

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Contabilidad

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

Balanza de Comprobación

Analisis

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

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

Visualización
Nivel: Cuenta

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

Comparativo
Ejercicio:

Formato Columnas: Orden:

VisualizarLimpiar

Orientación: Horizontal
Tamaño: Carta
Fuente: Tahoma
8

Imprimir?

Nivel: CUENTA (143)		Saldo		Movi		Saldo	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	369,766,614.42	0.00	1,748,891.77	1,418,358.08	370,097,148.11	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	217,538,237.60	0.00	1,748,891.77	1,418,358.08	217,868,771.29	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	150,088,468.74	0.00	229,348.90	0.00	150,317,817.64	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,374,617.16	0.00	74,607.18	0.00	7,449,224.34	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	491,388.89	0.00	1,680.00	0.00	493,068.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34	0.00	0.00	0.00	21,617,007.34	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	120,509,472.47	0.00	153,061.72	0.00	120,662,534.19	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
2	PASIVO						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	24,506,399.90	69,770,094.92	67,011,339.21	0.00	21,747,644.19
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,538,772.90	69,770,094.92	67,011,339.21	0.00	18,780,017.19

Registros: 197

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

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 2 de 2

0 palabras

Escribe aquí para buscar

25°C Bruma

10:30 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	126,822,111.91	0.00	133,241,838.69	133,115,202.92	126,948,747.68	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,046,348.50	0.00	125,467,350.60	125,775,960.43	52,737,738.67	0.00
EFFECTIVO	147,074.47	0.00	160,335.29	159,311.00	148,098.76	0.00
BANCO S/ TESORERIA	52,899,274.03	0.00	125,307,015.31	125,616,649.43	52,589,639.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	71,382,266.14	0.00	6,444,079.80	6,883,511.87	70,942,834.07	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	694,489.50	0.00	1,142,400.98	1,086,686.03	750,204.45	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	5,301,678.82	5,796,825.84	70,192,355.11	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	1,330,408.29	455,730.62	2,022,712.43	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	1,330,408.29	455,730.62	962,793.05	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	512,492,894.49	0.00	1,978,240.67	1,418,358.08	513,052,777.08	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	1,748,891.77	1,418,358.08	370,097,148.11	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,538,237.60	0.00	1,748,891.77	1,418,358.08	217,868,771.29	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	150,088,468.74	0.00	229,348.90	0.00	150,317,817.64	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,374,617.16	0.00	74,607.18	0.00	7,449,224.34	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	1,680.00	0.00	493,068.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34	0.00	0.00	0.00	21,617,007.34	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,509,472.47	0.00	153,061.72	0.00	120,662,534.19	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07

Fecha: 25/05/2022 10:30:56 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Análisis

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
Ceros en blanco
Cantidad Exacta Eliminar Ceros
Nomenclatura
No Incluir Abreviada Completa

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (4)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO		639,315,006.40	0.00	286,322,116.45	309,651,862.34	615,985,260.51	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		512,492,894.49	0.00	23,965,724.70	2,404,097.44	534,054,521.75	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
1-2-03-01	TERRENOS		6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
	TOTAL		369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00

Registros: 7

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

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

Página 4 de 4 0 palabras

Escribe aquí para buscar

25°C Bruma 10:32 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
ACTIVO	639,315,006.40	0.00	286,322,116.45	309,651,862.34	615,985,260.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	512,492,894.49	0.00	23,965,724.70	2,404,097.44	534,054,521.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
TOTAL:	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inicio ses.

Compartir

Productos - Consulta y Análisis de Movimientos

Consulta y Análisis de Movimientos

Parámetros

Datos

Resultado

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Cargo	Abono
OCTUBRE	21/10/2021	DIARIO	D-04-9559-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y	71,664.66	
OCTUBRE	21/10/2021	DIARIO	D-04-9560-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				16,285.13	
OCTUBRE	26/10/2021	DIARIO	D-22-9557-1	D22 CANCELACION DE					71,664.66
OCTUBRE	26/10/2021	DIARIO	D-22-9558-1	D22 CANCELACION DE					16,285.13
OCTUBRE	28/10/2021	DIARIO	D-04-9655-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				99,628.65	
OCTUBRE	28/10/2021	DIARIO	D-04-9656-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				22,639.69	
NOVIEMBRE	17/11/2021	DIARIO	D-04-10284-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				53,982.09	
NOVIEMBRE	22/11/2021	DIARIO	D-07-10174-1	D07 RECLASIFICACION DE				128,038.01	
NOVIEMBRE	22/11/2021	DIARIO	D-07-10171-2	D07 RECLASIFICACION DE					128,038.01
NOVIEMBRE	22/11/2021	DIARIO	D-07-10172-2	D07 RECLASIFICACION DE					224,626.88
NOVIEMBRE	22/11/2021	DIARIO	D-07-10173-2	D07 RECLASIFICACION DE					158,191.01
NOVIEMBRE	25/11/2021	DIARIO	D-04-10341-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				76,601.06	
DICIEMBRE	01/12/2021	DIARIO	D-07-10597-1	D07 RECLASIFICACION DE					158,191.01
DICIEMBRE	01/12/2021	DIARIO	D-04-10601-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				42,291.67	
DICIEMBRE	01/12/2021	DIARIO	D-04-10648-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				25,263.29	
DICIEMBRE	10/12/2021	DIARIO	D-04-10598-1	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS				75,070.93	

Visualizar

Limpiar

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Tahoma

Registros: 23 de 84

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Folio: 10341

Fecha: 25/11/2021

Estatus: AFECTADA

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

Documento Fuente: 02 10 FACTURA DE OBRA

Folio/Referencia: 134

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

Movimientos: 6

Sumas: \$165,458.29 \$165,458.29

Pólizas: 21 de 82

Página 6 de 6

0 palabras

26°C Bruma

11:11 a.m.

25/05/2022



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

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

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

Beneficiario: 10030 - EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-03-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	12,250.17	
03-01-03	01-04-03	1-2-03-05-003-0001			CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,001.06	
		2-1-01-03-001-0002-0002			EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV		88,310.08
		2-1-01-07-001-0001-0012-0.50%			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS		547.15
		0001			PROFOS		
03-01-03	01-04-03	8-2-05-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	76,001.06	
03-01-03	01-04-03	8-2-04-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		76,001.06
TOTALES						\$165,458.29	\$165,458.29

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

Fecha : 25/05/2022 11:11:35 a. m.

Pág: 1