

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Word

Inicio ses.

Compartir

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Contabilidad

Egresos

Control Finan

Usuario->RICARDOA BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo

Desde: Abril

Hasta: Junio

Último mes cerrado: Julio

Rango

Inicial: 0 0 00 00

Final: 0 0 00 00

Todos

Visualización

Nivel: Cuenta

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Comparativo

Eiercos:

Formato Columnas: Orden:

Visualizar

Limpiar

Visualizar

Limpiar

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Tahoma

Imprimir

?

Balanza de Comprobación de Saldos

Nivel: CUENTA (143)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	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		222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	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		166,746,338.85	0.00	370,976.27	0.00	167,117,315.12	0.00
1-2-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,683,754.89	0.00	180,331.27	0.00	7,864,086.16	0.00
1-2-04-02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		84,129.10	0.00	0.00	0.00	84,129.10	0.00
1-2-04-03 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE		25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
1-2-04-06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		132,470,160.01	0.00	190,645.00	0.00	132,660,805.01	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	21,150,420.50	86,238,518.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	18,182,793.50	83,270,891.90	81,757,148.45	0.00	16,669,050.05

Registros: 198

Página 2 de 2

0 palabras

Escribe aquí para buscar

28°C Mayorm. soleado

03:51 p. m.

08/08/2022



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	125,088,768.06	0.00	180,481,579.56	162,713,742.13	142,856,605.49	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,976,327.18	0.00	168,722,124.93	150,317,076.80	121,381,375.31	0.00
EFFECTIVO	153,543.80	0.00	174,270.33	179,161.34	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	102,822,783.38	0.00	168,547,854.60	150,137,915.46	121,232,722.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,718,943.61	0.00	10,982,903.44	11,620,114.14	19,081,732.91	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	667,107.85	0.00	1,913,706.04	1,951,669.26	629,144.63	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,051,835.76	0.00	9,069,197.40	9,668,444.88	18,452,588.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	776,551.19	776,551.19	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,209,072.95	0.00	2,138,428.24	776,551.19	535,570,950.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	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	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	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	166,746,338.85	0.00	370,976.27	0.00	167,117,315.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,683,754.89	0.00	180,331.27	0.00	7,864,086.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	0.00	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,470,160.01	0.00	190,645.00	0.00	132,660,805.01	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	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00

Fecha: 08/08/2022 03:51:38 p. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Word

Inicio ses...

Compartir

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Egresos

Contabilidad

Control Financiero

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período

Desde: Abril

Hasta: Junio

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

Imprimir

?

←

Nivel: CUENTA (4)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	659,297,841.01	0.00	182,620,007.80	163,490,293.32	678,427,555.49	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,209,072.95	0.00	2,138,428.24	776,551.19	535,570,950.00	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	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	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	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		374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	0.00

Registros: 7

Página 4 de 4

0 palabras

Escribe aquí para buscar

28°C Mayorm. soleado

03:53 p. m.

08/08/2022



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	659,297,841.01	0.00	182,620,007.80	163,490,293.32	678,427,555.49	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,209,072.95	0.00	2,138,428.24	776,551.19	535,570,950.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	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	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	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:	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	0.00

Fecha: 08/08/2022 03:53:26 p. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Egresos

Contabilidad

Control Financ

Usuario->RICARDOA BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022

Word

Inic. ses.

Compartir

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Consulta de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Folio: 04766

Fecha: 21/06/2022

Estatus: AFECTADA

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION PLANTA ALTA Y PARA LA REPARACION DEL AREA DE CASETA DE POLICIAS

Documento Fuente: 01 07 ORDEN DE COMPRA

Folio Referencia: R/00956-OC/000795

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Vali
1	00-00-00	2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V		1,258.00	
2	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113.80		
3	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	132.76		
4	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	435.34		
5	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	112.07		
6	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176.72		
7	05-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113.80		
8	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	173.51		
9	05-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	113.80		
10	05-01-01	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		113.80	
11	05-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	132.76		
12	05-01-01	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		132.76	
13	05-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	435.34		
14	05-01-01	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		435.34	
15	05-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	113.80		
Sumas:				\$2,342.49	\$2,342.49	

Movimientos: 20

Pólizas: 2,419 de 2,731

go

Abono

1,475.00	1,475.00
1,006.00	1,006.00
1,081.91	1,081.91
1,081.91	1,081.91
26,000.00	26,000.00
640.00	640.00
171,221.84	171,221.84
68,023.81	68,023.81
324,521.93	324,521.93
649,043.86	649,043.86
324,521.93	324,521.93
11,098.11	11,098.11
2,606.90	2,606.90
8,937.93	8,937.93
8,937.93	8,937.93
7,782.48	7,782.48
2,342.49	2,342.49
111,888.00	111,888.00
111,005.75	111,005.75
6,982.62	6,982.62

Página 6 de 6

0 palabras

Escribe aquí para buscar

28°C

Mayorm. soleado

03:55 p. m.

08/08/2022

<