

A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

REGISTRO EN CUENTAS DE BIENES INMUEBLES

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 24

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12300-001-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE P	FECHA FIN	No. DE VOUCHER	FECHA INI	NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE P	FECHA INI	CARRO	ARENQUE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	IMP	IMP	IMP	IMP
NUMERO	EVENTO		FECHA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO		14,030,432.00	70,396,204.13	62,863,064.13	0.00						
12				ACTIVO NO CIRCULANTE		22,847,787.79	1,333,000.00	0.00	0.00						
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		11,904,466.67	1,006,216.89	0.00	0.00						
1231				TERRENOS		29,238,517.50	0.00	0.00	0.00						
1231-001				TERRENOS		29,238,517.50	0.00	0.00	0.00						
00000001	01/01/2019	P-APR-00000-DNE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA		29,238,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232				VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
1232-002				VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES		9,933,321.26	0.00	0.00	0.00						
1233-003				EDIFICIOS NO HABITACIONALES		9,933,321.26	0.00	0.00	0.00						
00000001	01/01/2019	P-APR-00000-DNE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA		9,933,321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234				INFRAESTRUCTURA		12,116,827.79	0.00	0.00	0.00						
12341				INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
12341-001				INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS		0.00	0.00	0.00	0.00						

Página: 1 de 24

Zoom: 85%

24 pages, 12,602.6Kb

03:34 p. m. 22/08/2019

Report Preview

Operaciones

Página: 7 of 24

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12300-001-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE P	FECHA FIN	No. DE VOUCHER	FECHA INI	NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE P	FECHA INI	CARRO	ARENQUE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	IMP	IMP	IMP	IMP
NUMERO	EVENTO		FECHA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1235-01-01301				OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01302				OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01303				TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01304				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELÉCTRICA Y T		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01305				INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01306				INFRAESTRUCTURA PARA OMBRAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL		0.00	1,084,216.89	0.00	1,084,216.89						
00001117	20/08/2019	P-RED-00000-00P	20/08/2019	ESTIMACIÓN A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL POCO PROPANADO DE AGUA KC		0.00	276,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001603	08/08/2019	P-RED-011273-00P	31/08/2019	ESTIMACIÓN A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR FLUYVAL EN LAS		0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001604	07/08/2019	P-RED-011273-00N	28/08/2019	ESTIMACIÓN A LA OBRA: 21 REHABILITACIÓN DE OMBRAJE SANITARIO EN LA I		0.00	548,487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-01-01307				INFRAESTRUCTURA PARA OMBRAJE Y ALCANTARILLADO FLUYVAL		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01308				INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01309				LETRINAS Y FOGAS SÉPTICAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01310				PLANTAS POTABILIZADORAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
1235-01-01311				TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIBLARES		0.00	0.00	0.00	0.00						

Página: 7 de 24

Zoom: 85%

24 pages, 12,602.6Kb

03:34 p. m. 22/08/2019

EJEMPLO DE REALIZACION DE EVENTO DE REGISTRO DE BIEN INMUEBLE EN EJEMPLO DE OBRA

COMPROMETIDO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001653 Fecha: 08/05/2019 Poliza: P.PEC.001279.MAY Fecha de la Poliza: 08/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS. PONIENTE

Id de Poliza: 00005721

Concepto: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS. PONIENTE. COMPROMETIDO

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	UPP	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	62400-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	230,000.00	0.00	0001	12263-613-613-000-0000-0000	520	2	300002	DE	230,000.00	0.00
0002	62200-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0.00	230,000.00	0002	21130-002-00003-0000-0000	520	2	300005	HA	0.00	230,000.00
TOTALES:										230,000.00	230,000.00	TOTALES:						0.00	0.00

UPP: OBRAS PUBLICAS (OBRAS) Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

UR: IXTLAN PROSPERO Sub Cuenta: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO

Programación: O.P. ALC. OREN Y LETRAN. ADMON. CONT. BIENES D. PUB.FI. Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES. Sub Sub Sub Cuenta: Conectivo

Guardar Poliza Cancelar

03:37 p. m. 22/08/2019

DEVENGADO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001653 Fecha: 08/05/2019 Poliza: P.PED.001272.MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS. PONIENTE

Id de Poliza: 00005722

Concepto: ESTIMACIÓN A LA OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS. PONIENTE. (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	UPP	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	62400-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	230,000.00	0.00	0001	12263-613-613-000-0000-0000	520	2	300002	DE	230,000.00	0.00
0002	62400-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0.00	230,000.00	0002	21130-002-00003-0000-0000	520	2	300005	HA	0.00	230,000.00
TOTALES:										230,000.00	230,000.00	TOTALES:						230,000.00	230,000.00

UPP: OBRAS PUBLICAS (OBRAS) Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

UR: IXTLAN PROSPERO Sub Cuenta: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO

Programación: O.P. ALC. OREN Y LETRAN. ADMON. CONT. BIENES D. PUB.FI. Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES. Sub Sub Sub Cuenta: Conectivo

Guardar Poliza Cancelar

03:38 p. m. 22/08/2019

EJERCICIO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001653 Fecha: 08/05/2019 Poliza: P.PEE.001267 MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS PONIENTE Concepto: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS PONE: (EJERCICIO)

Id de Poliza: 00005723

PRESUPUESTAL										CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	U	U	U	U	U	U	U	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	825006136130600000000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	0001	2110000000000000000	520	2	300000	HA	230,000.00	0.00
0002	825006136130600000000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA							0.00	230,000.00
TOTALES:										TOTALES:							
230,000.00										0.00							

UUP: OBRAS PUBLICAS (OBRAS) Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO

UR: IXTLAN PROSPERO Sub Cuenta: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO

Programación: O.P. ALC. OBRAS Y LÍNEAS ADICIONALES DE BIENES D. PUBL.FI. Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES. Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

OR PLUVIAL EN L...
CCION DE COLEC...
OR PLUVIAL EN L...

PAGADO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001653 Fecha: 08/05/2019 Poliza: P.PEP.001266 MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS PONIENTE Concepto: OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES, UNIÓN Y TELEGRAFOS PONE: (PAGADO)

Id de Poliza: 00005729

PRESUPUESTAL										CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	U	U	U	U	U	U	U	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	825006136130600000000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	0001	2110000000000000000	520	2	300000	HA	230,000.00	0.00
0002	825006136130600000000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0002	1112000000000000000	520	2	300000	HA	229,000.42	991.38
0003	825006136130600000000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0003	2117000000000000000	520	2	300000	HA		
TOTALES:										TOTALES:							
230,000.00										230,000.00							

UUP: OBRAS PUBLICAS (OBRAS) Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

UR: IXTLAN PROSPERO Sub Cuenta: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO

Programación: O.P. ALC. OBRAS Y LÍNEAS ADICIONALES DE BIENES D. PUBL.FI. Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES. Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

OR PLUVIAL EN L...
CCION DE COLEC...
OR PLUVIAL EN L...
OR PLUVIAL EN L...