

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2 ago-2019
Poliza G-145
Folio Sist. N° 21,601
Fecha: 28-jun-2019
Módulo: Aplicada

CH 02 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE POZOS AZULES POR CONCEPTO DE EXCAVACION A MANO EN AREA DE BOCA DE TORMENTA Y SUSTITUCION DE TUBERIA, FAIS 2019.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento OBRAS PUBLICAS				
POA/Programa - FAIS DRENAJE PLUVIAL EN ZAP POZOS AZULES.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.0-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
DAVID GOMEZ TORRES	11640 LR EXCAVACION PARA SUSTITUCION EN	Lista de Raya SEM 26	8,200.00	0.00
		1) ACTIVO	8,200.00	0.00
	FAIS DRENAJE PLUVIAL EN ZAP POZOS AZULES.			0.00
		OBRAS PUBLICAS	8,200.00	0.00
Departamento x: Mvtos Existencias				
POA/Programa - Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 INFRAESTRUCTURA 0112690940 (Bancos/Tesorería)				
DAVID GOMEZ TORRES	11640 LR EXCAVACION PARA SUSTITUCION EN	Cheque N° 2	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22504 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID GOMEZ TORRES	11640 LR EXCAVACION PARA SUSTITUCION EN	Lista de Raya SEM 26	8,200.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	11640 LR EXCAVACION PARA SUSTITUCION EN	Lista de Raya SEM 26	0.00	8,200.00
		2) PASIVO	8,200.00	8,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				