

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Deuda Pública

Disciplina Financiera

Usuario:-> RICARE BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES Estación:-> DESKTOP-7K7V07U Acceso:-> Red Local V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras

27°C Bruma 11:25 a. m. 24/05/2022



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 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,564,078.72	24,639,313.01	75,234.29	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,332,590.12	19,581,803.57	16,249,213.45	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,340,801.98	5,340,801.98	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	3,925,312.08	3,925,312.08	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100,431,179.66	0.00	151,246,652.30	251,677,831.96	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	50,220,402.01	0.00	22,909,886.58	73,130,288.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,534,035.32	0.00	21,002,902.26	27,536,937.58	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	27,048,509.31	0.00	43,889,061.00	70,937,570.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,781,587.17	0.00	1,960,458.53	11,742,045.70	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,817,526.09	0.00	36,092,988.74	37,910,514.83	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	3,470,414.84	0.00	21,466,043.11	24,936,457.95	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	1,558,704.92	0.00	3,925,312.08	5,484,017.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	30,796,600.80	114,139,325.42	83,342,724.62	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	38,984.00	22,248,765.54	22,209,781.54	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,337,587.25	14,540,164.46	12,202,577.21	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	23,221,401.11	34,216,539.48	10,995,138.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,984.00	0.00	1,846,240.24	1,885,224.24	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,401,963.44	18,215,617.41	16,813,653.97	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	6,202,256.16	21,513,293.37	15,311,037.21	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	2,366,607.16	0.00	1,558,704.92	3,925,312.08	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,617,893.54	0.00	129,109,721.42	131,727,614.96	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	38,992,581.15	38,992,581.15	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,971.71	0.00	13,689,958.52	13,845,930.23	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,574.14	0.00	44,047,959.55	44,060,533.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,348,928.24	8,348,928.24	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,364,905.75	20,364,905.75	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	2,449,347.69	0.00	3,665,388.21	6,114,735.90	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	220,390.83	0.00	129,516,708.22	129,737,099.05	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	38,992,581.15	38,992,581.15	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	138,402.83	0.00	13,786,789.52	13,925,192.35	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	76,640.00	0.00	43,987,208.20	44,063,848.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,348,928.24	8,348,928.24	0.00	0.00

Fecha: 24/05/2022 11:26:27 a. m.

Pág.: 6

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Deuda Pública

Disciplina Financiera

Contabilidad

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE 2021 Estación:-> DESKTOP-7K V2 ACGE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES Estación:-> DESKTOP-7K7V07U Acceso:-> Red Local V2 ACGE

Página 4 de 4 0 palabras

Escribe aquí para buscar

27°C Bruma 11:28 a. m. 24/05/2022

Inic. ses.

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Estilos

Edición

130%

Registros: 0

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inic. ses.

Compartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Edición

Estilos

23242526

Contabilidad

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

📖

📝

🔍

📊

🔧

📄

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: 000000

Final: 000000

Todos

Visualización

Nivel: Rubro

Formato de Presentación

Ceros en blanco

Cantidad Exacta

Eliminar Ceros

Nomenclatura

No Incluir

Abreviada

Completa

Visualizar

Limpiar

📊

⏮

⏪

⏩

⏭

🔍

Orientación: Horizontal

Tamaño: Carta

Fuente: Tahoma

8

Imprimir

?

←

Registros: 9

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

Usuario:-> RICARDOA / RICARDO ANGUIA

Página 6 de 6

0 palabras

🔍

🖥

🖨

🌐

📁

📧

📊

📄

📑

27°C

Bruma

11:32 a.m.

24/05/2022

130%



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		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	1,648,203,552.27	1,648,203,552.27	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,076,792,634.38	1,076,792,634.38	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,617,893.54	0.00	129,109,721.42	131,727,614.96	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	38,992,581.15	38,992,581.15	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,971.71	0.00	13,689,958.52	13,845,930.23	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,574.14	0.00	44,047,959.55	44,060,533.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,348,928.24	8,348,928.24	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,364,905.75	20,364,905.75	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	2,449,347.69	0.00	3,665,388.21	6,114,735.90	0.00	0.00
TOTAL:	2,617,893.54	0.00	129,109,721.42	131,727,614.96	0.00	0.00

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

E

←

Inic. ses.

Compartir

Contabilidad

Archivos

Captura

Productos

Procesos

Parámetros

Ayuda

Captura - Pólizas Contables

Captura

Listado

Filtro

Tipo Póliza: DIARIO

Afectación: D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS

Folio: 08759

Fecha: 04/10/2021

Estatus: AFECTADA

FIN

Concepto: SUMINISTRO DE VALVULA PARA SU INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE PUNTA GRANDE, CARRETERA A COLOMOS A UN COSTADO DE LA CASETA DE POLICIA CON EL SIGUIENTE FOLIO 120 106

Documento Fuente: 01 07 ORDEN DE COMPRA

Folio/Referencia: R/01951-OC/001592

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	04-01-02	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,956.90		
2	04-01-02	8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,956.90	

Movimientos: 2

Sumas: \$4,956.90 \$4,956.90

Pólizas: 108 de 1,071

Filtro Activo

Página 8 de 10

0 palabras

130%

Escribe aquí para buscar

27°C Bruma

12:46 p. m.

24/05/2022

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

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 008759		AFFECTADA	Fecha : 04/10/2021	Tipo: DIARIO - 03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS			
Concepto : SUMINISTRO DE VALVULAS PARA SU INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE PUNTA GRANDE, CARRETERA A CLOMOS A UN COSTADO DE LA CASITA DE POLICIA CON EL SIGUIENTE FOLIO 120106							
Beneficiario: 09146 - PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
04-01-02	01-01-01	8-2-04-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,956.90	
04-01-02	01-01-01	8-2-02-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,956.90
TOTALES						4,956.90	4,956.90

Capturó: IDALIA FLORES DE LA ROSA

Afectó: IDALIA FLORES DE LA ROSA

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	☐	☒	☒	☐
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	☐	☐	☐	☐
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-006	PREVISIONES	☒	☐	☐	☐
8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	☐	☐	☐	☐
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	☒	☐	☐	☐
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	☒	☐	☐	☐

Registros: 1 de 97

Filtro Activo

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

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

Página 10 de 10 0 palabras

27°C Bruma 11:54 a. m. 24/05/2022



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

Cuenta Contable	Descripción
G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4.1	SERVICIOS PERSONALES
8.2.4.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8.2.4.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
8.2.4.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
8.2.4.1.4	SEGURIDAD SOCIAL
8.2.4.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
8.2.4.1.6	PREVISIONES
8.2.4.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
8.2.4.2	MATERIALES Y SUMINISTROS
8.2.4.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
8.2.4.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
8.2.4.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
8.2.4.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
8.2.4.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
8.2.4.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8.2.4.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
8.2.4.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
8.2.4.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
8.2.4.3	SERVICIOS GENERALES
8.2.4.3.1	SERVICIOS BÁSICOS
8.2.4.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8.2.4.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
8.2.4.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8.2.4.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.2.4.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
8.2.4.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8.2.4.3.8	SERVICIOS OFICIALES
8.2.4.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES
8.2.4.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8.2.4.4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.2.4.4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
8.2.4.4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
8.2.4.4.4	AYUDAS SOCIALES
8.2.4.4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES
8.2.4.4.5.1	PENSIONES
8.2.4.4.5.2	JUBILACIONES
8.2.4.4.5.2.1	SUELDO JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.5	AGUINALDO JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.6	APOYO DE CANASTA BÁSICA JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.12	QUINQUENIOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2
8.2.4.4.5.2.29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO
8.2.4.4.5.2.32	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.33	ESTÍMULOS ESPECIALES JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.36	BECAS JUBILADOS
8.2.4.4.5.2.41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS

Fecha : 24/05/2022 11:54:54 a. m.

Pág.: 1