

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento OBRAS PUBLICAS				
POA/Programa - DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C.	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
			1) ACTIVO	160,776.28
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE (INFRA)		160,776.28	0.00
			OBRAS PUBLICAS	160,776.28
Departamento x-- Mvtos Existencias				
POA/Programa - Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE AGUSTIN D	Transf N° 86000009	0.00	111,850.40
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTA	Ref N° 11554	0.00	48,232.88
			1) ACTIVO	160,083.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 0.5% DEL 5 AL MILLAR POR PAGA	Ref N° 12050	0.00	693.00
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				