág.: 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	61,135,410.63	0.00	33,750,052.33	3,277,184.20	91,608,278.76	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	44,496,891.39	0.00	25,709,892.02	3,262,620.00	66,944,163.41	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	198,552.11	0.00	47,824.68	0.00	246,376.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,051,937.17	0.00	415,355.24	0.00	1,467,292.41	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,748,210.39	0.00	536,738.46	59.99	2,284,888.86	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,865,038.84	0.00	2,441,282.78	0.00	5,306,321.62	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	0.00	59,182.06	0.00	101,182.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,604.96	0.00	44,684.40	0.00	74,289.36	0.00
SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0.00	21,492.00	0.00	38,496.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,686,171.72	0.00	4,473,600.69	14,504.21	15,145,268.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
JUBILACIONES	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
Fecha: 08/02/2023 11:30:37 a. m.						Pág.: 7

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

Contabilidad

- Consultas 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

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

Usuario:->RICARDOA BD:->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación:->DESKTOP-VL V2 ACGE

Página 9 de 10 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

28°C Bruma 11:32 a.m. 08/02/2023

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANG

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Analisis

Periodo
Desde: Octubre
Hasta: Diciembre
Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Rango
Inicial: 0 0 00 00 ...
Final: 0 0 00 00 ...
Todos

Visualización
Nivel: Género

Formato de Presentación
Cantidad Exacta
Nomenclatura: No Incluir
Ceros en blanco
Eliminar Ceros
Abreviada
Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal
Tamaño: Carta
Fuente: Tahoma

Imprimir

Cuenta	Nivel	SSC1 (86)	N	Saldo Anterior		Movi mientos		Saldo Actual	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2		PASIVO		0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59
2-1		PASIVO CIRCULANTE		0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59
2-1-01		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,514,985.40	132,397,806.93	147,218,876.12	0.00	27,336,054.59
2-1-01-02		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		0.00	1,182,107.35	49,213,593.81	49,572,517.78	0.00	1,541,031.32
2-1-01-02-001		PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		0.00	745,401.22	13,695,554.55	14,058,050.84	0.00	1,107,897.51
2-1-01-02-001-0002		MAGALLANES GOMEZ LOURDES	U	0.00	24,275.15	534,038.26	534,038.26	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0009		CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE	U	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010		COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE	U	0.00	0.00	49,670.28	49,670.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012		INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.	U	0.00	0.00	10,611.09	10,611.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0013		INFRA, S.A. DE C.V.	U	0.00	0.00	15,856.04	15,856.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032		NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	U	0.00	0.00	13,877.08	13,877.08	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035		INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS,	U	0.00	0.00	34,646.88	34,646.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042		TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	U	0.00	0.00	184,488.71	184,488.71	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0044		EUROELECTRICA SA DE CV	U	0.00	0.00	58,092.80	58,092.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065		AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	U	0.00	0.00	1,732,969.80	1,732,969.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067		AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	U	0.00	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117		GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	U	0.00	0.00	29,452.40	29,452.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123		ADACHI REFACCIONES Y	U	0.00	0.00	44,235.58	44,235.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131		FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	U	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136		PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	U	0.00	26,862.26	533,448.88	533,448.88	0.00	26,862.26

Registros: 91

Página 10 de 11

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

11:36 a. m.

08/02/2023

 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 2022						
Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,054.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,514,985.40	132,397,806.93	147,218,876.12	0.00	27,336,054.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,182,107.35	49,213,593.81	49,572,517.78	0.00	1,541,031.32
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	745,401.22	13,695,554.55	14,058,050.84	0.00	1,107,897.51
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	534,038.26	534,038.26	0.00	24,275.15
CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	49,670.28	49,670.28	0.00	0.00
INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	10,611.09	10,611.09	0.00	0.00
INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,856.04	15,856.04	0.00	0.00
NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	13,877.08	13,877.08	0.00	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,646.88	34,646.88	0.00	0.00
TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	184,488.71	184,488.71	0.00	0.00
EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	58,092.80	58,092.80	0.00	0.00
AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,732,969.80	1,732,969.80	0.00	0.00
AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00	0.00
GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	29,452.40	29,452.40	0.00	0.00
ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,235.58	44,235.58	0.00	0.00
FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	533,448.88	533,448.88	0.00	26,862.26
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	314,060.07	314,060.07	0.00	0.00
MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	56,812.95	56,812.95	0.00	0.00
BYNTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,225.63	75,225.63	0.00	0.00
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	898,489.60	898,489.60	0.00	0.00
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A DE C.V.	0.00	0.00	66,400.72	66,400.72	0.00	0.00
MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	505,470.48	505,470.48	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	0.00
ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	3,926.34	3,926.34	0.00	0.00
Fecha: 08/02/2023 11:36:45 a. m.					Pág.: 1	

