



MUNICIPIO DE BACERAC SONORA
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de impresión: 16/may./2022 12:38 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
622	Edificación no habitacional	2		1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2		1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2		1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
625	Construcción de vías de comunicación	2		1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2		1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2		1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2		1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo



MUNICIPIO DE BACERAC SONORA
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 30/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-61101	REM Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$2,392,926.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,926.41	\$0.00
D	1235-1-61105	TECHO DIGNO	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1235-1-61201	REMODELACION	\$234,578.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,578.64	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$332,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,731.40	\$0.00
D	1235-2-61201	Materiales de construcción	\$332,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,731.40	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,646,724.09	\$0.00	\$31,199.36	\$0.00	\$1,677,923.45	\$0.00
D	1235-3-6130	Reh. de sistemas de abast. de agua potable	\$1,646,724.09	\$0.00	\$31,199.36	\$0.00	\$1,677,923.45	\$0.00
D	1235-5-61501	REH. DE SISTEMA DE ABAS DE AGUA POTABLE	\$1,646,724.09	\$0.00	\$31,199.36	\$0.00	\$1,677,923.45	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,340,489.69	\$0.00	\$172,096.00	\$0.00	\$6,512,585.69	\$0.00
D	1235-4-6140	Conat. de muro de piedra en el panteón	\$3,739,778.95	\$0.00	\$172,096.00	\$0.00	\$3,911,874.95	\$0.00
D	1235-4-61401	CONST MURO DEL PANTEON	\$2,654,769.99	\$0.00	\$172,096.00	\$0.00	\$2,826,865.99	\$0.00
D	1235-4-61402	OBRA PAVIMENTACION AV. 12 DE OCTUBRE	\$800,651.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,651.12	\$0.00
D	1235-4-61404	Urbanización	\$284,357.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,357.84	\$0.00
D	1235-4-6141	Cecop	\$265,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,849.52	\$0.00
D	1235-4-61416	CECOP	\$265,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,849.52	\$0.00
D	1235-4-6142	Pavimentación Calle Las Tnaitas	\$2,334,861.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,861.62	\$0.00
D	1235-4-61422	PAVIMENTACION CALLE LAS TNAITAS	\$2,334,861.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,861.62	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1235-5-6150	Caminos rurales	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de Vías de Comunicación	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1235-5-61508	CAMINOS RURALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$206,461.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,461.59	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$155,013.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,013.57	\$0.00
D	1236-1-62201	Remodelación	\$155,013.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,013.57	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$51,448.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.02	\$0.00
D	1236-2-62201	Estimación CECOP 2018-201	\$51,448.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.02	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$53,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,863.00	\$0.00
D	1239-00001	Plaza 5 de mayo	\$51,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,093.00	\$0.00
D	1239-00002	Estadio municipal	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Auxiliares de Cuentas

MUNICIPIO DE BACERAC SONORA
 Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 30/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6140 a la 1235-4-61404)

Fecha y hora de impresión: 16/may./2022 12:58 p. m.

Cuenta Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-61401	C01199 25/11/2021 GRUPO ORBELT DE SON		51	CONST MURO DEL PANTEON	\$2,654,769.59	\$172,095.00	\$0.00	\$2,826,864.59
	D00735 30/12/2021			Movimiento Directo Automático (RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA)		\$61,095.00	\$0.00	\$2,715,864.59
				Movimiento Directo Automático (Ajuste Mov)		\$111,000.00	\$0.00	\$2,826,864.59
1235-4-61402				OBRA PAVIMENTACION AV. 12 DE OCTUBRE	\$890,651.12	\$0.00	\$0.00	\$890,651.12
1235-4-61404				Urbanización	\$284,257.84	\$0.00	\$0.00	\$284,257.84
Total :					3,739,778.55	172,095.00	0.00	3,911,873.55

Exportar Selecionar... Mostrar Carpeta

2610763 MUNICIPIO DE BACERAC 2021 * Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Póliza

MUNICIPIO DE BACERAC SONORA
 Póliza: C01199 Del 25/11/2021
 Concepto: RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA

Fecha y hora de impresión: 16/may./2022 12:58 p. m.

Beneficiario: GRUPO ORBELT DE SONORA SA DE CP Folio / Cheque : 51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-00056	FABS 14407-7		\$61,095.00	RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA
0002	8270-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA
0003	8240-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital		\$61,095.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-61401	CONST MURO DEL PANTEON		\$61,095.00	Movimiento Directo Automático
0008	2113-61401	CONSTRUCCION	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital		\$61,095.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2-1-22-61401-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
0012	2113-61401	CONSTRUCCION	\$61,095.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			366,570.00	366,570.00	

Total Abonos : 366.570.00

Elimina Momentos Contables Automáticos

Concepto	Abono
61,095.00 RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA	
0.00 RASPADO DE CAMINOS DE LA SIERRA	
0.00 Movimiento Directo Automático	
61,095.00 Movimiento Directo Automático	
0.00 Movimiento Directo Automático	
61,095.00 Movimiento Directo Automático	
0.00 Movimiento Directo Automático	
61,095.00 Movimiento Directo Automático	
0.00 Movimiento Directo Automático	
61,095.00 Movimiento Directo Automático	
0.00 Movimiento Directo Automático	
61,095.00 Movimiento Directo Automático	
0.00 Movimiento Directo Automático	

2610763 MUNICIPIO DE BACERAC 2021 * Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar