

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO

2021-2024

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2022

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

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

Vista Previa

114.95% ▾

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Chilapa 

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		A L 1 D E E N E R O D E 2 0 2 2		E N E R O - J U N I O 2 0 2 2		A L 3 0 D E J U N I O D E 2 0 2 2	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
1134 1 1231116 M28 00002 082	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	0.00	660,028.76	660,028.76	0.00		
1134 1 1231116 M28 00002 083	CONSTRUCTORA DARCOM SA DE CV	0.00	537,099.58	0.00	537,099.58		
1134 1 1231116 M28 00002 084	CESFRA SA DE CV	0.00	2,795,163.81	2,286,374.23	508,789.58		
1134 1 1231116 M28 00002 085	STARSKY MEZA ANZO	0.00	1,093,028.04	263,068.53	829,959.51		
1134 1 1231116 M28 00002 086	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0.00	384,981.45	0.00	384,981.45		
1134 1 1231116 M28 00002 087	CONSTRUCTORA ROBERT SA DE CV	0.00	865,398.63	0.00	865,398.63		
1134 1 1231116 M28 00002 089	TOMAS JIMENEZ PERALTA	0.00	611,150.95	311,686.99	299,463.96		
1134 1 1231116 M28 00002 096	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.00	5,355,762.76	3,757,078.15	1,598,684.61		
1134 1 1231116 M28 00002 097	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	0.00	534,490.64	288,624.94	245,865.70		
1134 1 1231116 M28 00002 098	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00	559,748.98	0.00	559,748.98		
1134 1 1231116 M28 00002 099	URBAN CEA, S.A. DE C.V.	0.00	1,459,362.06	968,121.07	491,240.99		
1134 1 1231116 M28 00002 100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0.00	5,571,128.34	506,944.38	5,064,183.96		
1134 1 1231116 M28 00002 101	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	662,655.06	0.00	662,655.06		
1134 1 1231116 M29 00002	CHILAPA DE ALVAREZ	481,478.67	0.00	481,478.67	0.00		
1134 1 1231116 M29 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	481,478.67	0.00	481,478.67	0.00		
1134 1 1231116 M29 00002 071	GABRIELA RODRIGUEZ SOLIS	481,478.67	0.00	481,478.67	0.00		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,031,186.46	182,342,778.44	5,031,186.46	182,342,778.44		
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,999,768.00	179,311,359.98	1,999,768.00	179,311,359.98		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,999,768.00	179,311,359.98	1,999,768.00	179,311,359.98		
1235 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 12	GUERRERO	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116	MUNICIPIOS	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200 025 221000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200 025 221000 022	EJERCICIO 2022	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200 025 221000 022 022	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
1235 2 1231116 M28 10059 222 001 002 6 1200 025 221000 022 022 022	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	7,888,790.54	0.00	7,888,790.54		
Coram/Balanza	1.19.14 PM	jueves 30 junio 2022	Página (3) de (153)				

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

Vista Previa

4 114.95%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Chilapa **Chilapa** **4 delante**

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2022		ENERO - JUNIO 2022		AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 2 12 311116 M28 10059 222 001 002 61200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	6,098,458.60	0.00	6,098,458.60		
221000 0222 42050402 002 000	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZINANTLA	0.00	1,880,926.54	0.00	1,880,926.54		
1235 2 12 311116 M28 10059 222 001 002 61200 025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD ZINANTLA	0.00	1,863,564.59	0.00	1,863,564.59		
221000 0222 42050402 002 000 040	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	828,486.44	0.00	828,486.44		
1235 2 12 311116 M28 10059 222 001 002 61200 025	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MOSES SAENS" EN TLALTZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA	0.00	1,525,481.03	0.00	1,525,481.03		
1235 2 12 311116 M28 10059 222 001 002 61200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	0.00	1,790,331.94	0.00	1,790,331.94		
221000 0222 42050402 002 002	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILCO	0.00	1,790,331.94	0.00	1,790,331.94		
1235 3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	14,467,456.56	0.00	14,467,456.56		
1235 3 12	GUERRERO	0.00	14,467,456.56	0.00	14,467,456.56		
1235 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	14,467,456.56	0.00	14,467,456.56		
1235 3 12 311116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00	14,467,456.56	0.00	14,467,456.56		
1235 3 12 311116 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	14,467,456.56	0.00	14,467,456.56		
1235 3 12 311116 M28 10020	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 002	GASTO DE CAPITAL	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
221000	EJERCICIO 2022	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	xxx Cambio/Nombre AplicaEtiquetas Al xxx	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
221000 0222 39050402	FONDO DE APORT P/INFRA SOC M P AL	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	8,338,559.09	0.00	8,338,559.09		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SOLIDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOMALTEPEC	0.00	1,445,706.23	0.00	1,445,706.23		
1235 3 12 311116 M28 10020 223 001 002 61300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	458,182.67	0.00	458,182.67		

Coram/Balanza 1.19.14 PM jueves 30 junio 2022 Página (4) de (153)

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

Vista Previa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

Administración 2021-2024

Chilapa

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

**Chilapa
Adelante**

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2022		ENERO - JUNIO 2022		AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 3 12 311116 M28 10020 220 001/002 6 1300 025	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 9 O ORIENTE DEL BARRIO DE SAN JOSE EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	232,825.37	0.00	232,825.37		
2210000 2022 30050402 002 000 037							
1235 3 12 311116 M28 10020 220 001/002 6 1300 025	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPAN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		
2210000 2022 30050402 002 000 038							
1235 3 12 311116 M28 10020 220 001/002 6 1300 025	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PISTA I EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,382,895.19	0.00	1,382,895.19		
2210000 2022 30050402 002 000 040							
1235 3 12 311116 M28 10020 220 001/002 6 1300 025	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	0.00	953,984.07	0.00	953,984.07		
2210000 2022 30050402 002 000 041							
1235 3 12 311116 M28 10020 220 001/002 6 1300 025	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PISTA II EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,864,965.56	0.00	1,864,965.56		
2210000 2022 30050402 002 000 042							
1235 3 12 311116 M28 10040 221	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001	URBANIZACION	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
2210000							
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	EJERCICIO 2022	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
2210000 2022							
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
2210000 2022 41050402 002	FONDO DE APORTE INFRA SOC MPAL	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	6,128,897.47	0.00	6,128,897.47		
2210000 2022 41050402 002 000 001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTE	0.00	1,264,357.25	0.00	1,264,357.25		
2210000 2022 41050402 002 000 011	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL POLVORIN EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	907,905.81	0.00	907,905.81		
2210000 2022 41050402 002 000 012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOS CLAVELES	0.00	1,533,256.56	0.00	1,533,256.56		
2210000 2022 41050402 002 000 013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VICTOR GUERRERO DOS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,224,692.38	0.00	1,224,692.38		
2210000 2022 41050402 002 000 014	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTE	0.00	363,025.67	0.00	363,025.67		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOS CLAVELES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	574,423.62	0.00	574,423.62		
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PROVINCIA	0.00	261,236.18	0.00	261,236.18		
2210000 2022 41050402 002 000 016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 15 SUR DEL BARRIO DEL TECOLOTE EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00					
1235 3 12 311116 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,999,768.00	82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57		
1235 4 12 31111	GUERRERO	1,999,768.00	82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57		
1235 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,999,768.00	82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57		
1235 4 12 311116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	1,999,768.00	82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57		
1235 4 12 311116 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	82,152,355.57	0.00	82,152,355.57		

Coram/Balanza 1.19.14 PM jueves 30 junio 2022 Página (5) de (153)

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

Vista Previa

8 114.95%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

Administración 2021-2024
Chilapa

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Chilapa Adelante

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2022		ENERO - JUNIO 2022		AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 036	EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE ZOQUITIPA	0.00	1,930,098.83	0.00	1,930,098.83		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL EZPOZOTE	0.00	1,375,940.72	0.00	1,375,940.72		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLANAPITA	0.00	1,948,727.27	0.00	1,948,727.27		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES	0.00	1,500,029.11	0.00	1,500,029.11		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO	0.00	1,481,665.48	0.00	1,481,665.48		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TECOZONALCO	0.00	1,473,870.69	0.00	1,473,870.69		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUAJACOTITLA	0.00	1,451,124.63	0.00	1,451,124.63		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA LOMA LINDA SEGUNDA SECCION EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,781,635.45	0.00	1,781,635.45		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL BARRIO DE SAN JUAN EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	699,486.01	0.00	699,486.01		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CEDROS DE LA COLONIA 5 DE MAYO EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,337,683.84	0.00	1,337,683.84		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (HUEITEPEC)	0.00	1,474,713.96	0.00	1,474,713.96		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 055	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO	0.00	1,599,860.27	0.00	1,599,860.27		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA VIVA GUADALUPANA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,865,829.94	0.00	1,865,829.94		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC	0.00	1,924,024.66	0.00	1,924,024.66		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I	0.00	1,630,034.87	0.00	1,630,034.87		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	0.00	1,315,382.15	0.00	1,315,382.15		
1235 4 12311116 M28 1040 22 00 0026140025 221000 2022 41050402 00203 068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AMPLIACION EMPERADOR CUAHUTEMOC EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	1,283,271.49	0.00	1,283,271.49		

