

SOFT V4.0

Contable    Presupuestal    Patrimonial    Reportes    Sistema

ABC Catalogo de Departamentos    ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.    MIR

Plan de Cuentas    Clasificador OG / CRI    Clasificador OG Part. Esp. Armonización    Origen del Recurso/FF    Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI    Matriz de Conversión Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI    ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas    Poliza N° 46205    Catalogo de Cuentas    Plán de Cuentas x

Salir    Nuevo    Modificar    Eliminar    Cancelar    Guardar    Imprimir

1 ACTIVO  
2 PASIVO  
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| CDNAC     | Descripcion                                       | Afectacion |
|-----------|---|------------|
| 1.2.3.4.2 | Infraestructura Ferroviaria y Multimodal          | Sí         |
| 1.2.3.4.3 | Infraestructura Portuaria                         | Sí         |
| 1.2.3.4.4 | Infraestructura Aeroportuaria                     | Sí         |
| 1.2.3.4.5 | Infraestructura de Telecomunicaciones             | Sí         |
| 1.2.3.4.6 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,     | Sí         |
| 1.2.3.4.7 | Infraestructura Eléctrica                         | Sí         |
| 1.2.3.4.8 | Infraestructura de Producción de Hidrocarburos    | Sí         |
| 1.2.3.4.9 | Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica | Sí         |
| 1.2.3.5.0 | Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio     | Sí         |
| 1.2.3.5.1 | Edificación Habitacional en Proceso               | Sí         |
| 1.2.3.5.2 | Edificación no Habitacional en Proceso            | Sí         |
| 1.2.3.5.3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de   | Sí         |
| 1.2.3.5.4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de   | Sí         |
| 1.2.3.5.5 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | Sí         |
| 1.2.3.5.6 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra   | Sí         |
| 1.2.3.5.7 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en | Sí         |
| 1.2.3.5.9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones u Otros     | Sí         |

CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO PARA REGISTRO DE OBRAS EN PROCESO



ABC Catalogo de Departamentos    ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.    MIR    Plan de Cuentas    Clasificador OG / CRI    Clasificador OG Part. Esp. Armonización    Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso    Tipo de    Armonización PC OG/CRI Conversiones    Matriz de Conversión    ABC Cuentas COG-CRI    ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación    Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Ejercicio Fiscal: 2023

Egresos  
 Ingresos

- Filtrar x
- Generica
  - Especificas**
  - Art./Servicios
  - Todas

- Tipo de Gasto
- Gasto corriente
  - Gasto de capital
  - Amortización de la deuda y disminución de pasivos
  - Pensiones y Jubilaciones
  - Participaciones

- 100 NO ETIQUETADO
- 200 ETIQUETADO

**CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO PARA REGISTRO DE OBRAS EN PROCESO**

195 de 209    111 Recaudación de Ing    Bloquea Cta

| Plan de Cuentas | Objeto del Gasto | Partida Especifica | N° Consecutivo | FF  | Tipo de Gasto | Nombre de la Cuenta  | Inicial | Aumento | Disminucion | Final | PartidaEsp               | Bloqueada                |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------|-----|---------------|--|---------|---------|-------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1.2.3.1.0       | 581              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Terrenos   | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.5.1.0       | 591              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Software   | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.2       | 612              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Edificación no habitacional                                | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.3       | 613              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Construcción de obras para el abastecimiento de agua,      | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▶ 1.2.3.5.4     | 614              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | División de terrenos y construcción de obras de            | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.4       | 614              | 1                  | 0000           | 151 | 2             | División de terrenos y construcción de obras de            | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.4       | 614              | 1                  | 0000           | 161 | 2             | División de terrenos y construcción de obras de            | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.5       | 615              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Construcción de vías de comunicación                       | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.5       | 615              | 1                  | 0000           | 151 | 1             | Construcción de vías de comunicación                       | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.5       | 615              | 1                  | 0000           | 171 | 2             | Construcción de vías de comunicación                       | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.7       | 617              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Instalaciones y equipamiento en construcciones             | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.9       | 619              | 1                  | 0000           | 111 | 2             | Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos      | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3.5.9       | 619              | 1                  | 0000           | 151 | 2             | Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos      | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.3.1.2       | 911              | 1                  | 0000           | 111 | 3             | Amortización de la deuda interna con instituciones de      | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.3.1.2       | 911              | 1                  | 0000           | 151 | 3             | Amortización de la deuda interna con instituciones de      | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4.1.1.0       | 921              | 1                  | 0000           | 111 | 3             | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4.1.1.0       | 921              | 1                  | 0000           | 151 | 3             | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4.2.1.0       | 931              | 1                  | 0000           | 111 | 3             | Comisiones de la deuda pública interna                     | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5.9.1.0       | 991              | 1                  | 0000           | 111 | 3             | ADEFAS   | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SOFT V4.0

