

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros

Usuario: RICARD BD: SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DES

Balanza de Comprobación

Período: Desde: Enero Hasta: Mayo Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

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

Visualización: Nivel: Cuenta

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

Comparativo: Ejercicio: Formato Columnas: Orden:

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Imprimir

Cuenta		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	509,293,373.39	0.00	2,659,699.92	0.00	511,953,073.31	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	369,484,120.79	0.00	0.00	0.00	369,484,120.79	
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
1-2-04	BIENES MUEBLES	147,171,441.27	0.00	2,659,699.92	0.00	149,831,141.19	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	138,729.01	0.00	7,303,175.88	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,174,922.64	0.00	120,384,614.20	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	
2	PASIVO						

Registros: 189

Página 2 de 2 0 palabras

28°C Bruma 09:56 a. m. 26/05/2022



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	108,187,839.59	0.00	306,863,326.03	277,619,752.76	137,431,412.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	0.00	290,681,304.36	267,271,360.77	60,023,027.45	
EFFECTIVO	93,136.89	0.00	305,322.08	290,384.50	108,074.47	
BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97	0.00	290,375,982.28	266,980,976.27	59,914,952.98	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	0.00	16,182,021.67	10,348,391.99	75,014,888.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	1,867,401.41	1,903,370.26	662,198.61	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	14,314,620.26	8,445,021.73	74,352,415.02	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	
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	
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	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ACTIVO NO CIRCULANTE	509,293,373.39	0.00	2,659,699.92	0.00	511,953,073.31	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,484,120.79	0.00	0.00	0.00	369,484,120.79	
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	0.00	2,659,699.92	0.00	149,831,141.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	138,729.01	0.00	7,303,175.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,174,922.64	0.00	120,384,614.20	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
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	

Fecha: 26/05/2022 09:57:14 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio

Archivos

Portapapeles

Cortar

Copiar

Copiar formato

Presupuesto de Egresos

Contabilidad

Archivos

Captura

Productos

Procesos

Parámetros

Usuario:-->RICARD BD-->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DES

Página 4 de 4

0 palabras

Escribe aquí para buscar

28°C Bruma

10:02 a. m.

26/05/2022

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

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: Cuenta

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: SCUENTA (4)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
1-2-03-05	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
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	41,311,132.73	0.00	787,366.31	128,038.01	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,462,511.68	0.00	5,843,573.96	1,444,593.91	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
TOTAL		217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	222,596,545.95	0.00

Registros: 8



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		
	Debe	Haber	Debe	Haber	
ACTIVO	639,315,006.40	0.00	286,322,116.45	309,651,862.34	6
ACTIVO NO CIRCULANTE	512,492,894.49	0.00	23,965,724.70	2,404,097.44	5
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,311,132.73	0.00	787,366.31	128,038.01	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,462,511.68	0.00	5,843,573.96	1,444,593.91	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	217,538,237.60	0.00	6,630,940.27	1,572,631.92	2

Fecha: 26/05/2022 10:03:05 a. m.

Pág.: 1



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 009464 Afectada : Fecha : 08/10/2021 Tipo: DIARIO - 07 RECLASIFICACION/ APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS
Concepto : OBRA 2021-002-2021-2 CONTRATO LOE-CAP-DAI-FISM02-21 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAJO DE BOMBEO, LINEA DE CONEXION DE DRENAJE Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO.

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-03-04-001-0007-0027	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	491,859.78	
				1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		491,859.78
TOTALES						\$491,859.78	\$491,859.78

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