

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PDR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

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

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:->RICARD BD:->SRV-CAPDAM2_EJERCICIO_2022 2022 Estación:->DESKTOP-VI V2 ACGE

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

Concentración

23°C Soleado 08:47 a. m. 07/02/2023

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Balanza de Comprobación

Período

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

Nivel: CUENTA (144)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	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

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Reutilizar archivos

Servidor->SRV-CAPDAM2

Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUA

Página 2 de 3

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

100%

23°C Soleado

08:48 a. m.

07/02/2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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: 07/02/2023 08:48:53 a. m.						Pág.: 1

Autoguardado

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio

Portapapeles

Presupuesto de Egresos

Control Financiero

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Voz

Editor

Reutilizar archivos

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

Cantidad Exacta

Ceros en blanco

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Visualizar

Limpiar

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Tahoma

8

Imprimir

Nivel: SCUENTA (4)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	696,994,928.90	0.00	298,195,397.08	256,051,304.17	739,139,021.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN	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	47,163,242.19	0.00	17,495,364.05	3,477,772.98	61,180,833.26	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	119,700,806.95	0.00	13,732,186.48	1,942,140.53	131,490,852.90	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
TOTAL		231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00

Registros: 8

Servidor-> SRV-CAPDAM2

Usuario-> RICAR

Página 5 de 6

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

23°C Soleado

08:57 a.m.

07/02/2023

 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
ACTIVO	696,994,928.90	0.00	298,195,397.08	256,051,304.17	739,139,021.81	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
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
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	47,163,242.19	0.00	17,495,364.05	3,477,772.98	61,180,833.26	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	119,700,806.95	0.00	13,732,186.48	1,942,140.53	131,490,852.90	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
TOTAL:	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	0.00
Fecha: 07/02/2023 08:57:54 a. m. Pág.: 1						

Autoguardado

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

⌂

⬅

Archivo

Inicio

Create PDF

Create PDF and Email

Ap

Co

Ta

Creati

Presupuesto de Egresos

Control Financiero

Servidor-> SRV-CAPDAM2

Usuario-> RICARDOA /

Contraloría

Comentarios

Edición

Compartir

Captura - Pólizas Contables

Captura de Pólizas Contables

Captura

Listado

Filtro

Tipo Póliza:
DIARIO

Afectación:
D07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS

Folio:
09560

Fecha:
01/12/2022

Estatus:
AFECTADA

Concepto:
OBRA: 2022-011-22-12 CONTRATO: LOE-CAPDAM-FISM011-22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE ALPES Y EN CALLE MONTE HIMALAYA, EN LA COLONIA BELLA VISTA,

Documento Fuente:
00 00

Folio/Referencia:
LOE-CAPDAM-FISM011-22

Mov.	LP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	272,417.83		
2	00-00-00	1-1-03-04-001-0007-0024	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV		272,417.83	

Movimientos: 2

Sumas: \$272,417.83 \$272,417.83

Pólizas: 1 de 1

Página 7 de 8

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

24°C Soleado

09:09 a.m.

07/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 009560 Afectada Fecha : 01/12/2022 Tipo: DIARIO - 07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS

Concepto : OBRA:2022-011-22-12 CONTRATO LOE-CAPDAM-FISM011-22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE ALPES Y EN CALLE MONTE HIMALAYA, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	272,417.83	
				1-1-03-04-001-0007-0024	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV		272,417.83
TOTALES						\$272,417.83	\$272,417.83

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