Contable    Presupuestal    Patrimonial    Reportes    Sistema

Bienes y Servicios Solicitud    Cotizar Solicitud Cotizaciones    Ordenes de Compra    Recepción de Doc. Fiscal    Pago de Facturas Comprometido - Pagado    Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado    Polizas Pagado    Recepción <XML> Codificar <XML>    CFDi    Bancos Chequeras    Conciliaciones

Polizas    Poliza N° 103804 x

1 of 1    Total:12    100%    12 of 12

Preview

FECHA



Impreso: 14-feb.-2024  
 Poliza E-95  
 Folio Sist. N° 103,804  
 Fecha: 21-dic.-2023  
 Status: Aplicada

ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE COORDIANCION C2 E INTEL.IGENCIA, COMISARIA JUANACATLAN, JALISCO ETAPA 2.

Hoja N° 1

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|---|--|--------------|--------------|
| <b>Departamento Generico</b>   |   |  |              |              |
| <b>POA/Programa - control sist.</b>  |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32192 1993 FORTALECIMIENTO BANORTE (Bancos/Tesorería)  |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Transf N° 42                               | 0.00         | 995,689.65   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 995,689.65   |
| 2) PASIVO  |   |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-12018 CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 995,689.65   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 0.00         | 995,689.65   |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 995,689.65   | 995,689.65   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |  |              |              |
| 8.2.2.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 0.00         | 995,689.65   |
| 8.2.4.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 995,689.65   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 0.00         | 995,689.65   |
| 8.2.5.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 995,689.65   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 0.00         | 995,689.65   |
| 8.2.6.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 995,689.65   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 0.00         | 995,689.65   |
| 8.2.7.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |   |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV   | ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C | Factura N° 142                             | 995,689.65   | 0.00         |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,982,758.60 | 3,982,758.60 |

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra de Compra Recepción de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Pago de Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 103804 x

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

| Preview  |                     |               |                     |               |                     |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <p>1) ACTIVO</p> <p>1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32192 1993 FORTALECIMIENTO BANORTE (Bancos/Tesorería)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Transf N° 42 0.00 995,689.65</p> <p style="text-align: right;"><b>1) ACTIVO</b> 0.00 995,689.65</p>  |                     |               |                     |               |                     |
| <p>2) PASIVO</p> <p>2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-12018 CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 0.00 995,689.65</p> <p style="text-align: right;"><b>2) PASIVO</b> 995,689.65 995,689.65</p>  |                     |               |                     |               |                     |
| <p>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</p> <p>8.2.2.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 0.00 995,689.65</p> <p>8.2.4.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 0.00 995,689.65</p> <p>8.2.5.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 0.00 995,689.65</p> <p>8.2.6.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 0.00 995,689.65</p> <p>8.2.7.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p style="text-align: right;"><b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> 3,982,758.60 3,982,758.60</p> <p style="text-align: right;">control sist. 4,978,448.25 5,974,137.90</p> <p style="text-align: right;"><b>Generico</b> 4,978,448.25 5,974,137.90</p> |                     |               |                     |               |                     |
| <p><b>Departamento Obras Publicas</b></p> <p><b>POA/Programa - EGRESOS 39 CONSTRUCCION DE CENTRO DE</b></p> <p>1) ACTIVO</p> <p>1.2.3.5.2-6121-0001-252-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL</p> <p>CONSTRUCCIONES DARAE, SA DE CV ESTIMACION 3, DE LA OBRA DE CENTRO DE C Factura N° 142 995,689.65 0.00</p> <p style="text-align: right;"><b>1) ACTIVO</b> 995,689.65 0.00</p> <p style="text-align: right;">EGRESOS 39 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COORDINACION C2, ETAPA 2. 995,689.65 0.00</p> <p style="text-align: right;"><b>Obras Publicas</b> 995,689.65 0.00</p>   |                     |               |                     |               |                     |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Cargos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$995,689.65</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Abonos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$995,689.65</b></td> </tr> </table>   |                     | <b>Cargos</b> | <b>\$995,689.65</b> | <b>Abonos</b> | <b>\$995,689.65</b> |
| <b>Cargos</b>  | <b>\$995,689.65</b> |               |                     |               |                     |
| <b>Abonos</b>  | <b>\$995,689.65</b> |               |                     |               |                     |

**CUENTA ESPECIFICA DE ACTIVO PARA REGISTRO DE OBRAS EN PROCESO**

