

A.2.8 REGISTRA LAS OBRAS EN PROCESO EN UNA CUENTA CONTABLE DE ACTIVO

Report Preview

Operaciones

Página: 2 of 11

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES OMBROS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	29,238,517.5	0.00	0.00	29,238,517.5
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,953,563.0	0.00	0.00	9,953,563.0
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	12,110,927.7	0.00	0.00	12,110,927.7
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,386,762.0	0.00	4,386,762.0
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	1,001,138.2	0.00	0.00	1,001,138.2
1.2.4.1	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	941,028.4	176,742.8	0.00	1,117,771.0
1.2.4.2	MOBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,348.5	79,799.9	0.00	273,148.5
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,694.0	0.00	0.00	11,694.0
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,092,486.0	122,848.0	0.00	4,215,334.0
1.2.4.8	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	253,251.4	0.00	0.00	253,251.4
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,711,334.0	81,348.9	0.00	2,792,682.9
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	296,438.0	0.00	0.00	296,438.0
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	3,108,174.6	0.00	0.00	3,108,174.6
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	1,408,369.7	0.00	0.00	1,408,369.7

Zoom: 86% 11 pages, 5,940.1Kb

02:24 p. m. 04/02/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 2 of 11

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES OMBROS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	29,238,517.5	0.00	0.00	29,238,517.5
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,953,563.0	0.00	0.00	9,953,563.0
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	12,110,927.7	0.00	0.00	12,110,927.7
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,300,684.9	12,300,684.9	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	1,001,138.2	0.00	0.00	1,001,138.2
1.2.4.1	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	941,028.4	187,741.5	0.00	1,128,770.0
1.2.4.2	MOBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,348.5	79,799.9	0.00	273,148.5
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,694.0	0.00	0.00	11,694.0
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,092,486.0	941,342.3	0.00	4,633,828.0
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	253,251.4	0.00	0.00	253,251.4
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,711,334.0	135,255.8	0.00	2,846,589.8
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	296,438.0	0.00	0.00	296,438.0
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	3,108,174.6	0.00	621,058.2	4,027,232.8
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	1,408,369.7	0.00	484,437.1	1,892,806.8

Zoom: 106% 11 pages, 5,940.1Kb

02:26 p. m. 04/02/2020

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	<-Descripción
00002777	9	000030	GLOBAL	13/09/2019	COMPRA DE DIE
00002825	9	000025	GLOBAL	04/09/2019	MAINTENIMIENTO
00002960	9	000026	GLOBAL	24/09/2019	MAINTENIMIENTO
00002963	9	000048	GLOBAL	30/09/2019	MAINTENIMIENTO
00003131	9	000030	EGRESO	26/11/2019	OBRA CONSTRU
00002719	9	000036	GLOBAL	26/09/2019	PAGO A PERSON
00002043	9	000019	GLOBAL	03/09/2019	PROMOCIÓN Y D
00002493	9	000198	INGRESO	26/09/2019	REGISTRO DE P
00002271	9	000019	GLOBAL	03/09/2019	VIATICOS A PERS
00002230	9	000012	DIARIO	03/09/2019	VIATICOS A PERS
00002415	9	000126	GLOBAL	18/09/2019	VIATICOS A PERS

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	Nº. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza	
00003191	03	PEE 002453	04/12/2019	0000000000	OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
00003191	12	PEE 002453	04/12/2019	0000000000	OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
00003191	12	PEE 002444	04/12/2019	0000000000	ESTIMACION A LA OBRA 32- (Listado de Polizas) E DREN
00003191	12	PEM 000043	04/12/2019	0000000000	MODIFICACION PRESUPUESTAL (MODIFICACION)
00003191	12	PEP 002464	04/12/2019	0000000000	OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN
00003191	12	PGD 000648	31/12/2019	0000000000	CANCELACION DE LA OBRA R32 EN PROCESO

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento, Procesos, Cerrar

Tipos de Poliza: Egresos, Comprometido, Devengado, Ejercido, Normales

Evento: OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HERODES EN LA LOCALIDAD DE LA PLA

Concepto de la Poliza: OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HERODES EN LA LOCALIDAD DE LA PLA

OBRA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Modificar los datos de la Poliza

Id de Poliza: 00011052

Evento: No. de Evento: 00003191 Fecha: 04/12/2019

Poliza: Número: P.PED.002453 DIC Fecha de la Poliza: 04/12/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: ESTIMACION A LA OBRA 32- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HERODES EN LA LOCALIDAD DE LA PLA (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL

Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber
0001	820006131306-0000-0000	2	007 001 213 61306 520	000032	DE	594,854.67	0.00
0002	824006131306-0000-0000	2	007 001 213 61306 520	000032	HA	0.00	594,854.67
TOTALES:						594,854.67	594,854.67

CONTABLE

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	12-253-613-306-0000-0000	520	2	000032	HA	0.00	594,854.67
0002	21130-002-00000-0000-0000	520	2	000032	HA	594,854.67	0.00
TOTALES:						594,854.67	594,854.67

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

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

Programación: D.P. ALC DREN Y LETINA ADICION CONT BENEF D. PUB PII Sub Sub Cuenta: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL

Partida: INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RES Sub 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: 00003191 Fecha: 04/12/2019

Poliza
 Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 18 11/12/2019 Número: P.PGD.000648.DID/58/AUT.0000000000
 Concepto: CANCELACION DE LA OBRA #32 EN PROCESO

Descripción: OBRA: 32.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CAL

Operaciones	Cuenta	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
	0001	56110.000.0000.0000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	594,654.67	
	0002	12253.613.61306.0000.0000	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL		594,654.67
TOTALES:				594,654.67	594,654.67

Cuenta: CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 Sub Cuenta: CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 Sub Sub Cuenta:
 Sub Sub Sub Cuenta:
 Concepto:

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Guardar Poliza Cancelar