

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_2024\EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre

5 of 5+ 160% Total:3563 100% 3563 of 14787

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2024

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad						
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
1.2.3.5.3-6131-151-0000	CAMBIO DE LÍNEAS 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 DRENAJE SANITARIO E	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL TRAMO HACIENDA-REPARO	1,371,000.00	0.00	0.00	0.00	1,371,000.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ECOLOGICO LOCALIDAD SAYULLILA	571,179.36	0.00	0.00	0.00	571,179.36	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	CONSTRUCCIÓN DE ARCOS INGRESOS LOCALIDADES PUEBLITOS,LOB	2,427,878.25	0.00	0.00	0.00	2,427,878.25	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ECOLOGICO LOCALIDAD SAUZ	724,955.13	0.00	0.00	0.00	724,955.13	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ECOLOGICO LOCALIDAD SAUZ	565.51	0.00	0.00	0.00	565.51	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	REHABILITACIÓN CAMINO VECINA EL REPARAO-TEPEACA PRIMER ETA	256,576.49	0.00	209,799.87	0.00	466,376.36	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO A CAMOT	171,897.03	0.00	0.00	0.00	171,897.03	0.00
1.2.3.5.4-6141-261-0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CON	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIO DE OBRAS DE URBANIZACIO	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	CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL LOCALAD CUYUTLAN	596,286.40	0.00	0.00	0.00	596,286.40	0.00
1.2.3.5.4-6141-151-0000	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EL REPARO - TEPEACA EN LA LO	0.00	0.00	126.34	0.00	126.34	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL LOC CUYUTLAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ENT CARRETERA FEDERAL - EXCAMILPA	4,985,722.02	0.00	0.00	0.00	4,985,722.02	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

• 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_2024\EGRESOS - [Poliza N° 33347]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 33347

1 of 1+ Total:23 100% 23 of 23

Preview

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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 29-ene.-2025
Poliza E-41
Folio Sist. N° 33,347.0
Fecha: 5-dic.-2024
Status: Aplicada

ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE LA OBRA, REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EL REPARO - TEPEACA EN LA LOCLAIDAD DE TEPEACA, PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43689	BA FAIS 0122137054 (Bancos/Tesorería)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Transf N° 1741	0.00	209,926.21
		1) ACTIVO	0.00	209,926.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-43957	123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	126.34	0.00
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	126.34
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43957	123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	209,799.87
		2) PASIVO	209,926.21	209,926.21
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)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	209,799.87
8.2.2.0.0-6141-0000-151-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	126.34
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00

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° 33347

1 of 1+ Total:23 100% 23 of 23

8.2.4.0.0-6141-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	126.34	0.00	
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	126.34	
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00	
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	209,799.87	
8.2.5.0.0-6141-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	126.34	0.00	
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	126.34	
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00	
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	209,799.87	
8.2.6.0.0-6141-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	126.34	0.00	
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	0.00	126.34	
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00	
8.2.7.0.0-6141-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	126.34	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			839,704.84	839,704.84	
control sist.			1,049,631.05	1,259,557.26	
Generico			1,049,631.05	1,259,557.26	
Departamento Obras Publicas					
POA/Programa - Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.4-6141-0010-251-2-00006 REHABILITACIÓN CAMINO VECINA EL REPARAO-TEPEACA PRIMER ETAPA					
123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS	ESTIMACION FINIQUITO OBRA REHAB	Factura N° 1741	209,799.87	0.00	
			1) ACTIVO	209,799.87	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal			209,799.87	0.00	
POA/Programa - Egresos.-Generales Obras Públicas					

- 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_2024\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

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

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**

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
1.2.3.5.3	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
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	Sí
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	Sí
1.2.4.0.0	Bienes Muebles derivados de embarcos, decomisos	No



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 Conversiones	 Matriz de Conversión	 ABC Cuentas COG-CRI	 ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación	 Modificaciones al Presupuesto Presupuesto
-----------------------------------	---	---------	---------------------	---------------------------	---	---------------------------	---------------------------	---	--------------------------	-------------------------	--	---

Polizas **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

	Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
	1.2.5.3.2	596	E	Franquicias	2024
	1.2.5.4.1	597	E	Licencias informáticas e intelectuales	2024
	1.2.5.4.2	598	E	Licencias industriales, comerciales y otras	2024
	1.2.5.9.0	599	E	Otros activos intangibles	2024
	1.2.3.5.1	611	E	Edificación habitacional	2024
	1.2.3.5.2	612	E	Edificación no habitacional	2024
	1.2.3.5.3	613	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2024
▶	1.2.3.5.4	614	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2024
	1.2.3.5.5	615	E	Construcción de vías de comunicación	2024
	1.2.3.5.6	616	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2024
	1.2.3.5.7	617	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2024
	1.2.3.5.9	619	E	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2024
	1.2.3.6.1	621	E	Edificación habitacional	2024
	1.2.3.6.2	622	E	Edificación no habitacional	2024
	1.2.3.6.3	623	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2024
	1.2.3.6.4	624	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2024
	1.2.3.6.5	625	E	Construcción de vías de comunicación	2024
	1.2.3.6.6	626	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2024
	1.2.3.6.7	627	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2024