

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

Analíticos donde se muestran las cuentas específicas del activo.

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: 12390-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF TO	UR	PRO	PREY	COO
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
12303-613-01301				OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01302				OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01303				TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01304				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TEL	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01305				INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01306				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,958,218.99	0.00	1,958,218.99						
00001117	20/05/2019	P-PED-000826-8MY	20/05/2019	ESTRACION A LA OBRA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POT	0.00	276,718.95	0.00	0.000000000000000000	520	2				
00001653	08/05/2019	P-PED-001272-4MY	31/05/2019	ESTRACION A LA OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CJ	0.00	230,000.00	0.00	0.000000000000000000	520	2				
00001654	07/06/2019	P-PED-001273-JUN	28/06/2019	ESTRACION A LA OBRA 21 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAI	0.00	548,487.04	0.00	0.000000000000000000	520	2				
12303-613-01307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01308				INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01309				LETINAS Y FOSAS SÉPTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
12303-613-01310				PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00						

Zoom: 105%

24 pages, 12,602.7Kb

07:20 p. m. 22/08/2019

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: 12390-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE P	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE P	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF TO	UR	PRO	PREY	COO
Parent	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1				ACTIVO	54,895,432.93	85,800,286.36	75,728,837.93	63,864,891.94						
12				ACTIVO NO CIRCULANTE	52,841,787.78	1,371,628.98	0.00	53,613,423.76						
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	51,384,166.67	1,865,218.99	0.00	52,969,383.56						
1231				TERRENOS	29,238,517.59	0.00	0.00	29,238,517.59						
1231-881				TERRENOS	29,238,517.59	0.00	0.00	29,238,517.59						
00000001	01/01/2019	P-AP-000002-ONE	01/01/2019	POLIZO DE APERTURA	29,238,517.59	0.00	0.00	0.000000000000000000	101	2				
1232				VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
1232-882				VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,853,883.26	0.00	0.00	9,853,883.26						
1233-883				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,853,883.26	0.00	0.00	9,853,883.26						
00000001	01/01/2019	P-AP-000003-ONE	01/01/2019	POLIZO DE APERTURA	9,853,883.26	0.00	0.00	0.000000000000000000	101	2				
1234				INFRAESTRUCTURA	12,118,827.79	0.00	0.00	12,118,827.79						
12341				INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
12341-881				INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00						

Zoom: 85%

24 pages, 12,602.7Kb

07:21 p. m. 22/08/2019

Construcciones en proceso

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: Id de Poliza: 00005721

Número: P.PEC.001279 MAY Fecha de la Poliza: 08/05/2019 Cheque: 0000000000

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

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

PRESUPUESTAL										CONTABLE															
Folio	Cuenta Orden	TG	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber			
0000	82200-613-613-000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA				230,000.00	0.00											
TOTALES:												230,000.00		230,000.00		TOTALES:						0.00		0.00	

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

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

Programación: O.P. ALI. DREN Y LETRA. ADMON CONT BIENES D. PUB P II Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

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

Consecutivo: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

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: Id de Poliza: 00005722

Número: P.PED.001272 MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

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

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

PRESUPUESTAL										CONTABLE															
Folio	Cuenta Orden	TG	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber			
0000	82200-613-613-000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE				230,000.00	0.00	0000	21130-002-00003-0000-0000	520	2	000005	HA	230,000.00	230,000.00			
TOTALES:												230,000.00		230,000.00		TOTALES:						230,000.00		230,000.00	

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

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

Programación: O.P. ALI. DREN Y LETRA. ADMON CONT BIENES D. PUB P II Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

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

Consecutivo: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

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: Id de Poliza: 00005723

Número: P.PEE.001267 MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

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

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

PRESUPUESTAL										CONTABLE															
Folio	Cuenta Orden	TG	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber			
0000	82200-613-613-000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE				230,000.00	0.00											
TOTALES:												230,000.00		230,000.00		TOTALES:									

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

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

Programación: O.P. ALI. DREN Y LETRA. ADMON CONT BIENES D. PUB P II Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

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

Consecutivo: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00001653 Fecha: 08/05/2019

Poliza
 Número: P.PEP.001266.MAY Fecha de la Poliza: 31/05/2019 Cheque: 0000000000

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

Id de Poliza: 00005729

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

PRESUPUESTAL										CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	Clase Presupuestal	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber	
0001	82700-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	230,000.00	0.00						
0002	82600-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0.00	230,000.00						
TOTALES:								230,000.00	230,000.00								

0001	82700-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	DE	230,000.00	0.00					
0002	82600-613-61306-0000-0000	2	007	001	213	61306	520	000005	HA	0.00	230,000.00					
TOTALES:								230,000.00	230,000.00							

UPP: 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. OREN Y LETREN. ADMON. CONT. BIENES D. PUBLI Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL
 Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES. Sub Sub Cuenta: LUIS FERNANDO GARCIA MAÑIZ
 Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar