



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO**

2021-2024

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2024


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

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 2024



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2024		ENERO - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134112311116M280002109	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00		1,268,884.60		1,268,884.60	0.00
1134112311116M280002110	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		501,150.97		501,150.97	0.00
1134112311116M280002111	ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR	0.00		1,374,169.95		1,374,169.95	0.00
1134112311116M280002114	HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		638,163.81		638,163.81	0.00
1134112311116M280002115	GETDATA SA DE CV	0.00		6,535,638.30		6,535,638.30	0.00
1134112311116M280002116	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	0.00		1,350,390.96		1,350,390.96	0.00
1134112311116M280002117	OFICE CENTER SA DE CV	0.00		1,050,147.64		1,050,147.64	0.00
1134112311116M280002118	CONSTRUCTORA TRAZO 26 SA DE CV	0.00		4,390,892.60		4,390,892.60	0.00
1134112311116M280002119	ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA	0.00		728,808.99		728,808.99	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,441,406.66		194,704,880.78		196,146,287.44	195,913,072.80
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		194,494,344.32		194,494,344.32	194,494,344.32
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		194,494,344.32		194,494,344.32	194,494,344.32
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212	GUERRERO	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
123521231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116	MUNICIPIOS	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001002	GASTO DE CAPITAL	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M281005022200100261200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M281005022200100261200025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001002612000252210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M28100502220010026120002522100002024	EJERCICIO 2024	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		12,214,040.86		12,214,040.86	12,214,040.86
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00		9,086,806.00		9,086,806.00	9,086,806.00
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002000014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	0.00		1,009,221.92		1,009,221.92	1,009,221.92
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002000015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EUCARIA APREZA" EN LA LOCALIDAD DE PANTITLAN	0.00		2,494,126.30		2,494,126.30	2,494,126.30
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002000016	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MI PATRIA ES PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	0.00		506,455.47		506,455.47	506,455.47
1235212311116M2810050222001002612000252210000202442050402002000016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA	0.00		1,228,228.27		1,228,228.27	1,228,228.27
Coram/ Balanza	5:24.50 PM		domingo 30 junio 2024				Página (3) de (82)


Página 3 de 82

27°C Parc. soleado 05:36 p. m. 30/06/2024

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

Vista previa


89.49%



Chilapa

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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS
(DE-3) NO. 341



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 26mar24
REFERENCIA: /DE-2 No. 91 Fecha: (21/feb24) /
DOC. FUENTE: FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83030021-D49A-4C09-8656-BC544940C133
BENEFICIARIO: GETDATA SA DE CV (GET230303011)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83030021-D49A-4C09-8656-BC544940C133, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12 3111 1 6 M28 1 0050 22 2 1 6 1200 25 2210003 2024 42030402 002 000 014	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: 090 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 230307 - FIDUCIARIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcción en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 42 05 04 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD CLASIFICACION PROGRAMATICA: 16 - GASTO FEDERALIZADO</small>	1,009,221.92	
Monto total		1,009,221.92	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
12 3 5 2 12 3111 6 M28 1000 222 001 002 61200 025 2210000 2024 42030402 002 000 014	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	1,009,221.92	
11 34 1 12 3111 6 M28 00002 115	GETDATA SA DE CV		302,766.58
21 1 3 1 12 3111 6 M28 00002 105	GETDATA SA DE CV		700,541.89
21 1 7 1 12 3111 6 M28 00002 006	2% S/ NOMINAS ESTATAL		1,463.36
21 1 7 1 12 3111 6 M28 00002 007	5 AL MILLAR P/ SUPERVISION DE OBRAS		4,350.09
Sumas iguales		1,009,221.92	1,009,221.92
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,009,221.92	
82 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,009,221.92

ELABORO

C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ
RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PÚBLICA

AUTORIZO

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

Vo.Bo

C. DALIA BETZAY ZAMUDIO GARCIA
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Creado por: Román Cadenas Última modificación por: Román Cadenas

Coram / Póliza domingo 30 junio 2024 17:06 Página 1 de 1



Página 1 de 1

Buscar
27°C Parc. soleado
ESP
05:41 p. m.
30/06/2024

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

Vista previa

89.49%

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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS
(DE-4) NO. 351

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 26/mar/24
REFERENCIA: /DE-3 No. 341 Fecha: (26/mar/24)
DOC. FUENTE: FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83030021-D49A-4C09-8656-BC544940C133
BENEFICIARIO: GETDATA SA DE CV (GET230503011)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83030021-D49A-4C09-8656-BC544940C133, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTACRUZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
22100032044200040200200014	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: 099 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 230307 - FOGA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcción en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 42 05 04 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD CLASIFICACION PROGRAMATICA: 16 - GASTO FEDERALIZADO</small>	1,009,221.92
Monto total		1,009,221.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,009,221.92
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,009,221.92	

ELABORO	AUTORIZO	V o. B o
C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PÚBLICA	C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS	C. DALIA BETZAY ZAMUDIO GARCÍA PRIMERA SINDICA PROCURADORA


Copiado por: Román Cadenas Última modificación por: Román Cadenas
 Coram / Póliza domingo 30 junio 2024 17:06 Página 1 de 1

Pagina 1 de 1 27°C Parc. soleado ESP 05:42 p. m. 30/06/2024

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

Vista previa


100%



Chilapa

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

POLIZA DE EGRESOS
(E-7) NO. 111



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 26/mar/24
REFERENCIA: / DE-4 No. 351 Fecha: (26/mar/24) /
CHEQUE: 60
DOC. FUENTE: FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83060C21-D49A-4C09-9656-BC544946C133
BENEFICIARIO: GETDATA SA DE CV (GET230503QT1)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 18 Y FOLIO FISCAL 83060C21-D49A-4C09-9656-BC544946C133. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ALULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12311116 M28 10050 222 1261200 25	CONSTRUCCION DE ALULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	1,009,221.92
2210000 2024 42050402 002 000 014	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 0008 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25300 - FASIM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) C. ECONOMICA: 221 - Construcciones en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 4205 04 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD CLASIFICACION PROGRAMÁTICA: 98 - GASTO FEDERALIZADO	
Monto total		1,009,221.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 31111 6 M28 00002 105	GETDATA SA DE CV	700,641.89	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00002 033	BBVA BANCOMER CTA 012223666 FAIS 2024		700,641.89
Sumas iguales		700,641.89	700,641.89

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,009,221.92
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,009,221.92	

ELABORÓ

AUTORIZO

Vo. Bo

Página 1 de 1

Buscar
27°C Parc. soleado
05:42 p. m. 30/06/2024