

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Egresos

Presupuesto de Ingresos

Contabilidad

Plan de Cuentas

Tipos de Pólizas

Manual de Contabilidad

Consulta y Análisis de Saldos

Estados e Informes Contables

Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Movimientos

Reporte en Libros

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:->RICARDOA BD:->SRV-CAPDAM2.6

Acceso:->Red Local V2 ACGE

Contraloría

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Reutilizar archivos

Edición

Voz

Editor

Reutilizar archivos

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

Concentración

12:33 p. m.
09/02/2023

29°C Bruma

Autoguardado B.2.1 Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Reutilizar archivos

Edición Voz Editor Reutilizar archivos

Consulta y Análisis

Consulta y Análisis

Presupuesto de Egresos

Contabilidad

Control Financiero

Usuario: RICARDOA BD: SRV-CAPDAM2-EJERCICIO_2022

Balanza de Comprobación

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

Formato Columnas: Orden

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8

Imprimir

Cuenta	Nivel: CUENTA (144)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE		0.00	0.00	672,915,933.59	672,915,933.59	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE		0.00	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79
8-2-01-01	SERVICIOS		0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26
8-2-01-02	MATERIALES Y		0.00	24,102,374.87	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87
8-2-01-03	SERVICIOS		0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS		0.00	24,831,828.25	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25
8-2-01-05	BIENES MUEBLES,		0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80
8-2-01-06	INVERSION		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA		0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE		124,392,949.89	0.00	102,290,782.06	181,089,989.76	45,593,742.19	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS		53,730,474.25	0.00	10,686,474.50	51,574,914.52	12,842,034.23	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y		10,359,033.57	0.00	24,583,475.44	34,371,043.60	571,465.41	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS		29,822,783.69	0.00	12,144,821.22	41,275,827.34	691,777.57	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS		9,272,741.45	0.00	839,585.21	9,780,762.71	331,563.95	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES,		7,275,447.90	0.00	3,606,929.30	10,801,609.01	80,768.19	0.00
8-2-02-06	INVERSION		12,235,571.40	0.00	50,423,864.88	31,583,303.44	31,076,132.84	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA		1,696,897.63	0.00	5,631.51	1,702,529.14	0.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES		0.00	37,993,574.68	56,154,428.82	89,075,527.03	0.00	70,914,672.89
8-2-03-01	SERVICIOS		791,582.67	0.00	10,674,275.24	10,674,275.24	791,582.67	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y		0.00	3,039,649.51	15,885,166.21	17,922,771.78	0.00	5,077,255.08

Registros: 198

Página 2 de 3 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

29°C Bruma 12:35 p.m. 09/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	61,135,410.63	0.00	33,750,052.33	3,277,184.20	91,608,278.76	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	44,496,891.39	0.00	25,709,892.02	3,262,620.00	66,944,163.41	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	198,552.11	0.00	47,824.68	0.00	246,376.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,051,937.17	0.00	415,355.24	0.00	1,467,292.41	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,748,210.39	0.00	536,738.46	59.99	2,284,888.86	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,865,038.84	0.00	2,441,282.78	0.00	5,306,321.62	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	0.00	59,182.06	0.00	101,182.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,604.96	0.00	44,684.40	0.00	74,289.36	0.00
SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0.00	21,492.00	0.00	38,496.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,686,171.72	0.00	4,473,600.69	14,504.21	15,145,268.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
JUBILACIONES	16,350,669.47	0.00	9,389,625.83	0.00	25,740,295.30	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						

Fecha: 09/02/2023 12:36:20 p. m.

Pág.: 7



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	319,010,005.87	319,010,005.87	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00
DERECHOS	277,656,957.67	0.00	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,339,128.18	0.00	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,174,064.94	0.00	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,583,589.73	131,887,748.44	51,951,402.95	46,352,755.76	0.00
DERECHOS	0.00	34,763,610.77	78,509,323.80	0.00	43,745,713.03	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,666,087.43	0.00	2,375,746.40	0.00	5,041,833.83	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,386,066.39	2,240,012.85	3,288,737.55	0.00	2,434,791.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	100,000.00	48,762,665.39	48,662,665.40	0.00	0.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,574,361.00	0.00	44,504,304.40	4,163,992.51	70,914,672.89	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	30,574,361.00	0.00	44,504,304.40	4,163,992.51	70,914,672.89	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	135,170,854.48	135,170,854.48	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	78,509,323.80	78,509,323.80	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,375,746.40	2,375,746.40	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,528,750.40	5,528,750.40	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,757,033.88	48,757,033.88	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	284,160,922.06	7,447,098.55	127,723,755.93	0.00	404,437,579.44
DERECHOS	0.00	242,893,346.90	0.00	78,509,323.80	0.00	321,402,670.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,005,215.61	0.00	2,375,746.40	0.00	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,787,998.55	3,288,737.55	2,240,012.85	0.00	5,739,273.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	30,474,361.00	4,158,361.00	44,598,672.88	0.00	70,914,672.88

Fecha: 09/02/2023 12:36:20 p. m.

