

Sistemas Empress

**EMPRESS**  
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

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

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

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

10:53 a. m.  
10/02/2023

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

?

⚙

←

Presupuesto de Egresos

Egresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo  
Desde: Enero  
Hasta: Febrero  
Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje

Rango  
Inicial: 0 0 00 00 ...  
Final: 0 0 00 00 ...  
Todos

Visualización  
Nivel: Cuenta

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

Comparativo  
Ejercicio: ...  
Formato Columnas: Orden: ...

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal  
Tamaño: Carta  
Fuente: Tahoma

Imprimir

Nivel: CUENTA ( 130 )

| Cuenta    | N                                               | Debe | Saldo Anterior | Haber          | Debe           | Movimientos    | Haber | Debe |
|-----------|-------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|
| 8-1-04    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                       | 0.00 | 0.00           | 92,820,655.13  | 92,820,655.13  |                |       |      |
| 8-1-04-04 | DERECHOS                                        | 0.00 | 0.00           | 90,514,438.84  | 90,514,438.84  |                |       |      |
| 8-1-04-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00 | 0.00           | 266,197.88     | 266,197.88     |                |       |      |
| 8-1-04-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE              | 0.00 | 0.00           | 2,040,018.41   | 2,040,018.41   |                |       |      |
| 8-1-05    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                       | 0.00 | 0.00           | 11,082.10      | 92,809,573.03  |                |       |      |
| 8-1-05-04 | DERECHOS                                        | 0.00 | 0.00           | 11,082.10      | 90,503,356.74  |                |       |      |
| 8-1-05-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 266,197.88     |                |       |      |
| 8-1-05-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE              | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 2,040,018.41   |                |       |      |
| 8-2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS                          | 0.00 | 0.00           | 417,321,917.45 | 417,321,917.45 |                |       |      |
| 8-2-01    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 287,170,150.79 |                |       |      |
| 8-2-01-01 | SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 132,698,347.26 |                |       |      |
| 8-2-01-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 24,102,374.87  |                |       |      |
| 8-2-01-03 | SERVICIOS GENERALES                             | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 83,661,118.61  |                |       |      |
| 8-2-01-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 24,831,828.25  |                |       |      |
| 8-2-01-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 18,376,481.80  |                |       |      |
| 8-2-01-06 | INVERSION PUBLICA                               | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 1,000,000.00   |                |       |      |
| 8-2-01-09 | DEUDA PUBLICA                                   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 2,500,000.00   |                |       |      |
| 8-2-02    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              | 0.00 | 0.00           | 292,812,630.44 | 35,020,101.58  | 257,792,518.86 |       |      |
| 8-2-02-01 | SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00 | 0.00           | 134,709,851.13 | 17,389,637.27  | 117,320,213.86 |       |      |

Registros: 180

Página 2 de 3

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

10:54 a. m.  
10/02/2023

| Descripción                                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo A               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00        | 135,985.00            | 0.00                  | 135,985.00            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00        | 473,816.85            | 0.00                  | 473,816.85            |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 1,073.28              | 0.00                  | 1,073.28              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 142,648.70            | 0.00                  | 142,648.70            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,000,127.43</b>  | <b>89,993.68</b>      | <b>9,910,133.75</b>   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00        | 6,987,332.68          | 0.00                  | 6,987,332.68          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00        | 43,765.11             | 0.00                  | 43,765.11             |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 0.00           | 0.00        | 160,138.90            | 0.00                  | 160,138.90            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 642,665.99            | 0.00                  | 642,665.99            |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 87,869.42             | 0.00                  | 87,869.42             |
| SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00        | 1,556.90              | 0.00                  | 1,556.90              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00        | 2,076,798.43          | 89,993.68             | 1,986,804.75          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,485,896.76</b>   |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,485,896.76</b>   |
| JUBILACIONES                                                       | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76          | 0.00                  | 3,485,896.76          |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>                                  |                |             |                       |                       |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                                  |                |             |                       |                       |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                            |                |             |                       |                       |                       |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>287,170,150.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>287,170,150.79</b> |
| DERECHOS                                                           | 0.00           | 0.00        | 277,656,957.67        | 0.00                  | 277,656,957.67        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                        | 0.00           | 0.00        | 1,339,128.18          | 0.00                  | 1,339,128.18          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                 | 0.00           | 0.00        | 8,174,064.94          | 0.00                  | 8,174,064.94          |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>92,809,573.03</b>  | <b>287,181,232.89</b> | <b>0.00</b>           |
| DERECHOS                                                           | 0.00           | 0.00        | 90,503,356.74         | 277,668,039.77        | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                        | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 1,339,128.18          | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                 | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 8,174,064.94          | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>92,820,655.13</b>  | <b>92,820,655.13</b>  | <b>0.00</b>           |
| DERECHOS                                                           | 0.00           | 0.00        | 90,514,438.84         | 90,514,438.84         | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                        | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 266,197.88            | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                 | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 2,040,018.41          | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,082.10</b>      | <b>92,809,573.03</b>  | <b>0.00</b>           |

