

Buscar pantalla (Ctrl + K)

- CONFIGURACION
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- 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 DE NOMINAS
 - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA
 - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
 - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - PRESUPUESTOS - 004 - INFO. ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - PRESUPUESTOS - 005 - DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRES
 - PRESUPUESTOS - 29 - CLASIFICADORES
 - PRESUPUESTOS - 32 - MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO INGRESOS / EGRESOS
 - PRESUPUESTOS - 41 - REPORTE POR CAPITULO DEL GASTO
 - PRESUPUESTOS - 42 - REPORTE POR U.R./C.O.G.
 - PRESUPUESTOS - 44 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO-UR-COG
- TESORERÍA
- TIMBRADO CFDI

Filtro de búsqueda

Nivel de desglose: 7

Todos los niveles

Rango de cuentas

De: 1.2.3.5

Hasta: 1.2.3.9.04.01

Seleccionar todas

Rango de fechas

Del: 01/01/2019

al: 30/08/2019

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 BIEN...	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 ...	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 COL...	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. F...	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 - PERÍODOS 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 PÓLIZAS
- 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 F
 - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY D
 - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRE
 - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESI

Periodo
 Año: 2019 De 01/01/2019 a 30/06/2019

Cuentas
 Todas las cuentas
 Dividir en periodos

Movimientos
 Clas. sin movimientos
 Detalle de movimientos

Da.	Descripción	Fecha	Tipo	Tipo Desc.	Póliza	Concepto	Fuente	Cog	No. Cheque	Beneficiario	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMIN...										\$1,494,911.57	\$2,735,155.61	\$2,735,155.61	\$1,494,911.57
5.1	EDIFICACION HABITACIONAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.01	VIVIENDA TERMINADA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.01.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.02	VIVIENDA PROGRESIVA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.02.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.03.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.04	PIE DE CASA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.04.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.05	LOTE DE MATERIAL.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.05.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.06	PROYECTOS PARA VIVIENDA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.06.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL										-\$0.01	\$498,875.25	\$498,875.25	-\$0.01
5.2.01	PARQUES Y NAVES INDUSTRIALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.01.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.02	PLANTAS PROCESADORAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.02.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.03	TALLERES INDUSTRIALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.03.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.04	CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCION.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.04.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.05	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.05.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.06.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.										-\$0.01	\$498,875.25	\$498,875.25	-\$0.01
5.2.07.01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BAC...										-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J...										\$0.00	\$498,875.25	\$498,875.25	\$0.00
5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J...	22/05/2019	001	DIARIO	00000005	PD RECLASIFICACION OBRA ...	2503				\$0.00	\$0.00	\$498,875.25	\$0.00
5.2.07.02	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. FRANCISCO J...	22/05/2019	003	EGRESOS	00000167	T.0074806019 CTA 5057 FOND...	2503	61405	0074806019		\$0.00	\$498,875.25	\$0.00	\$0.00
5.2.08	INFRAESTRUCTURA EN SALUD.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.08.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.09	INSTALACIONES P7BLICAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.09.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.10	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.10.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO ...										-\$0.01	\$1,987,350.33	\$1,987,350.33	-\$0.01
5.3.01	EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.01.01	XXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.02	GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										\$0.00	\$498,500.00	\$498,500.00	\$0.00
5.3.02.01	ELECTRIFICACION EN LOCALIDADES : LA ESPERANZA, L...										\$0.00	\$498,500.00	\$498,500.00	\$0.00

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: 04-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000157 Cheque: 0026255016 Fecha: 04/04/2019 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000011 - EXPEDIENTE DE OBRA Folio electrónico:
 Concepto: T.0026255016 CTA 5057 DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III
 ELECTRIFICACION LOCALIDADES LE ESPERANZA, LA CUESTITA Y TEPEHUAJE

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
1.2.3.5.3.02.01	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	ELECTRIFICACION EN LOCALIDADES : LA ESPERANZA, LA CUESTITA, EL TEPEHUAJE	\$ 498.500,00	\$ 0,00
1.1.3.4.1.005					DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	\$ 0,00	\$ 149.550,00
1.1.1.2.1.001.010					CTA. 0011 2695057 FONDO III 2019	\$ 0,00	\$ 346.801,30
2.1.1.7.4.01					5% AL MILLAR	\$ 0,00	\$ 2.148,70
Total						\$ 498.500,00	\$ 498.500,00

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	\$ 498.500,00	\$ 0,00
8.2.2	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0,00	\$ 498.500,00
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 498.500,00	\$ 0,00
8.2.4	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0,00	\$ 498.500,00
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 498.500,00	\$ 0,00
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0,00	\$ 498.500,00
8.2.7	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 498.500,00	\$ 0,00
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0,00	\$ 498.500,00
Total						\$ 1.994.000,00	\$ 1.994.000,00

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

Autorizó

JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE