

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

- Impresión de pantalla del extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2019\EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Cierre

2 of 2+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio
Todos los Recursos en Esta Balanza
2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
1.1.3.1.0-0000-151-2245	JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO	0.00	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	4,300.00	0.00	37,397.00	13,675.00	28,022.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-111-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,041,964.45	1,041,964.45	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	1,041,964.45	1,041,964.45	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos						
1.2.3.1.0-0000-111-0118	PREDIO RUSTICO "LOS PUEBLITOS"	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	<i>Terrenos</i>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.3.0	Edificios no residenciales						
1.2.3.3.0-0000-111-0123	PRESIDENCIA MUNICIPAL 226.92 MTS 2	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0124	CASA DE LA CULTURA 980.45 MTS 2	542,180.00	0.00	0.00	0.00	542,180.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0124	CENTRO DE SALUD 268.93 MTS 2	669,600.00	0.00	0.00	0.00	669,600.00	0.00
	<i>Edificios no residenciales</i>	1,478,580.00	0.00	0.00	0.00	1,478,580.00	0.00
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)						
1.2.3.4.0-0000-111-0098	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	5,520,324.02	0.00	0.00	0.00	5,520,324.02	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	ELECTRIFICACION MEDIA TENCION	213,188.32	0.00	0.00	0.00	213,188.32	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	PAVIMENTACION	4,016,188.15	0.00	0.00	0.00	4,016,188.15	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	PASAGANADO	112,074.60	0.00	0.00	0.00	112,074.60	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	CAMINOS RURALES	1,945,321.47	0.00	0.00	0.00	1,945,321.47	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA	1,624,960.60	0.00	0.00	0.00	1,624,960.60	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	TECHADO DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLOS	696,019.45	0.00	0.00	0.00	696,019.45	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	CONSTRUCCION DE PLAZA CUYUTLAN	718,425.23	0.00	0.00	0.00	718,425.23	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0099	CONDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA LOBERA	176,659.96	0.00	0.00	0.00	176,659.96	0.00

03:05 p. m. 31/07/2019

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes **Sistema**

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

2 of 2+ 100% Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview							
1.2.3.4.0-0000-111-0098	ELECTRIFICACION MEDIA TENCION	213,188.32	0.00	0.00	0.00	213,188.32	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	PAVIMENTACION	4,016,188.15	0.00	0.00	0.00	4,016,188.15	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	PASAGANADO	112,074.60	0.00	0.00	0.00	112,074.60	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	CAMINOS RURALES	1,945,321.47	0.00	0.00	0.00	1,945,321.47	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA	1,624,960.60	0.00	0.00	0.00	1,624,960.60	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	TECHADO DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLOS	696,019.45	0.00	0.00	0.00	696,019.45	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	CONSTRUCCION DE PLAZA CUYUTLAN	718,425.23	0.00	0.00	0.00	718,425.23	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0099	CONDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA LOBERA	176,659.96	0.00	0.00	0.00	176,659.96	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0099	ELECTRIFICACION MEDIA TENCION EL BARRO	551,180.13	0.00	0.00	0.00	551,180.13	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0099	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO ESCALON	1,267,894.89	0.00	0.00	0.00	1,267,894.89	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0099	CAMINOS RURALES 2012	958,386.16	0.00	0.00	0.00	958,386.16	0.00
Construaciones en Proceso (Obra Pública)		17,800,622.98	0.00	0.00	0.00	17,800,622.98	0.00
1.2.3.5.0 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público							
1.2.3.5.0-0000-261-0119	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	409,028.54	0.00	0.00	0.00	409,028.54	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	EDIFICACION HABITACIONAL	21,177.32	0.00	0.00	0.00	21,177.32	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	PROGRAMA RECAMARA A RECAMARA	492,753.25	0.00	0.00	0.00	492,753.25	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	BAÑOS ECOLOGICOS	217,730.00	0.00	0.00	0.00	217,730.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	CISTERNAS	37,587.00	0.00	0.00	0.00	37,587.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,072.31	0.00	0.00	0.00	59,072.31	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0099	CCA LOCALIDAD DE LA LOBERA	38,340.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	3,316,380.95	0.00	0.00	0.00	3,316,380.95	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	EMPEDRADO CUYUTLAN	351,525.90	0.00	0.00	0.00	351,525.90	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	351,528.10	0.00	0.00	0.00	351,528.10	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	RED DE AGUA POTABLE PUERTA EL MAGUEY	3,334.64	0.00	0.00	0.00	3,334.64	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PUERTA EL MAGUEY	305,170.00	0.00	0.00	0.00	305,170.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	15,578.22	0.00	0.00	0.00	15,578.22	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	EMPEDRADO CON HUELLA DE CEMENTO LA LOBERA	1,013,300.00	0.00	0.00	0.00	1,013,300.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	EMPEDRADO CON HUELLA DE CEMENTO EN CUYUTLAN	323,160.00	0.00	0.00	0.00	323,160.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	548,058.56	0.00	0.00	0.00	548,058.56	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0100	CARRETERA SAN CRISTOBAL LA LOBERA 4 CUARTA ETAPA	4,785,714.29	0.00	0.00	0.00	4,785,714.29	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0101	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON HUELLAS DE RODAMIENTO	1,599,941.00	0.00	0.00	0.00	1,599,941.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-111-0101	BACHEO CAMINO LA LOBERA Y CAMINO IXCAMILPA	44,265.60	0.00	0.00	0.00	44,265.60	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes **Sistema**

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

3 of 3+ 100% Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público						
1.2.3.5.0-0000-111-0119	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	1,057,325.02	0.00	0.00	0.00	1,057,325.02	0.00
1.2.3.5.0-0000-251-0119	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	3,566,818.55	0.00	0.00	0.00	3,566,818.55	0.00
1.2.3.5.0-0000-251-0099	EDIFICACION HABITACIONAL	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1.2.3.5.0-0000-253-0119	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	1,112,848.00	0.00	0.00	0.00	1,112,848.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-251-0000	PROGRAMA BAÑO DIGNO CON 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNIC	298,245.15	0.00	0.00	0.00	298,245.15	0.00
1.2.3.5.1-6111-251-0000	POR UNA VIVIENDA DIGDA	610,055.50	0.00	0.00	0.00	610,055.50	0.00
1.2.3.5.1-0000-261-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	231,241.14	0.00	0.00	0.00	231,241.14	0.00
1.2.3.5.1-0000-111-0099	EDIFICACION HABITACIONAL	81,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00
1.2.3.5.1-0000-151-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,235,090.19	0.00	0.00	0.00	3,235,090.19	0.00
1.2.3.5.1-0000-253-0194	CONSTRUCCIÓN DE DOS MODULOS 8 DORMITORIOS CADA UNO ALBE	1,351,920.01	0.00	0.00	0.00	1,351,920.01	0.00
1.2.3.5.1-0000-253-0194	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL NUEVO ALBERGUE	228,080.00	0.00	0.00	0.00	228,080.00	0.00
1.2.3.5.1-0000-253-0194	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LAVADEROS EN EL NUEVO ALBERG	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1.2.3.5.1-0000-151-0194	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALEN EL ALBERGUE TAMAZULA	1,029,835.40	0.00	0.00	0.00	1,029,835.40	0.00
1.2.3.5.1-6111-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE DOS MODULOS 8 DORMITORIOS CADA UNO ALBE	199,879.99	0.00	0.00	0.00	199,879.99	0.00
1.2.3.5.1-6111-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL NUEVO ALBERGUE	45,376.71	0.00	0.00	0.00	45,376.71	0.00
1.2.3.5.1-6111-251-0000	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LAVADEROS EN EL NUEVO ALBERG	4,743.30	0.00	0.00	0.00	4,743.30	0.00
1.2.3.5.1-6111-253-0000	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALEN EL ALBERGUE TAMAZULA	236,831.70	0.00	0.00	0.00	236,831.70	0.00
1.2.3.5.1-6111-261-0001	REHABILITACION DE FACHADAS EN LA CABECERA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA UNIDAD BASICA DE REHA	185,851.21	0.00	0.00	0.00	185,851.21	0.00
1.2.3.5.2-0000-251-1230	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL COLO	236,375.00	0.00	0.00	0.00	236,375.00	0.00
1.2.3.5.2-0000-251-1230	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUYUTL	100,063.06	0.00	0.00	0.00	100,063.06	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ESCA	33,792.44	0.00	0.00	0.00	33,792.44	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

3 of 3+ 100% Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview							
1.2.3.5.1-6111-253-0000	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE TAMAZULA	236,831.70	0.00	0.00	0.00	236,831.70	0.00
1.2.3.5.1-6111-261-0001	REHABILITACION DE FACHADAS EN LA CABECERA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-261-0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA UNIDAD BASICA DE REHA	185,851.21	0.00	0.00	0.00	185,851.21	0.00
1.2.3.5.2-0000-251-1230	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL COLO	236,375.00	0.00	0.00	0.00	236,375.00	0.00
1.2.3.5.2-0000-251-1230	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUYUTL	100,063.06	0.00	0.00	0.00	100,063.06	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ESCA	33,792.44	0.00	0.00	0.00	33,792.44	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDA	27,778.34	0.00	0.00	0.00	27,778.34	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	MEJORAMIENTO DEL AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR EN L	29,373.50	0.00	0.00	0.00	29,373.50	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	CONSTRUCCION CASA DE SALUD LOCALIDAD DE IXCAMILPA	402,989.97	0.00	0.00	0.00	402,989.97	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELA MEDIA SUPERIOR EN LA LOCALIDAD DE C	587,107.00	0.00	0.00	0.00	587,107.00	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	CONSTRUCCION CASA DE SALUD LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	398,935.23	0.00	0.00	0.00	398,935.23	0.00
1.2.3.5.2-0000-111-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	700,640.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00	0.00
1.2.3.5.2-0000-251-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	419,818.67	0.00	0.00	0.00	419,818.67	0.00
1.2.3.5.2-0000-253-0099	EDIFICACION NO HABITACIONAL	9,940,268.43	0.00	0.00	0.00	9,940,268.43	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR EN LA LOCALIDAD D	810,194.08	0.00	0.00	0.00	810,194.08	0.00
1.2.3.5.2-6121-261-0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PANTEON Y UNIDAD BASICA I	157,148.79	0.00	0.00	0.00	157,148.79	0.00
1.2.3.5.2-6121-261-0001	REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1ER ETAPA EN LA CAEBECER	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	CONSTRUCCION DE 70 MTS LINEALES DE DRENAJE Y 2 POZOS DE VISI	129,977.58	0.00	0.00	0.00	129,977.58	0.00
1.2.3.5.2-6121-251-0000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EXCAM	0.00	0.00	26,985.00	0.00	26,985.00	0.00
1.2.3.5.3-0000-121-0100	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	0.00
1.2.3.5.3-6131-261-0001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,533,253.82	0.00	0.00	0.00	1,533,253.82	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCION DE UN POZO ARTESANO EN STA CRUZ DE ARRIBA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1.2.3.5.3-0000-251-0194	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENS	139,199.99	0.00	0.00	0.00	139,199.99	0.00
1.2.3.5.3-0000-251-0194	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION EN IXCAMI	143,839.98	0.00	0.00	0.00	143,839.98	0.00
1.2.3.5.3-0000-251-0194	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL P	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	220,318.80	0.00	0.00	0.00	220,318.80	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA I	544,886.00	0.00	0.00	0.00	544,886.00	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL COLOMO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION C	74,503.46	0.00	0.00	0.00	74,503.46	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION E	223,510.40	0.00	0.00	0.00	223,510.40	0.00
1.2.3.5.3-6131-251-0000	ILUMINACION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A LA LOBERA E	290,000.01	0.00	0.00	0.00	290,000.01	0.00
1.2.3.5.4-6141-261-0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CON	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

4 of 4+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso							
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO A CAMOT	171,897.03	0.00	0.00	0.00	171,897.03	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	7,382.27	0.00	0.00	0.00	7,382.27	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERIA Y ALCANTARILLADO SANI	78,933.60	0.00	0.00	0.00	78,933.60	0.00
1.2.3.5.4-6141-253-0000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA M	495,850.86	0.00	0.00	0.00	495,850.86	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	199,936.98	0.00	0.00	0.00	199,936.98	0.00
1.2.3.5.5-0000-261-0100	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,595,116.38	0.00	0.00	0.00	1,595,116.38	0.00
1.2.3.5.5-0000-269-0100	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	6,773,326.36	0.00	0.00	0.00	6,773,326.36	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN I	390,554.95	0.00	0.00	0.00	390,554.95	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE CON	342,742.79	0.00	0.00	0.00	342,742.79	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE LA L	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE PAL	342,999.15	0.00	0.00	0.00	342,999.15	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	AMPLIACIÓN DEL CAMINO CON EMPEDRADO EN SECO EN EL ENTRONC	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE HUILOTAN	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1.2.3.5.5-0000-111-0100	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	673,571.43	0.00	0.00	0.00	673,571.43	0.00
1.2.3.5.5-0000-251-0100	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	725,837.26	0.00	0.00	0.00	725,837.26	0.00
1.2.3.5.5-6151-253-0000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA M	495,899.15	0.00	0.00	0.00	495,899.15	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCION EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD EL COLOMI	588,004.01	0.00	0.00	0.00	588,004.01	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDAD DE CUY	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	APERTURA DE CAMINO SANTA CRUZ DE ATISTIQUE A SANTA CRUZ DE	189,312.00	0.00	0.00	0.00	189,312.00	0.00
1.2.3.5.5-0000-261-0194	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL CON HUELLAS DE CEMENT	2,068,965.52	0.00	0.00	0.00	2,068,965.52	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	APERTURA DE CAMINO DE SAYUULLA A CAMOTAN	563,760.00	0.00	0.00	0.00	563,760.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	APERTURA DE CAMINO SANTA CRUZ DE ATISTIQUE A SANTA CRUZ DE	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL AHOGADO EN CEMENTO E	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO NATURAL Y AHOGADO E	539,000.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACIÓN ARISTA EN LA CABECERA I	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL EN LA LOCALIDD DE SANT	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	REHABILITACION DEL CRUCE CAMINO AL CAQUIXTE YA LA BATEA EN L	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CRISTOBAL A LA LOEBRA EN EL MUP	2,413,793.11	0.00	0.00	0.00	2,413,793.11	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	REHABILITACIÓN DE 4.5 KM DE PAVIMENTO QUE INCLUYE BACHEO A I	1,034,482.76	0.00	0.00	0.00	1,034,482.76	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CRISTOBAL DE OÑATE E	253,999.80	0.00	0.00	0.00	253,999.80	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRIS	100,462.95	0.00	0.00	0.00	100,462.95	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	REHABILITACIÓN DE BADO DE CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO	38,400.04	0.00	113,062.88	0.00	151,462.92	0.00
Construcción de Vias de Comunicación en Proceso		75,532,030.50	0.00	140,047.88	0.00	75,672,078.38	0.00
1.2.3.6.0 Edificación no Habilitada en Proceso							

- Una póliza que muestre el registro del alta de un bien inmueble en el periodo de evaluación

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. · 192.168.0.29\SoftV4_2019\EGRESOS - [Poliza N° 21102]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 21102

2 of 2 Total:45 100% 45 of 45

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 31-jul.-2019
 Poliza G-186
 Folio Sist. N° 21,102
 Fecha: 28-jun.-2019
 Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	3,855.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,940.00	107,940.00
control sist.			134,925.00	161,910.00
Generico			134,925.00	161,910.00
Departamento Obras Publicas				
POA/Programa - Egresos - Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6-121-0010-251-2-00006 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA B				
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	3,855.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
1) ACTIVO			26,985.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal			26,985.00	0.00
Obras Publicas			26,985.00	0.00
Cargos			\$26,985.00	

Windows Taskbar: 01:45 p. m. 31/07/2019

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial **Reportes** Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal PRESUPUESTO

Polizas **Poliza N° 21102**

1 of 1+ 100% Total:45 100% 45 of 45

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 31-jul.-2019
Poliza G-186
Folio Sist. N° 21,102
Fecha: 28-jun.-2019
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00943 BA INFRA 0865 (Bancos/Tesorería)				
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Cheque N° 266	0.00	26,985.00
		1) ACTIVO	0.00	26,985.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22463 NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	0.00	7,710.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	0.00	7,710.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	7,710.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	0.00	7,710.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	3,855.00	0.00
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,855.00
		2) PASIVO	26,985.00	26,985.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6120-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	LISTA DE RAYA OBRA MEJORAMIENTO ESCPRI	Lista de Raya NOMINA	0.00	7,710.00

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\Softv4_2019\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales de Desarrollo Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales de Desarrollo Unidades Admvas. Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión Armonización PC OG/CRI Conversión Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Plán de Cuentas

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO
2 PASIVO
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripción	Afectación
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio	Sí
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	Sí
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	Sí
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	Sí
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	Sí
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra	Sí
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	Sí

MAY NUM DESP

03:13 p. m. 31/07/2019

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal ABC Programas Departamentos de Desarrollo Operativos Anuales Unidades Admvas.

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2019

Gastos
Ingresos

OG	Descripcion	Afectacion	Ejercicio	Nivel
5990	Otros activos intangibles	No	2019	3
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	No	2019	1
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	No	2019	2
6110	Edificación habitacional	No	2019	3
6111	Edificación habitacional	Sí	2019	4
6120	Edificación no habitacional	No	2019	3
6121	Edificación no habitacional	Sí	2019	4
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de	No	2019	3
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de	Sí	2019	4
6140	División de terrenos y construcción de obras de	No	2019	3
6141	División de terrenos y construcción de obras de	Sí	2019	4
6150	Construcción de vías de comunicación	No	2019	3
6151	Construcción de vías de comunicación	Sí	2019	4
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	No	2019	3
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	No	2019	3
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Sí	2019	4
6190	Trabajo de acabados en edificaciones y otros	No	2019	3
6191	Trabajo de acabados en edificaciones y otros	Sí	2019	4
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	No	2019	2
6210	Edificación habitacional	No	2019	3

MAY NUM DESP