Fecha: 10/02/2023 10:54:25 a. m.

Pág.: 4

Sistemas Empress

**EMPRESS**  
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

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

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

Usuario:->RICARD BD:->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO\_2022 2022 Estación:->DESKTOP-VI V2 ACGE

Página 4 de 5 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

27°C Bruma 10:55 a. m. 10/02/2023





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        |
| LEY DE INGRESOS                    | 0.00           | 0.00        | 319,010,005.87        | 319,010,005.87        | 0.00         | 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        |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>135,170,854.48</b> | <b>135,170,854.48</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |

Fecha: 10/02/2023 10:55:54 a. m.

Pág.: 1

Sistemas Empress

**EMPRESS**  
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis

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
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
- Pólizas Importadas
- Emisión de la Cuenta Pública

am.gob.mx) está conectado

Contabilidad

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

Usuario:->RICARD BD:->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO\_2022 2022 Estación:->DESKTOP-VI V2 ACGE

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

Concentración

27°C Bruma 10:56 a. m. 10/02/2023

Página 5 de 6 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 160%

FILEHOMEEDITREVIEWFORMSPROTECTCLOUDHELP

Hand

Zoom

Fit Width

Fit Page

Rotate View

Select

Type Text

QuickSign

Request Signature

Share

Collaborate

PDF

Combine

Portfolio

To Word

To Excel

To PowerPoint

To Other

To PDF/A

Create

Convert

LIBRO\_MAYOR

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

8-1-4-4 DERECHOS

| Fecha      | No. de Póliza  | Descripción                                                         | Monto     |           | Saldo     |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |                                                                     | Debe      | Haber     |           |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                      |           |           | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0052 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -1,328.72 | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0056 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -332.20   | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0060 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -199.30   | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0064 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -109.39   | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0068 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -21.90    | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0072 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -259.45   | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0076 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -64.86    | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0080 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -11.17    | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0084 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | -38.91    | 0.00      |
| 30/11/2022 | 104-02859-0096 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | 624.38    | 624.38    |
| 30/11/2022 | 104-02859-0100 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 19,101.90 |           | 19,726.28 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0104 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 5,246.88  |           | 24,973.16 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0108 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 47,402.12 |           | 72,375.28 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0112 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 418.96    |           | 72,794.24 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0116 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 1,032.27  |           | 73,826.51 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0120 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 14,309.48 |           | 88,135.99 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0140 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 1,170.76  |           | 89,306.75 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0144 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 1,398.30  |           | 90,705.05 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0148 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 500.00    |           | 91,205.05 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0152 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 |           | 0.01      | 91,205.06 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0156 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01 | 1,434.59  |           | 92,639.65 |
| 30/11/2022 | 104-02859-0160 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30/NOVIEMBRE/22                         | 3,114.48  |           | 95,754.13 |

820 OF 1392

27°C Bruma

11:00 a.m. 10/02/2023