

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Administración

?

⚙

←

Control Patrimonial

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

Analisis y Consulta

Consultas Padron Bajas

Analisis del Padron

Libro de Inventarios

Control de Asistencia

Contratos

Control Patrimonial

Usuario-->RICARDO BD-->SRV-CAPDAM2_PATRIMONIO_2022

2022

Estación-->DESKTOP-VL V2 ACGE

Servidor-->SRV-CAPDAM2

Usuario-->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Estación-->DESKTOP-VLDPB43

Acceso-->Red Local

V2 ACGE

Contraloría

ComentariosEdiciónCompartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Estilos

Edición

Voz

Editor

Reutilizar archivos

AaB

AaBbCcD

AaBbCcDx

AaBbCcDx

AaBbCcDx

AaBbCcDx

AaBbCcDx

AaBbCcDx

Título

Subtítulo

Énfasis sutil

Énfasis

Énfasis int...

Texto en n...

Cita

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Página 1 de 2

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: todo correcto

Concentración

23°C

Bruma

08:51 a. m.

13/02/2023

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Administración

?

⚙

←

Control Patrimonial

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

←

Control de Asistencia

Contratos

Control Patrimonial

Libro de Inventarios

Padrón

☐ Vehículos

☐ Bienes Muebles

☐ Bienes Inmuebles

☒ Todos

Formato

☒ Listado

☐ Detalle

Fecha de Emisión

Hasta:

31/12/2022

☐ Todos

Capitalizable

☒ Si

☐ No

☐ Todos

Imprimir

← Salir

Contraloría

ComentariosEdiciónCompartir

Buscar

Reemplazar

Seleccionar

Dictar

Editor

Reutilizar archivos

Estilos

Edición

Voz

Editor

Reutilizar archivos

31/12/2022

141516171819202122232425

Usuario:->RICARDO BD:->SRV-CAPDAM2_PATRIMONIO_20222022Estación:->DESKTOP-VL V2.ACGE

Servidor:->SRV-CAPDAM2Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALESEstación:->DESKTOP-VLDPB43Acceso:->Red LocalV2.ACGE

Página 2 de 30 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

23°C Bruma

08:51 a.m.13/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPENDENCIA CONTROL PATRIMONIAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DICIEMBRE DE 2022

Clasificación/ No. de Inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
05-01-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				405,586.27
05-01-02	MUEBLES, EXEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERÍA				1,500.00
05-01-05	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				2,281,409.35
05-01-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				189,307.40
05-02-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				8,590.00
05-02-03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				593,265.81
05-03-02	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				2,175,394.41
05-04-01	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				38,304,104.54
05-04-02	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				59,573.00
05-04-09	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				23,914.00
05-05-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				109,955.33
05-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				32,092,856.17
05-06-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				102,866.00
05-06-04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				276,492.90
05-06-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				1,332,767.50
05-06-06	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				7,426,629.35
05-06-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				1,356,016.95
05-06-09	OTROS EQUIPOS				1,886,880.00

Fecha : 13/02/2023 08:52:04 a. m.

Pág.: 1



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

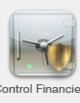
Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	144,975,908.10	0.00	263,037,232.14	250,387,022.18	157,626,118.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,960,237.37	0.00	234,574,135.36	223,596,238.82	133,938,133.91	
EFFECTIVO	148,652.79	0.00	215,292.05	271,292.05	92,652.79	
BANCOS/TESORERIA	122,811,584.58	0.00	234,358,843.31	223,324,946.77	133,845,481.12	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,766,152.04	0.00	22,818,908.41	21,146,594.99	22,438,465.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,966.38	0.00	4,659,654.96	2,352,268.24	3,024,353.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,049,185.66	0.00	18,159,253.45	18,794,326.75	19,414,112.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	4,056.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	0.00	
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ACTIVO NO CIRCULANTE	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
BIENES MUEBLES	174,950,774.84	0.00	3,458,730.43	0.00	178,409,505.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,060,325.05	0.00	451,908.13	0.00	8,512,233.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	41,826.72	0.00	125,955.82	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	

Fecha: 13/02/2023 08:55:11 a. m.

Pág.: 1

Presupuesto
de Egresos

Egresos



Control Financiero



Consulta y Análisis

Conta
Guberna

Servidor:->SRV-CAPDAM2

Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIAN

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 Eliminar Ceros Nomenclatura No incluir Abreviada Completa

Comparativo Ejercicio:

Formato Columnas: Orden:

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: T Tahoma 8

Imprimir ?

Nivel:	Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
		Debe Haber	Debe Haber	
Nivel: CUENTA (144)				
1-2-04 BIENES MUEBLES		174,950,774.84	3,458,730.43	178,409,505.27
1-2-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE		8,060,325.05	451,908.13	8,512,233.18
1-2-04-02 MOBILIARIO Y EQUIPO		84,129.10	41,826.72	125,955.82
1-2-04-03 EQUIPO E INSTRUMENTAL		508,097.89	0.00	508,097.89
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE		32,238,887.38	1,969,137.93	34,208,025.31
1-2-04-06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		134,045,035.42	995,857.65	135,040,893.07
1-2-04-07 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE		14,300.00	0.00	14,300.00
1-2-06 DEPRECIACIONES, DETERIORO		0.00	7,385,428.67	0.00
1-2-06-01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		0.00	7,311,778.07	0.00
1-2-06-03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		0.00	73,650.60	0.00
1-2-07 ACTIVOS DIFERIDOS		250,755.48	471,883.98	478,270.98
1-2-07-01 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y		227,515.48	471,883.98	455,030.98
1-2-07-09 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		23,240.00	0.00	23,240.00
2 PASIVO				
2-1 PASIVO CIRCULANTE		0.00	132,403,515.71	132,403,515.71
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO		0.00	132,397,806.93	132,397,806.93
2-1-01-01 SERVICIOS PERSONALES POR		0.00	49,252,235.19	49,252,235.19
2-1-01-02 PROVEEDORES POR PAGAR A		0.00	49,213,593.81	49,213,593.81
2-1-01-03 CONTRATISTAS POR OBRAS		0.00	14,888,843.11	14,888,843.11

Registros: 198



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
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	144,975,908.10	0.00	263,037,232.14	250,387,022.18	157,626,118.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,960,237.37	0.00	234,574,135.36	223,596,238.82	133,938,133.91	
EFFECTIVO	148,652.79	0.00	215,292.05	271,292.05	92,652.79	
BANCOS/TESORERIA	122,811,584.58	0.00	234,358,843.31	223,324,946.77	133,845,481.12	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,766,152.04	0.00	22,818,908.41	21,146,594.99	22,438,465.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,966.38	0.00	4,659,654.96	2,352,268.24	3,024,353.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,049,185.66	0.00	18,159,253.45	18,794,326.75	19,414,112.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	4,056.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,644,188.37	5,644,188.37	0.00	
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
ACTIVO NO CIRCULANTE	552,019,020.80	0.00	35,158,164.94	5,664,281.99	581,512,903.75	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,202,919.15	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	410,010,556.17	
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33	0.00	31,227,550.53	5,419,913.51	257,436,279.35	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
BIENES MUEBLES	174,950,774.84	0.00	3,458,730.43	0.00	178,409,505.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,060,325.05	0.00	451,908.13	0.00	8,512,233.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	0.00	41,826.72	0.00	125,955.82	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	

Fecha: 13/02/2023 08:56:06 a. m.

Pág.: 1

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		Ha
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
LABORATORIO							
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,238,887.38	0.00	1,969,137.93	0.00	34,208,025.31		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,045,035.42	0.00	995,857.65	0.00	135,040,893.07		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00		
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	250,755.48	0.00	471,883.98	244,368.48	478,270.98		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	227,515.48	0.00	471,883.98	244,368.48	455,030.98		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00		
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,514,985.40	132,403,515.71	147,224,584.90	0.00	27,336,051.01	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,514,985.40	132,397,806.93	147,218,876.12	0.00	27,336,051.01	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,252,235.19	49,252,235.19	0.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,182,107.35	49,213,593.81	49,572,517.78	0.00	1,541,030.43	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	142,661.23	14,188,843.11	25,961,344.79	0.00	11,915,166.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,633,933.38	19,583,053.47	22,272,697.01	0.00	13,323,579.86	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	4,811.00	4,811.00	0.00	556,283.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	155,270.35	155,270.35	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,708.78	5,708.78	0.00		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,708.78	5,708.78	0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77	
Fecha: 13/02/2023 08:56:06 a. m.						Pág.: 2	