

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

a. El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

Detalles del balance de comprobación.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Detalles del balance... x

5495 / 8086 80.6%

Detalles del balance de comprobación

jueves, 18 de agosto de 2022
Pág. 5495 / 8086
JMAS-ARQJAS

Periodo: 01/01/22, 30/06/22
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Esto también incluye las cuentas que solo tienen un saldo.
Este informe también incluye movimientos de regularización dentro del periodo.
Cuenta: N°: 1.7681011001, Ingresos/Saldos: Balance, Debe/Haber: Ambos, Filtro fecha: 01/01/22, 30/06/22

Saldo periodo

Fecha registro	N° documento	N° documento externo	Descripción	Importe IVA	Debe	Haber	Saldo	Número Evento
1231410005 PLANTA PUERTO ANAPRA							70,882,103.73	
PLANTA PUERTO ANAPRA				0.00				
1231510001 ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y OTROS							422,993,063.28	
28/01/22	FCT22-00054	1253 EST 5	TANQUE SUPERFICIAL 3 CANTOS	554,300.89	3,464,380.55		426,457,443.83	EVENTO22-1169
28/01/22	NTACR22-00003	1	Nota crédito NTACR22-00003	-554,300.89		3,464,380.55	422,993,063.28	EVENTO22-1169
28/01/22	FCT22-00088	1253 ESTIMACION 5	TANQUE SUPERFICIAL 3 CANTOS	554,300.89	3,464,380.55		426,457,443.83	EVENTO22-1169
31/01/22	FCT22-00153	1253 EST 6	TANQUE SUPERFICIAL 3 CANTOS	46,901.89	293,136.81		426,750,580.64	EVENTO22-1169
09/03/22	FCT22-00738	1253 EST 7	TANQUE SUPERFICIAL 3 CANTOS	153,698.60	960,616.27		427,711,196.91	EVENTO22-1169
22/03/22	FCT22-00839	2609 EST 5	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	247,584.70	1,547,404.37		429,258,601.28	EVENTO22-3469
08/04/22	FCT22-01246	1253-8	TANQUE SUPERFICIAL 3 CANTOS	236,380.27	1,477,251.68		430,735,852.96	EVENTO22-1169
12/04/22	FCT22-01247	2609 EST 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	479,044.15	2,994,025.91		433,729,878.87	EVENTO22-3469

Catálogo de cuentas - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 Departamentos Gestión financiera Contabilidad Catálogo de cuentas

Buscar (Ctrl+F3)

INICIO ACCIONES NAVEGAR INFORME

Nuevo Editar Diario general Test catálogo de cuentas Dimensiones Cuentas Saldo Saldo cuenta C/G Saldo C/G Saldo C/G por dimensión Balance comprobación Balance comprobación consol. Registro movs. contabilidad Balance compr./resumen

Enviar a Microsoft Excel Ver Mostrar como lista Mostrar como gráfico Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar Mostrar adjuntos Pág.

Catálogo de cuentas

N°	Nombre	Ingresos/...	S... d...	Tipo mov.	Sumatorio	Tipo de registr...	G r.	Cuenta CONAC	C. o.	Importe debe	Importe haber
1231	TERRENOS	Balance	Total		1231000000.1231999999					192,318,747.37	14,538,881.23
123101	TERRENOS - INFRAEST AGUA POTABLE	Balance	Total		1231010000.1231019999					47,044,594.26	11,476,931.61
1231010001	TERRENOS - INFRAEST AGUA POTABLE	Balance	Auxiliar		1231010000.1231019999		1.2.3.1			47,044,594.26	11,476,931.61
123102	TERRENOS - PLANTAS DE TRATAMIENTO	Balance	Total		1231020000.1231029999					57,829,334.69	2,677,903.00
1231020001	TERRENOS - PLANTAS DE TRATAMIENTO	Balance	Auxiliar		1231020000.1231029999		1.2.3.1			57,829,334.69	2,677,903.00
123103	TERRENOS - OBRAS EN PROCESO	Balance	Total		1231030000.1231039999					2,048,919.75	
1231030001	EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO VILLARR-SORGO	Balance	Auxiliar		1231030000.1231039999		1.2.3.1			2,048,919.75	
123104	TERRENOS - ALMACÉNES	Balance	Total		1231040000.1231049999					34,565,944.44	
1231040001	TERRENOS - ALMACÉNES	Balance	Auxiliar		1231040000.1231049999		1.2.3.1			34,565,944.44	
123105	TERRENOS - INSTALACIONES Y OFICINAS	Balance	Total		1231050000.1231059999					48,563,107.24	
1231050001	TERRENOS - INSTALACIONES Y OFICINAS	Balance	Auxiliar		1231050000.1231059999		1.2.3.1			48,563,107.24	
123106	TERRENOS OTROS	Balance	Total		1231060000.1231069999					2,266,846.99	384,046.62
1231060001	TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA	Balance	Auxiliar		1231060000.1231069999		1.2.3.1			2,266,846.99	384,046.62
2112011231	PIÑON MARTINEZ SUIEY GRACIELA	Balance	P... Auxiliar				2.1.1.2			85,190.40	85,190.40

