

Sistemas Empress

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: D99 POLIZA DE SALDOS INICIALES Folio: 99999 Fecha: 31/12/2020 Estatus: AFECTADA

Concepto: SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2021 Documento Fuente: 01 01 CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO Folio/Referencia: 2020

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
118	00-00-00	1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00		
119	00-00-00	1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00		
120	00-00-00	1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10		
121	00-00-00	1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61		
122	00-00-00	1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59		
123	00-00-00	1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14		
124	00-00-00	1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86		
125	00-00-00	1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22		
126	00-00-00	1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38		
127	00-00-00	1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51		
128	00-00-00	1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46		
129	00-00-00	1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35		
130	00-00-00	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,311,132.73		
131	00-00-00	1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	111,180,018.05		

Movimientos: 313 Sumas: \$721,304,121.29 \$721,304,121.29

Pólizas: 1 de 1

Usuario:-> RICARDO BD:-> SRV-CAPDAM2_EJERCICIO_2021_DESPCIERRE

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

Página 1 de 1 0 palabras

26°C Bruma 11:35 a.m. 25/05/2022



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 099999 AFECTADA Fecha : 31/12/2020 Tipo: DIARIO - 99 POLIZA DE SALDOS INICIALES
Concepto : SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2021

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	
	1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	
	1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	
	1-1-02-03-000	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COAHUILA	11,172.18	
	1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MEJIA JULIO	274.51	
	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	9,106,256.93	
	1-1-02-09-001-0003	IVA POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,171,413.89	
	1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	37,966,983.97	
	1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA OFE	188,199.00	
	1-1-03-01-001-0001	ALVA PALETERIA S.A. DE C.V.	4,096.18	
	1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	
	1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	
	1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	
	1-1-03-02-001-0001	SEAL BENES RAICES S.A. DE C.V.	250,000.00	
	1-1-03-02-002-0001	TEJUA S.A. DE C.V.	713,468.20	
	1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	
	1-1-03-04-001-0002-0001	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COAHUILA SA DE CV	25,000.00	
	0004			
	1-1-03-04-001-0006-0002	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	
	0003			
	1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	
	1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	
	1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,880.05	
	1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS CEBECSE Y MEDIDORES	305,902.89	
	1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	280,898.91	
	1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	
	1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,694.92	
	1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FOFY Y SIMILARES	410,703.06	
	1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	
	1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	
	1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	
	1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC A.GUA POTABLE	35,479,002.10	
	1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	
	1-2-03-03-001-0003	EDIFICOS Y CONSTRUCCIONES	7,886,223.59	
	1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBOS	24,606,372.14	
	1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	
	1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,396,180.22	
	1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM.MIRAMAR	9,186,721.38	
	1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	
	1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO	820,249.46	
	1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	416,634.36	
	1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,311,132.73	

Fecha : 25/05/2022 11:35:48 a. m.

Pág.: 3

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Contabilidad

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Plan de Cuentas

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	☐	☒	☐	☐
1-2-03-01	TERRENOS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-02	VIVIENDAS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	☐	☒	☐	☐
1-2-03-04-001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-008	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	☐	☒	☒	☐
1-2-03-04-009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	☐	☒	☐	☐
1-2-03-05-001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-005	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	☐	☒	☒	☐
1-2-03-05-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	☐	☒	☒	☐

Registros: 1 de 33

Filtro Activo

Usuario:->RICARDO BD:->SRV-CAPDAM2_EJERCICIO_2021_DESPCIERRE 2021 Esta

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDO / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Página 4 de 4 0 palabras

Escribe aquí para buscar

26°C Bruma 11:51 a.m. 25/05/2022

Fecha : 25/05/2022 11:51:45 a.m. Pág.: 1