

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

3 of 37 Close

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Actual			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR ACREEDOR			
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,200,003.40	\$0.00	\$45,655.78	\$0.00	\$1,245,659.18	\$0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,200,003.40	\$0.00	\$45,655.78	\$0.00	\$1,245,659.18	\$0.00
D 1235-5-5151	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	\$1,200,003.40	\$0.00	\$45,655.78	\$0.00	\$1,245,659.18	\$0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,079,039.00	\$0.00	\$22,079,039.00	\$0.00
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00
D 1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00
D 1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00
D 1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$33,365.20	\$0.00	\$290,620.97	\$0.00	\$323,986.17	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,365.20	\$0.00	\$188,144.97	\$0.00	\$221,510.17	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$188,144.97	\$0.00	\$188,144.97	\$0.00
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$188,144.97	\$0.00	\$188,144.97	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$33,365.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,365.20	\$0.00
D 1241-3-5152	COMPUTADORA HP G	\$33,365.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,365.20	\$0.00
D 1241-3-5153	DJI DRONE MINI COMBO	\$9,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,718.00	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00

Page 3

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 09/feb./2023 hora de impresión: 02:37 p. m.

Usuario: SUPERVISOR Rep: rptBalanzaComprobacion

Page 3 of 37

1410890 H. AYUNTAMIENTO DE TECUITATLÁN DE CORONA 2022 * | Usuario: Usuario Supervisor... Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

02:59 p. m. 09/02/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 4 Close

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Actual	
			Cargos Abonos		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$22,079,039.00	\$0.00	\$22,079,039.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00	\$244,748.99
1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$244,748.99	\$0.00	\$244,748.99
E00202 30040202 JORGE ALBERTO RODR	16 Movimiento Directo Automático (FINQUITO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA		\$244,748.99		\$244,748.99
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00	\$21,834,290.01
1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$21,834,290.01	\$0.00	\$21,834,290.01
E00102 20102022 ALVARO LARA CHAVEZ	1756 Movimiento Directo Automático (CONCRETO ESTRAPIADO CALLE JAVIER MINA N		\$078,814.97		\$078,814.97
E00142 28052022 CONSTRUCCIONES CLA	1748 Movimiento Directo Automático (MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL, DE TECO		\$778,422.61		\$1,687,217.58
E00471 31052022 JORGE ALBERTO RODR	1760 Movimiento Directo Automático (ANTICIPO CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA		\$367,123.34		\$0,024,340.92
E00184 04042022 CONSTRUCCIONS R RUI	1776 Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRAO AP		\$615,123.14		\$0,827,484.06
E00184 04042022 ALVARO LARA CHAVEZ	1777 Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 OBRA DE CONCRETO HIDRAULIC		\$569,633.81		\$3,207,097.87
E00192 11042022 ALVARO LARA CHAVEZ	TRASF Movimiento Directo Automático (2da ESTIMACION DE OBRA EN LA CALLE GRAL N		\$669,633.81		\$3,776,731.68
E00206 21042022 CONSTRUCCIONES R R	TRASF Movimiento Directo Automático (EMPEDRAO ANEGADO Y HUELLA EN LA CALLE		\$609,599.46		\$4,386,331.13
E00217 27042022 CONSTRUCCIONES CLA	1834 Movimiento Directo Automático (MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL, DE TECOUIT		\$486,250.00		\$4,884,581.13
E00226 02062022 ALVARO LARA CHAVEZ	1880 Movimiento Directo Automático (TERCERA ESTIMACION CALLE NERI JAVIER MIN		\$421,779.48		\$5,306,360.61
E00221 11062022 ALVARO LARA CHAVEZ	1880 Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 CONCRETO HIDRAULICO CALLA		\$421,779.48		\$5,728,140.04
E00272 11062022 CONSTRUCCIONES R RUI	1878 Movimiento Directo Automático (EMPEDRAO ANEGADO CALLE INDEPENDENCIA		\$609,599.44		\$6,337,739.48
E00269 20102022 ALVARO LARA CHAVEZ	1911 Movimiento Directo Automático (EMPEDRAO ECOLOGICO CALLE LA LOMA)		\$601,076.57		\$6,938,816.05
E00290 20102022 ALVARO LARA CHAVEZ	1912 Movimiento Directo Automático (ADICIONAL CALLE NERI ESCOBEDO Y JAVIER MIN		\$74,226.41		\$7,013,042.46
E00291 20102022 DESARROLLO DE ALTU	1913 Movimiento Directo Automático (CONCRETO ESTRAPIADO CALLE ENRIQU		\$756,596.03		\$7,789,638.49
E00493 31052022 JORGE ALBERTO RODR	TRASF Movimiento Directo Automático (ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA LA LOMA)		\$486,226.08		\$8,275,864.57

Page 1

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1300)

Fecha: 09/feb./2023 hora de impresión: 03:01 p. m.

Usuario: SUPERVISOR Rep: rptAuxiliaresCuentas

Page 1 of 4