Pág.: 8



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	672,915,933.59	672,915,933.59	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79
SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,102,374.87	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	83,661,118.61	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,831,828.25	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,376,481.80	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124,392,949.89	0.00	102,290,782.06	181,089,989.76	45,593,742.19	0.00
SERVICIOS PERSONALES	53,730,474.25	0.00	10,686,474.50	51,574,914.52	12,842,034.23	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,359,033.57	0.00	24,583,475.44	34,371,043.60	571,465.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	29,822,783.69	0.00	12,144,821.22	41,275,827.34	691,777.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,272,741.45	0.00	839,585.21	9,780,762.71	331,563.95	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,275,447.90	0.00	3,606,929.30	10,801,609.01	80,768.19	0.00
INVERSION PUBLICA	12,235,571.40	0.00	50,423,864.88	31,583,303.44	31,076,132.84	0.00
DEUDA PUBLICA	1,696,897.63	0.00	5,631.51	1,702,529.14	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	37,993,574.68	56,154,428.82	89,075,527.03	0.00	70,914,672.89
SERVICIOS PERSONALES	791,582.67	0.00	10,674,275.24	10,674,275.24	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,039,649.51	15,885,166.21	17,922,771.78	0.00	5,077,255.08
SERVICIOS GENERALES	0.00	7,377,160.71	7,605,860.01	8,867,637.02	0.00	8,638,937.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	791,582.67	391,136.88	839,585.21	0.00	1,240,031.00

Fecha: 09/02/2023 12:36:20 p. m.

Pág.: 9

Autoguardado B.2.1 Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Reutilizar archivos

Edición Voz Editor Reutilizar archivos

Consulta y Análisis

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Consulta y Análisis de Saldos Contables

Período Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 Visualización Nivel: Género Formato de Presentación Cantidad Exacta Ceros en blanco Eliminar Ceros Nomenclatura No Incluir Abreviada Completa

Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma 8 Imprimir

Nivel:	RUBRO (7)		Saldo	Anterior	Movi	mientos	Saldo	
Cuenta		N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00	991,925,939.46	991,925,939.46	0.00	0.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00	672,915,933.59	672,915,933.59	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		124,392,949.89	0.00	102,290,782.06	181,089,989.76	45,593,742.19	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	37,993,574.68	56,154,428.82	89,075,527.03	0.00	70,914,672.89
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,079,295.86	0.00	131,527,091.11	142,249,256.44	357,130.53	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,214,690.32	0.00	135,612,667.25	132,165,333.67	4,662,023.90	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	0.00	132,276,421.29	121,633,208.90	10,643,212.39	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		188,476,789.40	0.00	115,054,543.06	6,702,617.79	296,828,714.67	0.00
	TOTAL		325,163,725.47	325,163,725.47	672,915,933.59	672,915,933.59	358,084,823.68	358,084,823.68

Registros: 9

Usuario: RICARDOA BD: SRV-CAPDAM2-EJERCICIO_2022

Página 7 de 8 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

29°C Bruma 12:39 p.m. 09/02/2023



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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	991,925,939.46	991,925,939.46	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	672,915,933.59	672,915,933.59	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	287,170,150.79	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124,392,949.89	0.00	102,290,782.06	181,089,989.76	45,593,742.19	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	37,993,574.68	56,154,428.82	89,075,527.03	0.00	70,914,672.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,079,295.86	0.00	131,527,091.11	142,249,256.44	357,130.53	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,214,690.32	0.00	135,612,667.25	132,165,333.67	4,662,023.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	132,276,421.29	121,633,208.90	10,643,212.39	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	188,476,789.40	0.00	115,054,543.06	6,702,617.79	296,828,714.67	0.00
TOTAL:	325,163,725.47	325,163,725.47	672,915,933.59	672,915,933.59	358,084,823.68	358,084,823.68

Sistemas Empres

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Contabilidad Gubernamental

Servidor->SRV-CAPDAM2

Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CA

Comentarios

Edición

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Reutilizar archivos

Captura - Pólizas Contables

Captura

Listado

Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: 001 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Folio: 00002

Fecha: 01/01/2022

Estatus: AFECTADA

Concepto: APROBACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022, REUNION DE CONSEJO 103 ORDINARIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

Documento Fuente: 01 03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION

Folio/Referencia: REUNION ORDINARIA 103, 28-12-2021

Mov.	LP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	01-01-01	8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,651,239.43	
2	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,651,239.43		
3	01-01-01	8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		114,780.93	
4	01-01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	114,780.93		
5	01-01-01	8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		80,646.30	
6	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,646.30		
7	01-01-01	8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		360,441.50	
8	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	360,441.50		
9	01-01-01	8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		40,209.35	
10	01-01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,209.35		
11	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		113,729.15	
12	01-01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	113,729.15		
13	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		63,865.27	
14	01-01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	63,865.27		
15	01-01-01	8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL		63,865.27	

Movimientos: 1,848

Sumas: \$287,170,150.79 \$287,170,150.79

Pólizas: 2 de 11,517

Filtro Activo

Página 9 de 10

0 palabras

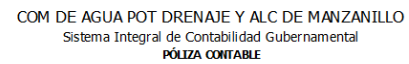
Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

12:52 p. m.

09/02/2023



Detallado (Total)

No. Póliza : 000002	AFFECTADA	Fecha : 01/01/2022	Tipox DIARIO - 01 PRE SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
---------------------	-----------	--------------------	--

Concepto: APROBACION DE PRESU PUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022, REUNION DE CONSEJO 103 ORDINARIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
04-01-03	01-01-01	8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,729.31
03-01-03	01-01-01	8-2-01-06-001	CARGA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00
06-01-01	01-01-01	8-2-01-09-009	ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,500,000.00
TOTALES			\$287,170,150.79	\$287,170,150.79

Capturó: SOPORTE SISTEMAS EMPRESAS

Afectó: SOPORTE SISTEMAS EMPRES

Fecha : 09/02/2023 12:53:28 p. m.

Pág.: 45