

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo.

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

J:\SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.110.29\Softv4_2025\EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..							
ADMINISTRACION 2021-2024							
Balanza de Comprobación de Junio							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2025							
Hoja N° 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso						
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	699,806.30	0.00	0.00	0.00	699,806.30	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL TRAMO LOBERA-	983,033.93	0.00	0.00	0.00	983,033.93	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS CARRETERA SAN CRISTOBAL - LA H	799,211.72	0.00	0.00	0.00	799,211.72	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCA	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	APERTURA DE CAMINO EN EL TRAMO CASA BLANCA LAS PUACITAS PR	1,486,600.00	0.00	0.00	0.00	1,486,600.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN EL BAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL TRAMO EXCAMIL	1,350,626.21	0.00	0.00	0.00	1,350,626.21	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN E	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS	189,800.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL TRAMO SAN CRI	649,373.79	0.00	0.00	0.00	649,373.79	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PL	464,382.45	0.00	0.00	0.00	464,382.45	0.00
1.2.3.5.5-6151-111-0000	SEÑALIZACION VIAL 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL D	76,807.83	0.00	0.00	0.00	76,807.83	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	APERTURA DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA A CARBONERA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SAN CRISTOBAL DEL TRAMO SAN	5,000,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000,000.01	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	APERTURA DEL CAMINO EN EL TRAMO LOS PORTILLOS- EL PINTO EN L	317,500.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-261-0001	PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA EMPEDRADOS 2022	3,000,524.74	0.00	0.00	0.00	3,000,524.74	0.00
1.2.3.5.5-6151-111-0000	PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA EMPEDRADOS 2022	935,714.29	0.00	0.00	0.00	935,714.29	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA EMPEDRADOS 2022	349,475.26	0.00	0.00	0.00	349,475.26	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	APERTURA DEL CAMINO EN EL TRAMO CAMICHIN-AGUA CALIENTE EN	113,599.99	0.00	0.00	0.00	113,599.99	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	APERTURA DEL CAMINO EN EL TRAMO LOS MEZQUITES - JACALITOS E	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE INGRESO EN LA LOCALIDAD DE E	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL TRAMO ENT HACIENDA - SAUZ - L	811,000.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	REHABILITACIÓN DEL TRAMO ENT CARRETERA FEDERAL-EXCAMILPA L	1,903,929.60	0.00	0.00	0.00	1,903,929.60	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN EL TRAMO SAN CRISTOBAL-CUYU	514,790.20	0.00	0.00	0.00	514,790.20	0.00
1.2.3.5.5-6151-251-0000	MANTENIMEINTO CAMINO PRINCIPAL TRAMO SOSOCOLA-EL MAGUE	288,020.54	0.00	169,021.96	0.00	457,042.50	0.00
1.2.3.5.5-6151-151-0000	REHABILITACIÓN CAMINO TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ	0.00	0.00	263,926.20	0.00	263,926.20	0.00
	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	141,133,973.41	0.00	432,948.16	0.00	141,566,921.57	0.00

- Una póliza que muestre el registro de una obra en proceso en la cuenta contable específica del activo de Construcción en Proceso en Bienes de Domino Público o Construcción en proceso en Bines de Propios, en el periodo de la evaluación

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.110.29\SoftV4_2025\EGRESOS - [Poliza N° 1633]

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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 1633

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-ago.-2025
 Poliza E-77
 Folio Sist. N° 1,633.00
 Fecha: 13-jun.-2025
 Status: Aplicada

RENTA DE CAMION COLTEO, RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Transf N° 9358	0.00	262,037.30
		1) ACTIVO	0.00	262,037.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-44069 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	262,037.30	0.00
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	0.00	262,037.30
		2) PASIVO	262,037.30	262,037.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	0.00	262,037.30
8.2.4.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	262,037.30	0.00
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	0.00	262,037.30
8.2.5.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	262,037.30	0.00
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	0.00	262,037.30
8.2.6.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	262,037.30	0.00
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C	Factura N° 203	0.00	262,037.30

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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 1633

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 0.00 262,037.30				
	2) PASIVO 262,037.30 262,037.30				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 0.00 262,037.30				
8.2.4.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 0.00 262,037.30				
8.2.5.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 0.00 262,037.30				
8.2.6.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 0.00 262,037.30				
8.2.7.0.0-6150-0000-151-2-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,048,149.20 1,048,149.20				
	control sist. 1,310,186.50 1,572,223.80				
	Generico 1,310,186.50 1,572,223.80				
Departamento Obras Publicas					
POA/Programa - Egresos.-Generales Obras Públicas					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.5-6151-0006-151-2-00001 REHABILITACIÓN CAMINO TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ					
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA CAMION,RETRO MOTO, OBRA REHAB.C Factura N° 203 262,037.30 0.00				
	1) ACTIVO 262,037.30 0.00				
	Egresos.-Generales Obras Públicas 262,037.30 0.00				
	Obras Publicas 262,037.30 0.00				
<table border="1"> <tr> <td>Cargos</td> <td>\$262,037.30</td> </tr> <tr> <td>Abonos</td> <td>\$262,037.30</td> </tr> </table>		Cargos	\$262,037.30	Abonos	\$262,037.30
Cargos	\$262,037.30				
Abonos	\$262,037.30				

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que muestre la alineación de las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes de Domino Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios al Plan de Cuentas emitido por CONAC

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. · 192.168.110.29\SoftV4_2025\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 Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversión 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	Descripcion	Afectacion
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 embargos, decomisos,	No
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	Sí
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Sí
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Sí
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Sí
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Sí
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	Sí
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Sí
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Sí
1.2.4.2.3	Cámaras Intrínsecas u de Video	Sí

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales 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 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	Descripcion	Ejercicio
1.2.3.5.3	613	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2025
1.2.3.5.4	614	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2025
▶ 1.2.3.5.5	615	E	Construcción de vías de comunicación	2025
1.2.3.5.6	616	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2025
1.2.3.5.7	617	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2025
1.2.3.5.9	619	E	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2025
1.2.3.6.1	621	E	Edificación habitacional	2025
1.2.3.6.2	622	E	Edificación no habitacional	2025
1.2.3.6.3	623	E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2025
1.2.3.6.4	624	E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2025
1.2.3.6.5	625	E	Construcción de vías de comunicación	2025
1.2.3.6.6	626	E	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2025
1.2.3.6.7	627	E	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2025
1.2.3.6.9	629	E	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2025
1.2.7.1.0	631	E	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2025
1.2.7.1.0	632	E	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2025
1.2.1.4.1	721	E	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no	2025
1.2.1.4.1	722	E	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no	2025
1.2.1.4.1	723	E	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras	2025