

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- 1000-000-000 ACTIVO
 - 1100-000-000 ACTIVO CIRCULANTE
 - 1200-000-000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - 1210-000-000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 - 1211-000-000 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 - 1212-000-000 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
 - 1213-000-000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
 - 1214-000-000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 - 1220-000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
 - 1221-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 - 1222-000-000 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
 - 1223-000-000 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
 - 1224-000-000 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 - 1229-000-000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
 - 1230-000-000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
 - 1231-000-000 TERRENOS
 - 1232-000-000 VIVIENDAS
 - 1232-000-001 CONST. DE VIVIENDAS
 - 1233-000-000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - 1233-000-001 CONST. OFICINAS DE SAGARPA (DISTRITO 1)
 - 1233-000-002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - 1234-000-000 INFRAESTRUCTURA
 - 1234-000-001 INFRAESTRUCTURA
 - 1234-000-002 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
 - 1235-000-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL
 - 1235-000-001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUB
 - 1235-000-002 BAÑOS DE LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE (CERRITO)
 - 1235-000-003 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE MEXICO DE ACA
 - 1235-000-004 CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN MESA DE FLORES
 - 1235-000-005 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SANTIAGO TLALTEL.
 - 1235-000-006 ILUMINACION EN EL ANDADOR DEL BORDO DEL RIO
 - 1235-000-007 ELECT. Y HUELLAS CONC. HIDR. PARQUE SAN NICOLAS
 - 1235-000-008 INGRESO CON ADOQUIN ALA UNIRSE
 - 1235-000-009 INGRESO PRINCIPAL Y PUENTE EN DOLORES
 - 1235-000-010 EMPEDRADO ECOLOGICO EN INGRESO A LOS VELIZ
 - 1235-000-011 1ER. ETAPA DE LA CICLOVIA COLOTLAN- UNIVERSIDAD
 - 1235-000-012 IV ETAPA DE LATERALES DEL BOULEVARD
 - 1235-000-013 REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA

Cuenta:* 0000-000-000 F3 Registro:* 13/02/19
 Nombre:* Inactiva

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-000-000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio



Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQi

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 13/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	Saldo inicial : 120,232,186.55					
1210-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	Saldo inicial : 0.00					
1211-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	Saldo inicial : 0.00					
Total INVERSIONES A LARGO PLAZO :					0.00	0.00	0.00
1212-000-000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	Saldo inicial : 0.00					
Total TÍTULOS Y VALORES A LARGO ..					0.00	0.00	0.00
1213-000-000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG..	Saldo inicial : 0.00					
16/Ene/2018	Egresos	14	RESERVA PARA LA DEUDA P..	TRANSF.	25,556.76		25,556.76
31/Ene/2018	Ingresos	27	INGRESOS POR PARTICIPACI..		85,719.48		111,276.24
16/Feb/2018	Diario	15	REINTEGRO DE BMONEX DE E..			85,027.34	26,248.90
28/Feb/2018	Ingresos	24	DESCUENTO DEUDA FEB 2018		94,819.35		121,068.25
16/Mar/2018	Diario	25	REINTEGRO DE BANCO MON..	TRANSF.		121,737.56	-669.31
28/Mar/2018	Ingresos	24	DESCUENTO DEUDA MAR 2018		135,690.99		135,021.68
16/Abr/2018	Diario	13	REINTEGRO DE BANCO MON..	TRANSF		120,980.10	14,041.58
30/Abr/2018	Ingresos	24	DESCUENTO DEUDA ABR 2018		107,867.42		121,909.00
16/May/2018	Diario	7	REINTEGRO DEL BANCO MO..	TRANSF.		96,199.84	25,709.16
31/May/2018	Ingresos	26	DESCUENTO DEUDA MAY 2018		105,126.35		130,835.51
21/Jun/2018	Diario	17	REINTEGRO DEL BANCO MO..	TRANSF.		22,761.04	108,074.47
30/Jun/2018	Ingresos	27	DESCUEN. DEUDA CAM.JUN 2..		126,215.87		234,290.34
17/Jul/2018	Diario	30	REINTEGRO DE BANCO MON..	TRANSF.		330,745.98	-96,455.64
31/Jul/2018	Ingresos	27	DESCUEN. DEUDA CAM.JUL 2..		99,045.46		2,589.82
31/Jul/2018	Ingresos	27	DESC.DEUDA LUMIN. JUL 2018		203,530.00		206,119.82
16/Ago/2018	Diario	10	TRASPASO A CUENTAS PROP..	TRANSF.		105,397.11	100,722.71





Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQi

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 39
 Fecha: 13/Feb/2019

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O D..		0.00	0.00	0.00
1290-000-000			OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			Saldo inicial :	0.00
1291-000-000			BIENES EN CONCESIÓN			Saldo inicial :	0.00
			Total BIENES EN CONCESIÓN :		0.00	0.00	0.00
1292-000-000			BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			Saldo inicial :	0.00
			Total BIENES EN ARRENDAMIENTO F..		0.00	0.00	0.00
1293-000-000			BIENES EN COMODATO			Saldo inicial :	0.00
1293-100-000			DEPRECIACION CONTABLE ACUMULADA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total BIENES EN COMODATO :		0.00	0.00	0.00
			Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULAN..		0.00	0.00	0.00

Total ACTIVO NO CIRCULANTE : 41,262,153.95 23,309,780.37 138,184,560.13





Listado de Pólizas

Personalizar listado | Guardar filtros | Actualizar | Generar reporte | Bajar listado | Ayuda

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto
09/11/2018	Egresos	319	NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE C...
09/11/2018	Egresos	309	NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE H...
09/11/2018	Egresos	301	NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE H...
09/11/2018	Egresos	13	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL SEMANAL
09/11/2018	Egresos	12	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL SEMANAL
09/11/2018	Egresos	11	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA DIVERSOS MATERIAL...
09/11/2018	Ingresos	1,006	INGRESOS CATAS DEL 09/11/2018
09/11/2018	Ingresos	6	INGRESOS TESO DEL 09/11/2018
08/11/2018	Egresos	366	DIVERSOS MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED D...
08/11/2018	Egresos	364	DIVERSOS MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED D...
08/11/2018	Egresos	365	TUBOS DE DIV. MEDIDAS PARA LA AMPLIACION DE RED ...
08/11/2018	Egresos	202	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE SE...
08/11/2018	Egresos	201	SERVICIO TELEFONICO PARA EL AREA DE SEGURIDAD P...
08/11/2018	Egresos	52	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA RETROEXCAVA...
08/11/2018	Egresos	53	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO ...
08/11/2018	Egresos	51	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS DIVERSAS A...
08/11/2018	Egresos	15	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN PICK UP
08/11/2018	Egresos	7	BOMBA DE ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA DEL ...
08/11/2018	Egresos	31	PAGO DE RADIADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYU...
08/11/2018	Egresos	8	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS D...
08/11/2018	Egresos	10	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS D...

233 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<&n> Buscar concepto | <&n> Buscar concepto y completar.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Primera Anterior Siguiente Última

Fecha:*	Tipo:*	Número:*	Concepto:
08/11/18	F3 Egresos	366 F3	DIVERSOS MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA EN CANOAS

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	1235-000-211	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ...	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
2	2112-000-863	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
3	2112-000-863	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
4	1112-200-002	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 4725	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
5	8240-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
6	8220-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
7	8250-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
8	8240-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
9	8260-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
10	8250-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
11	8270-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 11,699.76	\$ 0.00	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	
12	8260-614-300	PROGRAMAS FEDERALES	\$ 0.00	\$ 11,699.76	TRANSF.	AMP. DE RED DE AGUA PO...	

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 70,198.56 \$ 70,198.56

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

Póliza Impresa * Obligatorio

Nuevo <Ins> | Modificar <Enter> | Borrar <Supr>