

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

Inicio ses.

Compartir

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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:->AUDITORIA

V2 ACGE

Página 1 de 1

0 palabras

Escribe aquí para buscar

22°C Mayorm. nubla...

07:39 a. m.

09/08/2022

120%

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo
Desde: Abril
Hasta: Junio
Último mes cerrado: Julio

Rango
Inicial: 0000
Final: 0000
Todos

Visualización
Nivel: Cuenta

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

Comparativo
Eiercos:
Formato Columnas: Orden:

Visualizar

Limpiar

Visualización

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
1-2-03-05	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
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	32,102,539.57	32,102,539.57	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,413,312.25	31,426,757.82	31,282,003.50	0.00	1,268,557.93
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	3,105,424.40	1,159,542.10	1,159,542.10	0.00	3,105,424.40

Registros: 198

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUA

Página 2 de 2

0 palabras

Escribe aquí para buscar

22°C Mayorm. nubla...

07:40 a. m.

09/08/2022



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: 09/08/2022 07:41:13 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inicio ses.

Compartir

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Analisis

Periodo

Desde: Abril

Hasta: Junio

Rango

Inicial: 000000

Final: 000000

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		659,297,841.01	0.00	182,620,007.80	163,490,293.32	676,427,555.49	
1-2		534,209,072.95	0.00	2,138,428.24	776,551.19	535,570,950.00	
1-2-03		374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	
1-2-03-01		6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	
1-2-03-03		92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-03-05		222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	
1-2-03-06		53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
TOTAL		374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	

Registros: 7

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 4 de 4

0 palabras

Escribe aquí para buscar

22°C Mayorm. nubla...

07:43 a.m.

09/08/2022



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: 09/08/2022 07:43:32 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Consulta de Pólizas Contables

Parámetros

Captura

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: D07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS

Folio: 05657

Fecha: 15/07/2022

Estatus: AFECTADA

Concepto: OBRA: 2022-007-22-2 CONTRATO: LOE-CAPDAM-FISM07-22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.

Documento Fuente: 00 00

Folio Referencia: LOE-CAPDAM-FISM07-22

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	1-1-03-04-001-0007-0006	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	248,806.37		
2	00-00-00	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		248,806.37	

Movimientos: 2

Sumas: \$248,806.37 \$248,806.37

Pólizas: 436 de 809

Servidor: SRV-CAPDAM2

Usuario: RICARDOA / RICARDO ANGUIAN

Página 6 de 6

0 palabras

Escribe aquí para buscar

22°C Mayorm. nubla...

07:56 a.m.

09/08/2022

Se solventa con esta póliza, para demostrar que se realiza, ya que en el periodo de abril a junio no se presento obra.



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

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 005657 Afectada : Fecha : 15/07/2022 Tipo: DIARIO - 07 RECLASIFICACION/APLICACION DE ANTICIPO DE OBRAS

Concepto : OBRA 2022-007-22-2 CONTRATO LOE-CAPDAM-FISM 07-22 DE SARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTARITA, MANZANILLO, COLIMA

UP UR UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
		1-1-03-04-001-0007-0006	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	248,806.37	
		1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		248,806.37
TOTALES				\$248,806.37	\$248,806.37

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