

A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo al valor catastral

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

☑ Impresión de pantalla de una póliza al cierre del periodo de evaluación, que muestre el registro de un bien inmueble propiedad del ente público, dado de alta en el Sistema de Contabilidad en el periodo de evaluación. (Si en el periodo de evaluación no realizó alta de bienes inmuebles, presentar la última póliza de alta de bienes inmuebles).

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,175.00
Fecha: 02/10/2019 11:15:49a. m.
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Existencias				
Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00303 GASTO CORRIENTE 5019 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Transf N° 6008	0.00	486,234.52
		1) ACTIVO	0.00	486,234.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-00128 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	0.00	486,234.52
		2) PASIVO	486,234.52	486,234.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	0.00	486,234.52
8.2.4.0.0-6140-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	0.00	486,234.52
8.2.5.0.0-6140-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	0.00	486,234.52
8.2.6.0.0-6140-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	0.00	486,234.52
8.2.7.0.0-6140-0000-151-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,944,938.08	1,944,938.08
		Mvtos Existencias	2,431,172.60	2,917,407.12
		Existencias	2,431,172.60	2,917,407.12

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0016-151-2-00006 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE LINEA D	Factura N° 635	486,234.52	0.00
		1) ACTIVO	486,234.52	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	486,234.52	0.00
		Hacienda Municipal	486,234.52	0.00

Cargos \$486,234.52

Abonos \$486,234.52

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que utilizó en el ejemplo de la póliza, que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. - 192.168.1.34\SoftV4_2019\Nayeli - [Plan de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Plan de Cuentas Plan de Cuentas

2 of 2+ 100% Total:540 100% 540 of 540

1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles
1.2.3.1.0	Terrenos
1.2.3.2.0	Edificios
1.2.3.3.0	Infraestructura
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inun
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electri
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electri
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proceso
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. - 192.168.1.34\SoftV4_2019\Nayeli - [Plan de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Plan de Cuentas Plan de Cuentas

2 of 2+ 100% Total:540 100% 540 of 540

1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electri
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electri
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proceso
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles
1.2.4.0.0	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación d
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video

Impresión de pantalla del documento que muestre el valor catastral del bien inmueble (documento oficial emitido por el área competente de catastro cuando fue adquirido) y en su caso el documento que respalde la adquisición (CFDI, factura, contrato de donación, etc.)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 44190
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: G - 635
Fecha: 4/10/2019 13:36:08

Datos del cliente
Cliente: Municipio de San Juanito de Escobedo.
R.F.C.: MSJ850101UQ6
Domicilio: MORELOS No. 32, CENTRO, C.P. 46560, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACION MUNICIPAL CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOBO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. Convenio: CEA-IHAP-APAU-003/2019 Subprograma: PROAGUA APAUR 2019 (Recursos Federales) Deposito correspondiente al porcentaje Municipal a la cuenta 030320900017616952 APAUR Estatal.	486,234.52	0.00	002 - IVA - 0.00	486,234.52

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.

Subtotal	486,234.52
IVA	0.00
Total	486,234.52

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500935052
Folio fiscal: 0D4487B1-8D5E-4DB4-82B7-D2BCE421DF57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 4 2019 - 13:36:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TshFRafSu09q2LcUPVuXooviwGSBrrxT5jgQrtQm8V161klcCQqWQnfEXKfygMW1jYqSAzh5BUW7yVklro45whLpm+CWkm5CM6tY9DJH6O5K8mHMceGnTZ8dPFRzDR/WR3aTKdygBT8xcGVX68MPxg5iVDWbp3fcdHRU70OCmxV4GemjR0tm/DFRlaxC++gpoehFIRE8+igDKD0UJML/o0+3wONRbthldQ8jrmfBuXlu67jyV6f5SL4i7bwBux9V0tla/dGSSTyMsF62kWR9cK+XZyuNKYtarfKSKFF2naYzY8pjklbWBkg30WEJ0gqEnFxB8EQdNETA==



Este documento forma parte de la cuenta pública del municipio de San Juanito de Escobedo, Jal.

Sello del SAT

WtgODQdis+QkgdRLXwhwr4tWA25CCBVIKUA8i3xw67buODTYsE2VFZcl+w+4oz38Qqd0hAOEhuQYihUq1+8nkh55BmkWzCaSe1kyN/HFA12FoFuNDQV9jJ0fsv1jRbklj/+vkyUD++IQccgMNNW160Bxz3TNPRFXGH12L6ujW1vZaeMa5QteOy8N7i/Unb8ASgn1AyLA11rmAHIS88sKI1zTj3o1ECcypWwK1/JY7rWxSXDtt+9jg3w15JU6dZ5G9TjCbUAdjS03jbrZQu7KHDTYv9usCUMPTsKe1QXICJjVbPGQd8bHRNB8yRmgOFTIHQYHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||0D4487B1-8D5E-4DB4-82B7-D2BCE421DF57|2019-10-04T13:36:11|MAS0810247C0|TshFRafSu09q2LcUPVuXooviwGSBrrxT5jgQrtQm8V161klcCQqWQnfEXKfygMW1jYqSAzh5BUW7yVklro45whLpm+CWkm5CM6tY9DJH6O5K8mHMceGnTZ8dPFRzDR/WR3aTKdygBT8xcGVX68MPxg5iVDWbp3fcdHRU70OCmxV4GemjR0tm/DFRlaxC++gpoehFIRE8+igDKD0UJML/o0+3wONRbthldQ8jrmfBuXlu67jyV6f5SL4i7bwBux9V0tla/dGSSTyMsF62kWR9cK+XZyuNKYtarfKSKFF2naYzY8pjklbWBkg30WEJ0gqEnFxB8EQdNETA==|00001000000404486074||

Ramo 28 2019



Handwritten signature

APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOBO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO.