



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO

2021-2024

SEVAC

4º TRIMESTRE DE 2022

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento.

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCAT7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2/123_005_002_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSIÓN S: 3505 - T: 3505

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrador **Balanza**

Modificar Eliminar Insertar Renumarar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: OBRA PUBLICA Tipo de Póliza: DIARIOS

Prog.	Uni	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/ Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
02	00000	123002	D-GE	568	2022-12-19		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	569	2022-12-19		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	570	2022-12-19		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	571	2022-12-19		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFER...	5,300,000.00	5,300,000
02	00000	123002	D-GE	572	2022-12-19		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFER...	1,000,000.00	1,000,000
02	00000	123002	D-GE	573	2022-12-21		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	574	2022-12-22		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFER...	2,123,000.00	2,123,000
02	00000	123002	D-GE	575	2022-12-23		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE GASTO DE ...	1,999,768.00	1,999,768
02	00000	123002	D-GE	576	2022-12-26		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	577	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFI...	0.01	
02	00000	123002	D-GE	578	2022-12-26		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	579	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	9,955,300.01	9,955,300
02	00000	123002	D-GE	580	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	2,357,590.40	2,357,590
02	00000	123002	D-GE	581	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	16,597,241.78	16,597,241
02	00000	123002	D-GE	582	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFER...	16,456,854.81	16,456,854
02	00000	123002	D-GE	583	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	6,128,897.47	6,128,897
02	00000	123002	D-GE	584	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	18,156,065.58	18,156,065
02	00000	123002	D-GE	585	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	2,670,337.81	2,670,337
02	00000	123002	D-GE	586	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	1,552,942.29	1,552,942
02	00000	123002	D-GE	587	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	117,237,621.29	117,237,621
02	00000	123002	D-GE	588	2022-12-05		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	2,127,259.82	2,127,259
02	00000	123002	D-GE	589	2022-12-26		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ ...	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN ...	104,916,471.13	104,916,471
02	00000	123002	D-GE	590	2022-12-26		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	591	2022-12-26		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	592	2022-12-28		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	593	2022-12-28		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	594	2022-12-28		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	595	2022-12-29		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	596	2022-12-29		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	597	2022-12-30		CANCELADA	CANCELADA	0.00	
02	00000	123002	D-GE	598	2022-12-30		CANCELADA	CANCELADA	0.00	

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:13 PM Administrar pólizas

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Periodo: AL MES ACTUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Buscar                  28°C Mayorm. soleado 03:09 p. m. 08/02/2023

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

Vista previa

230.64%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

Chilapa

Administración 2021-2024

PÓLIZA DE DIARIOS

(DE-1) NO. 536

Chilapa **Adelante**

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 04/nov/22

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (03/ene/22) /

DOC. FUENTE: FACTURA No. A 136

BENEFICIARIO: MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ (GASF8712096F6)

CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 136 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XULXUCHIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 31111 6 M28 10050 222 2 61200 25 2210000 2022 42050402 002 002 024	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XULCHUCHUIO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10050 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 2 2 1 - Construcciones en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 42 05 04 02 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,093,443.96
	Monto total	1,093,443.96

Página 1 de 1

Buscar 28°C Mayorm. soleado 03:11 p. m. 08/02/2023

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

Vista previa

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
PÓLIZA DE DIARIOS
(D.E.-) NO. 538

Chilapa Adelante

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 04ene22
REFERENCIA: I-O-E No. 2 Fecha: (03ene22) /
DOC.FUENTE: FACTURA No. A 136
BENEFICIARIO: MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ / GASFR120996
CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 136 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XULUCHUCHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

C UENTA	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
1231116 M28 10090 22212 61200 25	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XULUCHUCHO	1,093,443.96
221000 2022 42050402 002 002 024	UNDO ADMINISTRATIVA (1010) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD C. ECONOMICA 211 - CANTIDAD DE 100% DEL MONTO DE APORTACIONES PAVILLON INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONOMICA 211 - CANTIDAD DE 100% DEL MONTO DE APORTACIONES PAVILLON INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROYECTO ACTIVIDAD: 4205 010 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD CLASIFICACION PROGRAMATICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	

C UENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
123 2 1231111 6 M28 10090 22200 00002	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XULUCHUCHO	1,093,443.96	
024			
2113 11231111 6 M28 00002 084	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	1,093,443.96	

C UENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,093,443.96	
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,093,443.96
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,093,443.96	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,093,443.96	

ELABORÓ: C.P. ROMAN CADENAS ALCARAZ
RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA

AUTORIZÓ: C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS

Vo. Bo: DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICAPROCURADORA

Capturado por: Roman Cadena | Última modificación por: Roman Cadena | miércoles 08 febrero 2023 15:02 | Página 1 de 1