

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

Impresión de pantalla de: a. El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),

CUESTA		DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	ACUMULADORA	DEUDORA		\$1,540,437.71	\$1,513,012.31	\$0.00	\$3,053,450.02	\$3,053,450.02
1.2.3.5.01	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	VIVIENDA TERMINADA.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	VIVIENDA PROGRESIVA.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) MODALIDAD PISO FIRM	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	2016-MVM/DOP/FISMDF/AD/014/2016 PRROGRAMA MEJ	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLAR D	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	PIE DE CASA.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	LOTE DE MATERIAL.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	PROYECTOS PARA VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.01.00	2017-MVM/DOP/FISMDF/AO/006/2017 MEJORAMIENTO A	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$419,273.76	\$0.00	\$419,273.76	\$419,273.76
1.2.3.5.02.00	PARQUES Y NAVES INDUSTRIALES.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.02.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.02.00	PLANTAS PROCESADORAS.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.02.00	XXXXXXXXXXXX	DETALLE	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5.02.00	TALLERES INDUSTRIALES.	ACUMULADORA	DEUDORA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 30/06/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO									\$1,540,437.71	\$1,513,012.31	\$0.00	\$3,053,450.02
	1.2.3.5.01	EDIFICACIÓN HABITACIONAL									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00	VIVIENDA TERMINADA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.002	VIVIENDA PROGRESIVA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.002.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003.002	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) MODALIDAD PISO FIRME (2016)									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003.003	2016-MVM/DOP/FISMDF/AD/014/2016 PRROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003.004	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLAR DE 10 TUBOS BC DIFERNTES LOCALIDADES DE VILLAMAR									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.003.005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.004	PIE DE CASA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.004.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.005	LOTE DE MATERIAL.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.005.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.006	PROYECTOS PARA VIVIENDA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.01.00.006.001	2017-MVM/DOP/FISMDF/AO/006/2017 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 MTS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL									\$0.00	\$419,273.76	\$0.00	\$419,273.76
	1.2.3.5.02.00	PARQUES Y NAVES INDUSTRIALES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.002	PLANTAS PROCESADORAS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.002.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.003	TALLERES INDUSTRIALES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.003.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.004	CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.004.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.005	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.005.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.006	ESPACIOS DE PORTIVOS, RECREATIVOS Y TURÍSTICOS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.006.001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SEC. NO.6 DE E. ZAPATA MVM/OPAR-FED/006/2013									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.2.3.5.02.00.006.002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA ESPACIO DEPORTIVO EN EL PLATANAL CONTRATO MVM/OPAR-FED/003/2013									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta padre:

Último nivel: No. Cta.

Descripción:

Moneda: PESO MEXICANO Tipo:

Clasificación: Naturaleza:

A. Tesorería: Acumuladora / detalle: Acumuladora Diot

Observaciones:

1.2.3.5	Descripción	Cta. Padre	Tipo	Naturaleza	Acumula / Detalle
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.2.3	1	1	A
1.2.3.5.01	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1.2.3.5	1	1	A
1.2.3.5.01.001	VIVIENDA TERMINADA.	1.2.3.5.01	1	1	A
1.2.3.5.01.001.001	XXXXXXXXXXXX	1.2.3.5.01.001	1	1	D
1.2.3.5.01.002	VIVIENDA PROGRESIVA.	1.2.3.5.01	1	1	A
1.2.3.5.01.002.001	XXXXXXXXXXXX	1.2.3.5.01.002	1	1	D
1.2.3.5.01.003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	1.2.3.5.01	1	1	A
1.2.3.5.01.003.001	XXXXXXXXXXXX	1.2.3.5.01.003	1	1	D
1.2.3.5.01.003.002	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) MODALIDAD PISO FIRME (2016)	1.2.3.5.01.003	1	1	D
1.2.3.5.01.003.003	2016-MVM/DOP/FISMDF/AD/014/2016 PRROGRAMA MEJORAMIENTO ...	1.2.3.5.01.003	1	1	D
1.2.3.5.01.003.004	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLAR DE 10 TUB...	1.2.3.5.01.003	1	1	D
1.2.3.5.01.003.005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	1.2.3.5.01.003	1	1	D
1.2.3.5.01.004	PIE DE CASA.	1.2.3.5.01	1	1	A
1.2.3.5.01.004.001	XXXXXXXXXXXX	1.2.3.5.01.004	1	1	D
1.2.3.5.01.005	LOTE DE MATERIAL.	1.2.3.5.01	1	1	A