

Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo Desde: Octubre Hasta: Diciembre Rango Inicial: 0 0 00 00 Final: 0 0 00 00 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 (146)		Saldo		Movi mientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	66,604,661.85	66,604,661.85	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	335,598.57	335,598.57	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,622,729.39	2,622,729.39	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,997,796.23	15,997,796.23	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECALUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	207,011,554.25	272,286,975.16	65,275,420.91	0.00	0.00
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,284,472.27	1,620,070.84	335,598.57	0.00	0.00
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,644,915.74	7,884,896.01	2,239,980.27	0.00	0.00
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	9,682,256.16	25,680,052.39	15,997,796.23	0.00	0.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,076,792,634.38	1,076,792,634.38	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	257,785,760.79	309,866,154.07	52,080,393.28	0.00	0.00
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	128,761,113.18	129,302,228.44	541,115.26	0.00	0.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,566,050.16	24,146,713.39	5,580,663.23	0.00	0.00
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	78,636,616.53	102,929,981.60	24,293,365.07	0.00	0.00
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	24,564,078.72	24,639,313.01	75,234.29	0.00	0.00
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,332,590.12	19,581,803.57	16,249,213.45	0.00	0.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,340,801.98	5,340,801.98	0.00	0.00

Registros: 208

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

Servidor:-> SRV-CAPDAM2

Página 2 de 2 0 palabras

01:28 p. 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
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	339,485,849.69	339,485,849.69	0.00	0.00
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2021	0.00	0.00	339,485,849.69	339,485,849.69	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	42,026,088.75	42,026,088.75	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTION 2021	0.00	0.00	42,026,088.75	42,026,088.75	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
DERECHOS	249,822,956.09	0.00	23,496,467.01	273,319,423.10	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,094,097.69	0.00	525,973.15	1,620,070.84	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,868,707.01	0.00	633,439.88	7,502,146.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	25,680,052.39	25,680,052.39	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	42,811,401.84	67,637,109.79	24,825,707.95	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	190,374.58	0.00	335,598.57	525,973.15	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,223,791.27	2,239,980.27	1,016,189.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	41,754,784.39	41,754,784.39	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	66,604,661.85	66,604,661.85	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	335,598.57	335,598.57	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,622,729.39	2,622,729.39	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,997,796.23	15,997,796.23	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	207,011,554.25	272,286,975.16	65,275,420.91	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,284,472.27	1,620,070.84	335,598.57	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,644,915.74	7,884,896.01	2,239,980.27	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	9,682,256.16	25,680,052.39	15,997,796.23	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 APROBADO	0.00	257,785,760.79	309,866,154.07	52,080,393.28	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	128,761,113.18	129,302,228.44	541,115.26	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,566,050.16	24,146,713.39	5,580,663.23	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	78,636,616.53	102,929,981.60	24,293,365.07	0.00	0.00

Fecha: 24/05/2022 01:28:39 p. m.

Pág.: 5

Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Inicio ses.

Compartir

Archivos Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Productos - Consulta y Análisis de Saldos

Análisis

Periodo Desde: Octubre Hasta: Diciembre

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

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

Usuario: RICARE BD: SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE

Servidor: SRV-CAPDAM2

Cuenta	Nivel: RUBRO (5)	N	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00	1,648,203,552.27	1,648,203,552.27	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
	TOTAL		267,468,016.95	267,468,016.95	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00

Registros: 7

Página 3 de 3 0 palabras

28°C Bruma

01:30 p. m. 24/05/2022



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
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0.00	50,335,932.43	308,121,693.22	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,844,818.53	111,967,473.02	68,122,654.49	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,682,256.16	0.00	16,074,732.00	25,756,988.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	85,560,786.04	85,560,786.04	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	223,623,198.42	307,471,994.40	83,848,795.98	0.00	0.00
TOTAL:	267,468,016.95	267,468,016.95	571,410,917.89	571,410,917.89	0.00	0.00

Sistemas Empres

Archivo Inicio Insertar

EMPRESS APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

Captura - Pólizas Contables

Captura Listado Filtro

Captura de Pólizas Contables

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D12 TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Folio: 09434 Fecha: 20/10/2021 Estatus: AFECTADA

Concepto: MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS EXCEDENTES 2020, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDAMDEL 30/08/2021, CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO VIRTUAL NUMERO 68

Documento Fuente: 01 03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION

Folio/Referencia: REUN 30 EXT 30/08/2021

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	02-01-01	8-1-02-08-003	CONVENIOS		1,830,168.50	
2	02-01-01	8-1-03-08-003	CONVENIOS	1,830,168.50		

Movimientos: 2 Sumas: \$1,830,168.50 \$1,830,168.50

Pólizas: 779 de 1,071 Filtro Activo

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

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> RICARE

Página 5 de 5 0 palabras

Escribe aquí para buscar

28°C Bruma 01:34 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 : 009434 Afectada Fecha : 20/10/2021 Tipo: DIARIO - 12 TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Concepto : MODIFICACION POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APROBACION DE RECURSOS EXCEDENTES
2020, AUTORIZADO EN REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPDOM DEL
30/08/2021, CONVENIDO CON EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, APROBADO EN SESION PUBLICA DE CABILDO
VIRTUAL AL NUMERO 68 DE CARACTER EXTRAORDINARIO DEL 13/08/2021

UPUR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-01	01-04-03	8-1-03-08-003	CONVENIOS		1,830,168.50	
02-01-01	01-04-03	8-1-02-08-003	CONVENIOS			1,830,168.50
TOTALES					\$1,830,168.50	\$1,830,168.50

Capturó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO

Afectó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO

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
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	☐	☒	☒	☐
8-1-03-01	IMPUESTOS	☐	☐	☐	☐
8-1-03-01-001	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-003	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-004	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-005	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-006	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-007	ACCESORIOS	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-008	OTROS IMPUESTOS	☒	☐	☐	☐
8-1-03-01-009	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	☒	☐	☐	☐
8-1-03-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	☐	☐	☐	☐
8-1-03-02-001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	☒	☐	☐	☐
8-1-03-02-002	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	☒	☐	☐	☐
8-1-03-02-003	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	☒	☐	☐	☐
8-1-03-02-004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	☒	☐	☐	☐
8-1-03-02-005	ACCESORIOS	☒	☐	☐	☐

Registros: 1 de 53

Filtro Activo

Usuario:-> RICARE BD:-> SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2021_DESPCIERRE 2021 Esta

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

Página 7 de 7 0 palabras

28°C Bruma 01:36 p. m. 24/05/2022



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

Cuenta Contable G-G-R-C-SC-SSC1-SSC2-SSC3-SSC4-SSC5	Descripción
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.3.1	IMPUESTOS
8.1.3.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
8.1.3.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
8.1.3.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES
8.1.3.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
8.1.3.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
8.1.3.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS
8.1.3.1.7	ACCESORIOS
8.1.3.1.8	OTROS IMPUESTOS
8.1.3.1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.3.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
8.1.3.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
8.1.3.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
8.1.3.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
8.1.3.2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
8.1.3.2.5	ACCESORIOS
8.1.3.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
8.1.3.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
8.1.3.3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.3.4	DERECHOS
8.1.3.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
8.1.3.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS
8.1.3.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
8.1.3.4.4	OTROS DERECHOS
8.1.3.4.5	ACCESORIOS
8.1.3.4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.3.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.3.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.3.5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL
8.1.3.5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.3.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.3.6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
8.1.3.6.2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL
8.1.3.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
8.1.3.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
8.1.3.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
8.1.3.7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES
8.1.3.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
8.1.3.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8.1.3.8.1	PARTICIPACIONES
8.1.3.8.2	APORTACIONES
8.1.3.8.3	COMENIOS
8.1.3.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8.1.3.9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
8.1.3.9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
8.1.3.9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES

Fecha : 24/05/2022 01:36:53 p. m.

Pág.: 1