Coram/Balanza 1.19.14 PM jueves 30 junio 2022 Página (8) de (153)

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

MÓDULO: ACTIVO FIJO SERVIDOR: 192.168.0.2/123_005_002_001 USUARIO: Ivan Chavelas

Archivo Catálogos Activo Consultas Administrar Reportes Acerca de...

Inventario **Catálogo** **Entrada** **Resguardo** **Bajas** **Salir**

Modificar Eliminar Guardar Cancelar Salir

Cuenta 58 Clasificador Activo Fijo Tipo de mueble Bien Inmueble

Concepto BIENES INMUEBLES

U. de medida PIEZA Presentación 0 Vida útil 0 %Depreciación 0.0 Tipo de Bien NE

Cuenta contable 0 SIN REFERENCIA

Buscar Bajar liga a cuentas de detalle Alinear catálogo Actualizar saldos

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO	CUENTA CONTABLE	SALDO	DEPRECACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
5 7 7 0 1 01 00000 00000009	AVES DE ORNATO	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000010	CISNES	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000011	PAVOS REALES	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000012	FLAMENCO	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000013	GUSANOS DE SEDA	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000014	LLAMAS	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000015	VENADOS	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 7 0 1 01 00000 00000016	ANIMALES DE LABORATORIO	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8	ARBOLES Y PLANTAS	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8 0 1	ARBOLES Y PLANTAS	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8 0 1 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8 0 1 01 00000	CAMBIA ETIQUETA	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8 0 1 01 00000 20603001	PLANTAS	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 8 0 1 01 00000 20603002	ARBOLES	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 9	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 9 0 1	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 9 0 1 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 9 0 1 01 00000	CAMBIA ETIQUETA	Acumulativa 0	0.00	0.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 7 9 0 1 01 00000 00000001	MATERIAL REPRODUCTIVO	Detalle 0	0.00	20.0		Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5 8	BIENES INMUEBLES	Acumulativa 0	15,098,452.00	0.0		Bien Inmueble	25	Activo Fijo	
5 8 1	TERRENOS	Acumulativa 0	4,439,439.00	0.0		Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5 8 1 0 1	TERRENOS	Acumulativa 0	4,439,439.00	0.0		Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1	GASTO CORRIENTE	Acumulativa 0	4,439,439.00	0.0		Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa 0	4,439,439.00	0.0		Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1	TERRENOS	Acumulativa 0	4,439,439.00	2.0		Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1	Predio Rustico	Detalle 123 1 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0		Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2	Predio Rustico	Detalle 123 1 1 12 31111 6 M29 ...	800,000.00	0.0		Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3	Predio Rustico	Detalle 123 1 1 12 31111 6 M29 ...	870,000.00	0.0		Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4	Predio Rustico	Detalle 123 1 1 12 31111 6 M29 ...	350,000.00	0.0		Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 5	Predio Rustico	Detalle 123 1 1 12 31111 6 M29 ...	1,119,436.00	0.0		Bien Inmueble	1	Activo Fijo	

Registro 8178 de 8302

Catálogo de Activo Periodo MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Excel?

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUNIO

Escribe aquí para buscar

ETH -6.60% 02:43 p. m. 30/06/2022

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

MÓDULO: ACTIVO FIJO SERVIDOR: 192.168.0.2/123_005_002_001 USUARIO: Ivan Chavelas

Archivo Catálogos Activo Consultas Administrar Reportes Acerca de...