 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 2022						
Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MARGARITO COVARUBIAS PEREZ	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	496,714.69	496,714.69	0.00	0.00
DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	59,144.43	59,144.43	0.00	0.00
GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	27,788.18	27,788.18	0.00	0.00
INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	27,927.00	27,927.00	0.00	0.00
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	85,330.47	85,330.47	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	36,980.80	36,980.80	0.00	0.00
RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	470,550.98	470,550.98	0.00	0.00
CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,027.36	6,027.36	0.00	0.00
CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	83,566.40	83,566.40	0.00	0.00
FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	36,102.62	36,102.62	0.00	0.00
OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	238,424.64	238,424.64	0.00	0.00
MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	86,184.97	86,184.97	0.00	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	1,550.92	1,550.92	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL VERDIZCO VELASCO	0.00	0.00	179,803.05	179,803.05	0.00	0.00
TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	62,233.20	62,233.20	0.00	0.00
QUAESTUS MUNDIAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	26,134.45	26,134.45	0.00	0.00
INMOBILIARIA GALERIA PLAZA IRAPUATO, SA. DE C.V	0.00	0.00	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
ISEGT S.A DE C.V	0.00	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00	0.00
CORPORATIVO INTEGRAL DEL AMBIENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00
INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	48,198.00	48,198.00	0.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00
BRENDA GUADALUPE AGUIJO LOPEZ	0.00	0.00	40,687.00	40,687.00	0.00	0.00
RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V	0.00	0.00	12,507.12	12,507.12	0.00	0.00
EDWARD MIGUEL SANTANA RANGEL	0.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00
KEVIN JORGENSEN PAYAN	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	745,401.22	13,695,554.55	14,058,050.84	0.00	1,107,897.51
Fecha: 08/02/2023 11:36:45 a. m.					Pág.: 3	

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

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

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

Contabilidad

Usuario:->RICARDOA BD:->SRV-CAPDAM2_EJERCICIO_2022 2022 Estación:->DESKTOP-VL V2 ACGE

Página 13 de 14 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

28°C Bruma 11:37 a.m. 08/02/2023

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Presupuesto de Ingresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Archivos - Plan de Cuentas

Contabilidad

Archivos

Captura

Buscar - Plan de Cuentas

Buscar por: 1.- Clave Visualizar: SSC5

Género/Grupo/Rubro/Cuenta/SCuenta: SSC1/ SSC2/ SSC3/ SSC4/ SCC5

2 1 07 00 000 0000 0000 0000 0000

Buscar Elegir

Limpiar Regresar

Cuenta Contable	Descripción	Ult. Nivel	Niv. Arm.	Ult. Niv. Arm.	Bloqueada
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	☐	☒	☐	☐
2-1-07-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	☐	☒	☒	☐
2-1-07-09-001	PROV. AGUINALDO	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-002	PROV. INDEMNIZACIONES	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-003	OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-004	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	☒	☐	☐	☒
2-1-07-09-005	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	☒	☐	☐	☐
2-1-07-09-006	ACRIFICADOS Y TENDRACERIAS MANZANILLO S.A DE C.V.	☒	☐	☐	☐

Registros: 1 de 18

Registros: 0 de 0

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

Usuario->RICARDOA / RICARDO ANG

Página 14 de 15 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

11:38 a. m. 08/02/2023

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Presupuesto de Ingresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Archivos - Plan de Cuentas

Captura

Salidos

Listado

Filtro

Cuenta Contable

Descripción

Ult.Nivel

Niv.Arm.

Ult. Niv.Arm.

Bloqueada

2-1-07

PROVISIONES A CORTO PLAZO

2-1-07-01

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

2-1-07-02

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

2-1-07-09

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

2-1-07-09-001

PROV. AGUINALDO

2-1-07-09-002

PROV. INDEMNIZACIONES

2-1-07-09-003

OTRAS PROVISIONES PERCEPCIONES ANUALES

2-1-07-09-004

PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.

2-1-07-09-005

MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL

2-1-07-09-006

AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV

2-1-07-09-007

TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.

2-1-07-09-008

CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.

2-1-07-09-009

OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ

2-1-07-09-010

INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.

2-1-07-09-011

GA CASTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

2-1-07-09-012

MICHEL CASTILLO AGUEDA

2-1-07-09-013

GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.

Registros: 1 de 18

Filtro Activo

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Reutilizar archivos

Edición

Voz

Editor

Reutilizar archivos

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANG

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANG

Página 15 de 15

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

11:42 a. m.

08/02/2023



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

2.1.7**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

PROMA 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

CONSPER, S.A. DE C.V.