



**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 PUBLICA

Chilapa

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



C U E N T A	C O N C E P T O	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
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 082	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	0.00		660,028.76	660,028.76	0.00	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 083	CONSTRUCTORA DARCCOM SA DE CV	0.00		537,099.58	0.00	537,099.58	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 084	CESFRA SA DE CV	0.00		2,795,163.81	2,286,374.23	508,789.58	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 085	STARSKY MEZA ANZO	0.00		1,093,028.04	263,068.53	829,959.51	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 086	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0.00		384,981.45	0.00	384,981.45	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 087	CONSTRUCTORA ROBET SA DE CV	0.00		865,398.63	0.00	865,398.63	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 089	TOMAS JIMENEZ PERALTA	0.00		611,150.95	311,686.99	299,463.96	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 096	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.00		5,355,762.76	3,757,078.15	1,598,684.61	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 097	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	0.00		534,490.64	288,624.94	245,865.70	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 098	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00		559,748.98	0.00	559,748.98	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 099	URBAN CEA, S.A. DE C.V.	0.00		1,459,362.06	968,121.07	491,240.99	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0.00		5,571,128.34	506,944.38	5,064,183.96	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 101	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		662,655.06	0.00	662,655.06	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29	CHILAPA DE ÁLVAREZ	481,478.67		0.00	481,478.67	0.00	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	481,478.67		0.00	481,478.67	0.00	
1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 00002 071	GABRIELA RODRIGUEZ SOLIS	481,478.67		0.00	481,478.67	0.00	
1 2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,031,186.46		182,342,778.44	5,031,186.46	182,342,778.44	
1 2 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,999,768.00		179,311,359.98	1,999,768.00	179,311,359.98	
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,999,768.00		179,311,359.98	1,999,768.00	179,311,359.98	
1 2 3 5 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12	GUERRERO	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6	MUNICIPIOS	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2022	EJERCICIO 20 22	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2022 42050402	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		7,888,790.54	0.00	7,888,790.54	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2022 42050402 002	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)

Página 3 de 153

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

Vista Previa


114.95%



Chilapa

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



C U E N T A	C O N C E P T O	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
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00		6,096,458.60		0.00	6,096,458.60
2210000 2022 42050402 002 000							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	0.00		1,880,926.54		0.00	1,880,926.54
2210000 2022 42050402 002 000 030	IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA	0.00		1,863,564.59		0.00	1,863,564.59
2210000 2022 42050402 002 000 040	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA	0.00		828,486.44		0.00	828,486.44
2210000 2022 42050402 002 000 043	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN EN						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,525,481.03		0.00	1,525,481.03
2210000 2022 42050402 002 000 044	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA	0.00					
2210000 2022 42050402 002 000 044	ESCUELA PRIMARIA "MILOSES SAENS" EN						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	TLALTIZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00		1,790,331.94		0.00	1,790,331.94
2210000 2022 42050402 002 002	MOCHONE RA						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO	0.00		1,790,331.94		0.00	1,790,331.94
2210000 2022 42050402 002 002	INTEGRADOR DE DESARROLLO						
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE	0.00					
2210000 2022 42050402 002 002 020	DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILOO						
1 2 3 5 3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	0.00		14,467,456.56		0.00	14,467,456.56
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,						
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN						
	PROCESO						
1 2 3 5 3 12	GUERRERO	0.00		14,467,456.56		0.00	14,467,456.56
1 2 3 5 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	0.00		14,467,456.56		0.00	14,467,456.56
	(AYUNTAMIENTO)						
1 2 3 5 3 12 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		14,467,456.56		0.00	14,467,456.56
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		14,467,456.56		0.00	14,467,456.56
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
	HILOSANTARIA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,						
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
2210000		0.00					
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	EJERCICIO 2022	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
2210000 2022		0.00					
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
2210000 2022 39050402		0.00					
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
2210000 2022 39050402 002		0.00					
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	0.00		8,338,559.09		0.00	8,338,559.09
2210000 2022 39050402 002 000	POTABLE	0.00					
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA	0.00		1,445,706.23		0.00	1,445,706.23
2210000 2022 39050402 002 000 030	ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	DE ZOMPELTEPEC	0.00		458,182.67		0.00	458,182.67
2210000 2022 39050402 002 000 036	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA						
	ENTUBADA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN						
	CHILAPA DE ALVAREZ						