Inventario **Catálogo** **Entrada** **Resguardo** **Bajas** **Salir**

Modificar Eliminar Guardar Cancelar Salir

Cuenta 583010102010 Clasificador Activo Fijo Tipo de mueble Bien Inmueble

Concepto PRIMER SINDICATURA

U. de medida PIEZA Presentación 0 Vida útil 0 %Depreciación 0.0 Tipo de Bien NE

Cuenta contable 0 SIN REFERENCIA

Buscar Bajar liga a cuentas de detalle Alinear catálogo Actualizar saldos

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO	CUENTA CONTABLE	SALDO	DEPRECACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5830101	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
583010100000	CAMBiar ETIQUETA	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
583010102010	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5830101020101008	MERCADO	Acumulativa	123311231116M29...	5,000,001.00	3.33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5830101020103020108001	MERCADO VIEJO	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020108002	MERCADO NUEVO	Detalle	123311231116M29...	5,000,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020110	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	Acumulativa	123311231116M29...	4.00	3.33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5830101020103020110001	Edificios Administrativos	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020110003	Edificios Administrativos	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020110004	Edificios Administrativos (Portal Municipal)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020110005	Edificios Administrativos (Rastro Viejo)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020201	AUDITORIOS	Acumulativa	123311231116M29...	5,500,000.00	3.33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020201001	Edificios Administrativos (Auditorio)	Detalle	123311231116M29...	5,500,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Acumulativa	123311231116M29...	158,002.00	3.33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5830101020103020302001	Instalaciones Deportivas (Campos Deportivos La Playita)	Detalle	123311231116M29...	9,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020302002	La Huerta (Unidad Deportiva Nueva, Cancha de Futbol)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020302003	Instalaciones Deportivas Unidad Deportiva (Gimnacios, Centros Deportivos y Recreativos)	Detalle	123311231116M29...	150,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020302004	Jardin Central Lic. Donato Miranda Fonseca	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020303	PLAZA	Acumulativa	123311231116M29...	1.00	3.33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020303001	Jardines (Plaza Cívica)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020305	PATRIMONIO HISTORICO	Acumulativa	123311231116M29...	3.00	3.33	Bien Inmueble	3	Activo Fijo	
5830101020103020305001	Patrimonio Histórico (Hacienda de tecoyutta)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020305002	Patrimonio Histórico (Pila de san juan y acueducto)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020305003	Patrimonio Histórico (Alcantarilla Sur)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020409	PANTEONES	Acumulativa	123311231116M29...	2.00	3.33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5830101020103020409001	Panteón Municipal (actual)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5830101020103020409002	Panteón Municipal (antiguo)	Detalle	123311231116M29...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
589	OTROS BIENES INMUEBLES	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	

Registro 8208 de 8302

Catálogo de Activo Periodo MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Excel?

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUNIO

Escribe aquí para buscar 

Windows Taskbar: File Explorer, Mail, Word, Excel, Google Chrome, Edge, Settings, Task View

System tray: ETH -6.60%, 02:44 p.m., 30/06/2022

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

Vista previa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-1) NO. 297

Chilapa Adelante

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 29/jun/22
REFERENCIA: /DE-1 No. 90 Fecha: (26/mar/22)
CHEQUE: 297
DOC. FUENTE: FACTURA N°. 302
BENEFICIARIO: LHA PAZ SERRANO (PASLO20120NA7)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA N°. 302 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
1231116 M28 10040221126140025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLAN	891,719.66
2210000 20241050402 002 003 028	UNICO CONTRATISTA: IVAO. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20307- FASIF/FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL E ECONOMICA 211 Créditos concesionados en Proceso PROYECTO: CALHUAXTITLAN - 41. 01 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA URBANA Y RURAL CLASIFICACION PROGRAMATICA: 16 - GASTO FEDERALIZADO	
	Monto total	891,719.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2113112 311116 M28 0002 095	LHA PAZ SERRANO	891,719.66	
1134112 311116 M28 0002 078	LHA PAZ SERRANO	267,515.00	
2117112 311116 M28 0002 006	2% SIN NOMINAS ESTATAL	3,354.80	
2117112 311116 M28 0002 007	5 AL MILLAR PI SUPERVISION DE OBRAS	3,843.62	
1112112 311116 M28 0002 031	BBVA BANCOMER CTA. 0118081700 FAIS 2022	617,005.34	
	Sumas iguales	891,719.66	891,719.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	891,719.66	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		891,719.66
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	891,719.66	
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	891,719.66	

ELABORÓ: C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ, RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA

AUTORIZÓ: C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE FINANZAS

Vo. Bo.: DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ, PRIMERA SINDICAL PROCURADORA

Captura por Román Cadena Última modificación por Román Cadena

Jueves 30 junio 2022 14:06

Página 1 de 1