

- CONTABILIDAD
  - 01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
  - 03 - PERÍODOS CONTABLES
  - 05 - PÓLIZAS RECURRENTE
  - 06 - PÓLIZAS CONTABLES
  - 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFECTACIÓN
  - 09 - CIERRE MENSUAL
  - 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CONTABLES
  - 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
  - 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
  - 12I - PÓLIZA INICIAL
  - 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A POLIZAS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
  - RECAUDACIÓN (AGUA)
  - RECAUDACIÓN (GENERAL)
  - RECAUDACIÓN (PANTEONES)
  - RECAUDACIÓN (PREDIAL)
  - RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES
  - 01 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - 01B ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
  - 02 ESTADO DE ACTIVIDADES
  - 03 EDO. DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUB./PAT.
  - 04 EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO.
  - 05 EDO. ANALITICO DEL ACTIVO
  - 07 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R.
  - 08 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
  - 09 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T./C.
  - 10 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./A.A.R./R./T./C.
  - 11 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T.
  - 12 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T./C.
  - 13 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. GTO.
  - 14 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EC.
  - 15 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. ECO./CAP.
  - 16 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.
  - 17 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.F.
  - 18 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R.
  - 19 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC.
  - 20 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC./CAP GTO.
  - 21 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CAP./CON. GTO.
  - 22 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./F. A 2 Y 3ER DIG.
  - 23 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./CAP. Y CON.
  - 24 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./PROG.
  - 25 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
  - 26 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P./OBJ. GTO.
  - CONTABILIDAD - 28 - BALANZA DE COMPROBACION
  - CONTABILIDAD - 30 - LIBRO DIARIO
  - CONTABILIDAD - 31 - LIBRO MAYOR
  - CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT
  - CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES
  - NOMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RECURSO EN PAGOS
  - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE ING
  - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS E
  - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUES

Filtro de búsqueda

Nivel de desglose: 7

Rango de cuentas: De 1.2.3 Hasta 1.2.3.9.04.01

Rango de fechas: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Todos los niveles  Seleccionar todas

Cuenta contable	Descripción	Acumuladora/ Detalle	Naturaleza	Saldo inicial	Cargo del período	Abono del período	Saldo final	Saldo final según su naturaleza
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P?BLICO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,494,911.57	\$2,735,155.61	\$2,735,155.61	\$1,494,911.57	\$1,494,911.57
1.2.3.5.1	EDIFICACI?N HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.01	VIVIENDA TERMINADA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.01.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.02	VIVIENDA PROGRESIVA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.02.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.03.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.04	PIE DE CASA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.04.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.05	LOTE DE MATERIAL.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.05.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.06	PROYECTOS PARA VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.1.06.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2	EDIFICACI?N NO HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$0.01	\$498,875.25	\$498,875.25	-\$0.01	-\$0.01
1.2.3.5.2.01	PARQUES Y NAVES INDUSTRIALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.01.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.02	PLANTAS PROCESADORAS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.02.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.03	TALLERES INDUSTRIALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.03.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.04	CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCI?N.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.04.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.05	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCI?N.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.05.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TUR?STICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.06.01	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$0.01	\$498,875.25	\$498,875.25	-\$0.01	-\$0.01
1.2.3.5.2.07.01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHAVIN...	DETALLE	DEUDORA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
1.2.3.5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD ...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$498,875.25	\$498,875.25	\$0.00	\$0.00

Totales

Saldo final según la naturaleza de las cuentas: \$0.00

- CONFIGURACION
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
  - 01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
  - 03 - PERIODOS CONTABLES
  - 05 - PÓLIZAS RECURRENTES
  - 06 - PÓLIZAS CONTABLES
  - 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFECTACIÓN
  - 09 - CIERRE MENSUAL
  - 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CONTABLES
  - 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
  - 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
  - 12I - PÓLIZA INICIAL
  - 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A POLIZAS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
- RECAUDACIÓN (AGUA)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTEONES)
- RECAUDACIÓN (PREDIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES
  - 01 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - 01B ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
  - 02 ESTADO DE ACTIVIDADES
  - 03 EDO. DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUB./PAT.
  - 04 EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO.
  - 05 EDO. ANALÍTICO DEL ACTIVO
  - 07 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R.
  - 08 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
  - 09 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T./C.
  - 10 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./A.A.R./R./T./C.
  - 11 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T.
  - 12 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T./C.
  - 13 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. GTO.
  - 14 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EC.
  - 15 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. ECO./CAP.
  - 16 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.
  - 17 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.F.
  - 18 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R.
  - 19 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC.
  - 20 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC./CAP.GTO.
  - 21 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CAP./CON. GTO.
  - 22 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./F. A 2 Y 3ER DIG.
  - 23 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./CAP. Y CON.
  - 24 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./PROG.
  - 25 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
  - 26 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P./OBJ. GTO.
  - CONTABILIDAD - 28 - BALANZA DE COMPROBACION
  - CONTABILIDAD - 30 - LIBRO DIARIO
  - CONTABILIDAD - 31 - LIBRO MAYOR
  - CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT
  - CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES
  - NOMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RECURSO EN PAGOS
  - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE ING
  - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS E
  - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUES

Periodo	No. Cta.	Descripción	Fecha	Tipo	Tipo Desc.	Póliza	Concepto	Fuente	Cog	No. Cheque	Beneficiario	Saldo
	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PBLICO										
	1.2.3.5.1	EDIFICACION HABITACIONAL										
	1.2.3.5.1.01	VIVIENDA TERMINADA.										
	1.2.3.5.1.01.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.1.02	VIVIENDA PROGRESIVA.										
	1.2.3.5.1.02.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.										
	1.2.3.5.1.03.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.1.04	PIE DE CASA.										
	1.2.3.5.1.04.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.1.05	LOTE DE MATERIAL.										
	1.2.3.5.1.05.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.1.06	PROYECTOS PARA VIVIENDA.										
	1.2.3.5.1.06.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL										
	1.2.3.5.2.01	PARQUES Y NAVES INDUSTRIALES.										
	1.2.3.5.2.01.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.02	PLANTAS PROCESADORAS.										
	1.2.3.5.2.02.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.03	TALLERES INDUSTRIALES.										
	1.2.3.5.2.03.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.04	CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCION.										
	1.2.3.5.2.04.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.05	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION.										
	1.2.3.5.2.05.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS.										
	1.2.3.5.2.06.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.										
	1.2.3.5.2.07.01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHAVINDA										
	1.2.3.5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES										
00000005	1.2.3.5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES	22/05/2019	001	DIARIO	00000005	PD RECLASIFICACION OBRA ...	2503				
00000005	1.2.3.5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES	22/05/2019	003	EGRESOS	00000167	T.0074806019 CTA 5057 FOND...	2503	61405	0074806019		
	1.2.3.5.2.08	INFRAESTRUCTURA EN SALUD.										
	1.2.3.5.2.08.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.09	INSTALACIONES PBLICAS.										
	1.2.3.5.2.09.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.2.10	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES.										
	1.2.3.5.2.10.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETR?LEO, GAS, ELECTICIDAD Y TELECU...										
	1.2.3.5.3.01	EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA.										
	1.2.3.5.3.01.01	XXXXXXXXXXXXXX										
	1.2.3.5.3.02	GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										
	1.2.3.5.3.02.01	ELECTRIFICACION EN LOCALIDADES : LA ESPERANZA, LA CUESTITA, EL TEPEHUAJE										

**Totales**  
 Saldo inicial: \$1,494,911.57 Cargos: \$2,735,155.61 Abonos: \$2,735,155.61 Saldo final: \$1,494,911.57



# PÓLIZA



Periodo: 05-2019      Tipo: EGRESOS      Folio: 00000167      Cheque: 0074806019      Fecha: 22/05/2019      Estado: APLICADA  
 Documento origen: 00000011 - EXPEDIENTE DE OBRA      Folio electrónico:  
 Concepto: T.0074806019 CTA 5057 FONDO III ALEJANDRO CORTEZ LUA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM. PCO J MUJICA EN MAGALLANES      Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

## DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
1.2.3.5.2.07.02	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM. FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES	\$ 498.875,25	\$ 0,00
1.1.3.4.1.002					ALEJANDRO CORTEZ LUA	\$ 0,00	\$ 149.662,57
2.1.1.7.4.01					5% AL MILLAR	\$ 0,00	\$ 2.150,32
1.1.1.2.1.001.010					CTA. 00112695057 FONDO III 2019	\$ 0,00	\$ 347.062,36
<b>Total</b>						<b>\$ 498.875,25</b>	<b>\$ 498.875,25</b>

## DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 498.875,25	\$ 0,00
8.2.2	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0,00	\$ 498.875,25
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 498.875,25	\$ 0,00
8.2.4	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0,00	\$ 498.875,25
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 498.875,25	\$ 0,00
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0,00	\$ 498.875,25
8.2.7	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 498.875,25	\$ 0,00
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0,00	\$ 498.875,25
<b>Total</b>						<b>\$ 1.995.501,00</b>	<b>\$ 1.995.501,00</b>

**Elaboró**

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

**Revisó**

SERGIO CORTEZ ESPINOZA  
TESORERO

**Autorizó**

JOSE LUIS CASTILLO GARCIA  
PRESIDENTE