INICIO

ACCIONES

Navegar

Documento entrante

Dimensiones

Establecer filtro de dimensiones

Movs. valor

Movimiento

Microsoft Excel

Enviar a

Mostrar como lista

Ver

Mostrar como gráfico

Mostrar adjuntos

Notas

Vinculos

Actualizar

Borrar filtro

Buscar

Pág.

Movs. contabilidad

Escribir para filtrar

Fecha registro

Filtro: 1231010001

Archivos de documento...

Archivo adjunto

Nombre

Tipo

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	N. d.	C. p.	Tipo procedenci...	Cód. proced...	Nº cuenta	Descripción	Importe	Tipo contrapar...	Cta. contrapartida	Nº mov.	Importe debe	Importe haber	Tipo Póliz
1/1/2020	GENERAL20+0...						1231010001	TERRENO - PLANTAS DE BOMBEO	35,567,662.65	Cuenta	45662	35,567,662.65			Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER078	1231010001	RAFAEL PEREZ SERNA Y AVE DEL CHAR...	-537,766.40	Activo fijo	TER078	1999...		537,766.40	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER078	1231010001	RAFAEL PEREZ SERNA Y AVE DEL CHAR...	537,766.40	Cuenta	1231010001	1999...	537,766.40		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER079	1231010001	BABICORA Y CARLOS ADAME	-207,950.80	Activo fijo	TER079	1999...		207,950.80	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER079	1231010001	BABICORA Y CARLOS ADAME	207,950.80	Cuenta	1231010001	1999...	207,950.80		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER080	1231010001	FELIPECARRILLO PUERTO Y NAUCALPAN	-13,766.00	Activo fijo	TER080	1999...		13,766.00	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER080	1231010001	FELIPECARRILLO PUERTO Y NAUCALPAN	13,766.00	Cuenta	1231010001	1999...	13,766.00		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER081	1231010001	JUAN DE OÑATE Y LIBERTAD	-80,090.00	Activo fijo	TER081	1999...		80,090.00	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER081	1231010001	JUAN DE OÑATE Y LIBERTAD	80,090.00	Cuenta	1231010001	1999...	80,090.00		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER090	1231010001	PITAGORAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES	-131,067.20	Activo fijo	TER090	1999...		131,067.20	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER090	1231010001	PITAGORAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES	131,067.20	Cuenta	1231010001	1999...	131,067.20		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER091	1231010001	JOSE CLEMENTE OROZCO Y PABLO VE...	-174,232.80	Activo fijo	TER091	1999...		174,232.80	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER091	1231010001	JOSE CLEMENTE OROZCO Y PABLO VE...	174,232.80	Cuenta	1231010001	1999...	174,232.80		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER098	1231010001	VOLTA Y JOULE	-42,490.20	Activo fijo	TER098	1999...		42,490.20	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER098	1231010001	VOLTA Y JOULE	42,490.20	Cuenta	1231010001	1999...	42,490.20		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER099	1231010001	MANUEL GOYTIA Y YUGOSLAVIA	-159,995.60	Activo fijo	TER099	1999...		159,995.60	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER099	1231010001	MANUEL GOYTIA Y YUGOSLAVIA	159,995.60	Cuenta	1231010001	1999...	159,995.60		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER101	1231010001	AV. CARLOS AMAVIA Y TZETZALES	-133,936.25	Activo fijo	TER101	1999...		133,936.25	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER101	1231010001	AV. CARLOS AMAVIA Y TZETZALES	133,936.25	Cuenta	1231010001	1999...	133,936.25		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER105	1231010001	FIDEL AVILA Y PARRAL	-41,879.80	Activo fijo	TER105	1999...		41,879.80	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER105	1231010001	FIDEL AVILA Y PARRAL	41,879.80	Cuenta	1231010001	1999...	41,879.80		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER107	1231010001	NAHOAS Y QUICHES	-126,608.00	Activo fijo	TER107	1999...		126,608.00	Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER107	1231010001	NAHOAS Y QUICHES	126,608.00	Cuenta	1231010001	1999...	126,608.00		Diario
30/9/2021	824				Activo fijo	TER110	1231010001	ACACIAS Y PIPILA	-217,016.40	Activo fijo	TER110	1999...		217,016.40	Diario