

## 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... · 192.168.110.29\SoftV4\_2023\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

Polizas Cierre

5 of 5+ Total:3153 100% 3153 of 13667

Preview								
1.2.3.5.0	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad							
1.2.3.5.3-6131-151-0000	CAMBIO DE LINEAS ELÉCTRICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	80,040.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 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	REHABILITACIÓN 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	CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSÓN C	74,503.46	0.00	0.00	0.00	74,503.46	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSÓN E	223,510.40	0.00	0.00	0.00	223,510.40	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	ILUMINACIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO A LA LOBERA E	290,000.01	0.00	0.00	0.00	290,000.01	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE S	359,718.00	0.00	0.00	0.00	359,718.00	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE :	222,400.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO E	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
1.2.3.5.3-6131-251-0000	SUMINISTRO DE 4 CISTERNAS DE GEOMEMBRANA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
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	
1.2.3.5.4-6141-151-0000	EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD EL COLOMO	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	
1.2.3.5.4-6141-261-0001	PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE SERVICIOS BASICOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA	150,000.01	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00	
1.2.3.5.4-6141-151-0000	PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE SERVICIOS BASICOS	394,410.65	0.00	0.00	0.00	394,410.65	0.00	
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCIÓN SISTEMA PLUVIAL LOCALIDAD CUYUTLAN	0.00	0.00	396,286.40	0.00	396,286.40	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 HUILLOTAN	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 CLY	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 SAYULLA A GAMOTAN	563,760.00	0.00	0.00	0.00	563,760.00	0.00	

02:57 p. m. 01/02/2024

- 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.. - 192.168.110.29\SoftV4\_2023\EGRESOS - [Poliza N° 22825]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Reportes del Sistema

Polizas Poliza N° 22825

1 of 1 110% Total:12 100% 12 of 12

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 1-feb.-2024  
 Poliza E-15  
 Folio Sist. N° 22,825  
 Fecha: 1-nov.-2023  
 Status: Aplicada

RENDA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43621 BA FAIS 0120896381 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Transf N° 8030	0.00	210,545.43
		<b>1)ACTIVO</b>	0.00	210,545.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43326 CONSTRUCTORA KELCER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43
		<b>2)PASIVO</b>	210,545.43	210,545.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBR A CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43

02:58 p. m.  
01/02/2024

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Reportes del Sistema PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 22825

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview					
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43	
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00	
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43	
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00	
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43	
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00	
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	0.00	210,545.43	
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			842,181.72	842,181.72	
control sist.			1,052,727.15	1,263,272.58	
<b>Generico</b>			1,052,727.15	1,263,272.58	
<b>Departamento Obras Publicas</b>					
<b>POA/ Programa - Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal</b>					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.4-6141-0006-251-2-00006	CONSTRUCIÓN SISTEMA PLUVIAL LOCALIAD CUYUTLAN				
CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	OBRA CONST.SISTEMA PLUVIAL	Factura N° edd0	210,545.43	0.00	
<b>1) ACTIVO</b>			210,545.43	0.00	
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal			210,545.43	0.00	
<b>Obras Publicas</b>			210,545.43	0.00	
<b>Cargos</b>			<b>\$210,545.43</b>		
<b>Abonos</b>			<b>\$210,545.43</b>		

- 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... - 192.168.110.29\SoftV4\_2023\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas **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 u Equipamiento en Construcciones en	Sí

MAY NUM DESP

03:00 p. m.  
01/02/2024

SOFT V4.0

Contable    Presupuestal    Patrimonial    Reportes    Sistema

ABC Catalogo de Departamentos    ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.    MIR    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

Polizas    Plán de Cuentas    **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir    Nuevo    Modificar    Eliminar    Cancelar    Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
1.2.5.9.0	599	E	Otros activos intangibles	2023
1.2.3.5.1	611	E	Edificación habitacional	2023
▶ 1.2.3.5.2	612	E	Edificación no habitacional	2023
1.2.3.5.3	613	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2023
1.2.3.5.4	614	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2023
1.2.3.5.5	615	E	Construcción de vías de comunicación	2023
1.2.3.5.6	616	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2023
1.2.3.5.7	617	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2023
1.2.3.5.9	619	E	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023
1.2.3.6.1	621	E	Edificación habitacional	2023
1.2.3.6.2	622	E	Edificación no habitacional	2023
1.2.3.6.3	623	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2023
1.2.3.6.4	624	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2023
1.2.3.6.5	625	E	Construcción de vías de comunicación	2023
1.2.3.6.6	626	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2023
1.2.3.6.7	627	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2023
1.2.3.6.9	629	E	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023
1.2.7.1.0	631	E	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2023
1.2.7.1.0	632	E	Formulación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2023