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

Página 4 de 153



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 MUNICIPALES
OBRA PUBLICA

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

C U E N T A	C O N C E P T O	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
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA						
2210000 2022 39050402 002 000 037	ENTUBADA EN CALLE 9 ORIENTE DEL BARRIO DE	0.00		232,825.37	0.00	232,825.37	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	SAN JOSE EN CHILAPA DE ALVAREZ						
2210000 2022 39050402 002 000 038	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD						
2210000 2022 39050402 002 000 040	DE NEJAPA	0.00		1,382,895.19	0.00	1,382,895.19	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA						
2210000 2022 39050402 002 000 041	ENTUBADA PISTA I EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		953,984.07	0.00	953,984.07	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61300 025	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA						
2210000 2022 39050402 002 000 042	ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	0.00		1,864,965.56	0.00	1,864,965.56	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221	RURAL						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001	URBANIZACION	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002	GASTO FEDERALIZADO	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300	GASTO DE CAPITAL	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
2210000 2022 41050402 002 000 011	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
2210000 2022 41050402 002 000 011	25 - RECURSOS FEDERALES						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
2210000 2022 41050402 002 000 011	EJERCICIO 2022	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	xxx CambioNombre Aplica Etiquetas Al xxx	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
2210000 2022 41050402 002 000 011	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00		6,128,897.47	0.00	6,128,897.47	
2210000 2022 41050402 002 000 011	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	COLONIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE	0.00		1,264,357.25	0.00	1,264,357.25	
2210000 2022 41050402 002 000 011	TLAXINGA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	0.00		907,905.81	0.00	907,905.81	
2210000 2022 41050402 002 000 012	COLONIA EL POLVORIN EN CHILAPA DE ALVAREZ						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	0.00		1,533,256.56	0.00	1,533,256.56	
2210000 2022 41050402 002 000 013	LOCALIDAD DE LOS CLAVEL						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	0.00		1,224,692.38	0.00	1,224,692.38	
2210000 2022 41050402 002 000 014	COLONIA VICENTE GUERRERO DOS EN CHILAPA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	DE ALVAREZ	0.00		363,025.67	0.00	363,025.67	
2210000 2022 41050402 002 000 015	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	COLONIA LA JOYA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		574,423.62	0.00	574,423.62	
2210000 2022 41050402 002 000 016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA						
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61300 025	LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA	0.00		261,236.18	0.00	261,236.18	
2210000 2022 41050402 002 000 017	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE						
1 2 3 5 4	15 SUR DEL BARRIO DEL TECOLOTE EN CHILAPA						
1 2 3 5 412	DE ALVAREZ	1,999,768.00		82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57	
1 2 3 5 412 31111	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE						
1 2 3 5 412 31111 6	OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,999,768.00		82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57	
1 2 3 5 412 31111 6	QUERRERO						
1 2 3 5 412 31111 6	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	1,999,768.00		82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57	
1 2 3 5 412 31111 6	(AYUNTAMIENTO)						
1 2 3 5 412 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	1,999,768.00		82,152,355.57	1,999,768.00	82,152,355.57	
1 2 3 5 412 31111 6 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)


Página 5 de 153

22°C Nublado 02:54 p. m. 30/06/2022

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

Vista Previa


114.95%



Administración 2021-2024

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



C U E N T A	C O N C E P T O	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
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 036	EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAPPA 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	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE	0.00		1,375,940.72	0.00	1,375,940.72	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIJANIPATA	0.00		1,948,727.27	0.00	1,948,727.27	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 040	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	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 041	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	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MAZINTLA	0.00		1,473,870.69	0.00	1,473,870.69	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA	0.00		1,451,124.63	0.00	1,451,124.63	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA	0.00		1,781,635.45	0.00	1,781,635.45	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALVAREZ	0.00		699,486.01	0.00	699,486.01	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,337,683.84	0.00	1,337,683.84	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 054	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	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 055	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE TEOXONALCO	0.00		1,599,860.27	0.00	1,599,860.27	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA GUADALUPANA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,865,829.94	0.00	1,865,829.94	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMITEPEC	0.00		1,924,024.66	0.00	1,924,024.66	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTEPEC	0.00		1,630,034.87	0.00	1,630,034.87	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 066	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	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 025 2210000 2022 41050402 002 003 068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA 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)

Página 8 de 153

Escribe aquí para buscar

22°C Nublado

02:54 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: 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	DEPRECIACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
577010100000000009	AVES DE ORNATO	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000010	CISNES	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000011	PAVOS REALES	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000012	FLAMENCOS	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000013	GUSANOS DE SEDA	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000014	LLAMAS	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000015	VENADOS	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
577010100000000016	ANIMALES DE LABORATORIO	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
578	ARBOLES Y PLANTAS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
57801	ARBOLES Y PLANTAS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5780101	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5780101000000	CAMBIAR ETIQUETA	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
57801010000020603001	PLANTAS	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
57801010000020603002	ARBOLES	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
57901	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5790101	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5790101000000	CAMBIAR ETIQUETA	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
5790101000000000001	MATERIAL REPRODUCTIVO	Detalle	0	0.00	20.0	Bien Mueble	0	Activo Fijo	
58	BIENES INMUEBLES	Acumulativa	0	15,098,452.00	0.0	Bien Inmueble	25	Activo Fijo	
581	TERRENOS	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58101	TERRENOS	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
5810101	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
581010102010	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58101010201000000102	TERRENOS	Acumulativa	1231112311116M29	4,439,439.00	2.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58101010201000000102001	Predio Rustico	Detalle	1231112311116M29	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58101010201000000102002	Predio Rustico	Detalle	1231112311116M29	800,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58101010201000000102003	Predio Rustico	Detalle	1231112311116M29	870,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58101010201000000102004	Predio Rustico	Detalle	1231112311116M29	350,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58101010201000000102005	Predio Rustico	Detalle	1231112311116M29	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**

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: 5 8 3 01 01 02010 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	DEPRECIACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
5 8 3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 01	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 01 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 00000	CAMBIAR ETIQUETA	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020108	MERCADO	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	5,000,001.00	3.33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020108 001	MERCADO VIEJO	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020108 002	MERCADO NUEVO	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	5,000,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020110	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	4.00	3.33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020110 001	Edificios Administrativos	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020110 003	Edificios Administrativos	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020110 004	Edificios Administrativos (Portal Municipal)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020110 005	Edificios Administrativos (Rastro Viejo)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020201	AUDITORIOS	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	5,500,000.00	3.33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020201 001	Edificios Administrativos (Auditorio)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	5,500,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	159,002.00	3.33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020302 001	Instalaciones Deportivas (Campos Deportivos La Playita)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	9,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020302 002	La Huerta (Unidad Deportiva Nueva, Cancha de Futbol)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020302 003	Instalaciones Deportivas Unidad Deportiva (Gimnacios, Centros Deportivos y Recreativos)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	150,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020302 004	Jardin Central Lic. Donato Miranda Fonseca	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020303	PLAZA	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	3.33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020303 001	Jardines (Plaza Cívica)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020305	PATRIMONIO HISTORICO	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	3.00	3.33	Bien Inmueble	3	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020305 001	Patrimonio Histórico (Hacienda de tecoyutla)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020305 002	Patrimonio Histórico (Pila de san juan y acueducto)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020305 003	Patrimonio Histórico (Alcantarilla Sur)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020409	PANTEONES	Acumulativa	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	2.00	3.33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020409 001	Panteón Municipal (actual)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 01 01 02010 03020409 002	Panteón Municipal (antiguo)	Detalle	1 2 3 3 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 9	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**

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

Vista previa

88.54%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE EGRESOS

(E-1) NO. 297

Chilapa

Chilapa Adelante

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 25/jun/22

REFERENCIA: / DE-1 No. 90 Fecha: (26/mar/22) /

CHEQUE: 295

DOC. FUENTE: FACTURA No. 302

BENEFICIARIO: LHA PAZ SERRANO (PASL920129NA7)

CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 302 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO 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	DESCRIPCION (COG)	MONTO
12.311116 M28.10040.2211.2.61400.25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLAN	891,719.66
2210000.2022.4.1050402.002.003.028	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10040- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 20207- PAGOS FONDO DE INICIACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C ECONOMICA: 2.1- Construcción de Pisos PROYECTO ACTIVIDAD: 41.05.04.02- SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA URBANA Y RURAL CLASIFICACION PROGRAMATICA: 18- GASTO FEDERALIZADO	
Monto total		891,719.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21113112311116M2800002005	LHA PAZ SERRANO	891,719.66	
11134112311116M2800002078	LHA PAZ SERRANO		267,515.90
21117112311116M2800002006	2% SINOMINAS ESTATAL		3,354.80
21117112311116M2800002007	5 AL MILLAR PI SUPERVISION DE OBRAS		3,843.62
11112112311116M2800002031	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	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		891,719.66

ELABORÓ

C.P. ROMÁN CADINÁS ALCARAZ
RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA

Capitular por Román Cadinás

AUTORIZO

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

Ultima modificación por Román Cadinás

Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Coram / Póliza jueves 30 junio 2022 14:06 Página 1 de 1

Escribe aquí para buscar

22°C Nublado

02:58 p. m.
30/06/2022