



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
2021-2024**

SEVAC

4º 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
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	420,025,930.98		27,096,649.38	626,435,252.42	64,559,327.94	
11	ACTIVO CIRCULANTE	106,601,331.05		23,852,461.46	310,288,056.59	30,165,735.92	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,715,594.89		109,165,481.79	142,353,770.42	-5,472,693.74	
1111	EFFECTIVO	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
11111	CAJA	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1111112	GUERRERO	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
111111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1111112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1111112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1111112311116 M28 00001	GASTO CORRIENTE	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1111112311116 M28 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES	143,190.00		314,835.10	458,025.10	0.00	
1111112311116 M28 00001 003	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA	80,000.00		48,000.00	128,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
1112112	GUERRERO	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
111211231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
1112112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
1112112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
1112112311116 M28 00001	GASTO CORRIENTE	144,330.20		42,574,471.33	42,626,758.94	92,042.59	
1112112311116 M28 00001 033	BANCOMER 0116303277 GASTO CORRIENTE 2021	23,750.51		4.44	20,019.72	3,735.23	
1112112311116 M28 00001 034	BANCOMER 0116303382 FAEISM 2021	4,630.68		0.12	0.00	4,630.80	
1112112311116 M28 00001 035	BANCOMER 0117620977 INGRESOS PROPIOS 2021	5,825.53		1,838,374.00	1,635,256.36	208,943.17	
1112112311116 M28 00001 036	BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE 2022	107,218.90		36,178,995.99	36,416,545.24	-130,330.35	
1112112311116 M28 00001 037	BANCOMER 0118081611 FAEISM 2022	2,904.58		2,041,096.62	2,042,564.69	1,436.51	
1112112311116 M28 00001 038	BANCOMER 0118501009 PROSANEAR 2022	0.00		2,516,000.16	2,512,372.93	3,627.23	
1112112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	23,357,547.92		34,125,362.06	62,812,114.31	-5,329,204.33	
1112112311116 M28 00002 030	BBVA BANCOMER CTA. 0116303005 FAIS 2021	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1112112311116 M28 00002 031	BBVA BANCOMER CTA. 0118081700 FAIS 2022	23,357,547.93		34,125,362.06	62,812,114.31	-5,329,204.32	
1112112311116 M28 00003	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPOIS	3,904,860.34		32,102,578.50	36,273,352.34	-265,913.50	
1112112311116 M28 00003 030	BANCOMER 0116303234 FORTAMUN 2021	5,492.58		0.15	0.00	5,492.73	
1112112311116 M28 00003 031	BANCOMER 0118081808 FORTAMUN 2022	3,899,367.76		32,102,578.35	36,273,352.34	-271,406.23	
1112112311116 M28 00004	CONVENIOS	85,666.43		234.80	55,510.73	30,381.50	
1112112311116 M28 00004 031	BBVA BANCOMER CTA 0103836355 PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2016	30,380.74		0.76	0.00	30,381.50	
1112112311116 M28 00004 043	BBVA BANCOMER CTA 01187444548 RAMO 47	55,285.69		234.04	55,519.73	0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	67,304,007.44		118,683,756.36	150,513,267.88	35,474,495.92	
Coram/ Balanza							


Coram/ Balanza 3.33.07 PM lunes 30 enero 2023 Página (1) de (547)

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
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	EQUIVALENTES						
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5 12	GUERRERO	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1122 5 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	651,636.09		27,811,732.96	27,715,202.36	748,166.69	
1122 5 12 31111 6 M28 00001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		27,715,202.36		0.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00001 002	SUBSIDIO AL EMPLEO	651,636.09		96,530.60	0.00	748,166.69	
1122 5 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		30,740,109.22	30,740,109.22	0.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00002 007	APORTACIONES FAISM 2022	0.00		30,740,109.22		0.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00003	FONDO DE APORT P/IFORT DE LOS MPIO	292,551.92		23,122,188.51	23,067,778.50	346,961.93	
1122 5 12 31111 6 M28 00003 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	292,551.92		54,410.01	0.00	346,961.93	
1122 5 12 31111 6 M28 00003 010	APORTACIONES FORTAMUN 2021	0.00		0.15	0.15	0.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00003 011	APORTACIONES FORTAMUN 2022	0.00		23,067,778.35	23,067,778.35	0.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00004	CONVENIOS	7,812,249.48		2.19	7,762,252.19	49,999.48	
1122 5 12 31111 6 M28 00004 033	HABITAT APORTACION FEDERAL	7,762,249.48		0.76	7,762,250.76	-0.52	
1122 5 12 31111 6 M28 00004 034	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1122 5 12 31111 6 M28 00004 037	RAMO 47	0.00		1.43	1.43	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9 12	GUERRERO	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1123 9 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	8,739,824.09		2,607,798.60	11,051,600.04	296,022.65	
1123 9 12 31111 6 M28 00001 001	SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO DE AHORRO)	8,443,802.92		2,177,797.10	10,621,600.02	0.00	
1123 9 12 31111 6 M28 00001 002	SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)	0.00		430,000.00	430,000.00	0.00	
1123 9 12 31111 6 M28 00001 033	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-1.48		1.50	0.02	0.00	
1123 9 12 31111 6 M28 00001 034	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTAMUN)	296,022.65		0.00	0.00	296,022.65	
1123 9 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	1,310,812.53		7,752,386.12	2,123,000.00	6,940,198.65	
1123 9 12 31111 6 M28 00002 041	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (COMISIONES BANCARIAS 2022)	10,782.85		2,386.12	0.00	13,168.97	
1123 9 12 31111 6 M28 00002 042	PROGRAMA FORTAMUN (RAMO 33) 2022	1,300,029.68		6,750,000.00	2,123,000.00	5,927,029.68	
1123 9 12 31111 6 M28 00002 043	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2022	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
Coram/ Balanza		3.33.07 PM	lunes 30 enero 2023				Página (2) de (547)



Página 2 de 547

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
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123912311116M2800003	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	21,305,407.49		11,419,480.83	17,458,981.04	15,265,907.28	
1123912311116M2800003021	ARTEMIO HERNÁNDEZ JAIMES	5,633,005.80		0.00	2,255,113.21	3,377,892.59	
1123912311116M2800003022	JUANITA RENDÓN MIRANDA	0.00		123,939.00	123,939.00	0.00	
1123912311116M2800003023	SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR S.A. DE C.V.	243,921.50		2,199,510.88	2,443,432.38	0.00	
1123912311116M2800003027	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA	15,428,480.19		9,083,800.95	12,624,266.45	11,888,014.69	
1123912311116M2800003029	JOSEFA TORRES CIENFUEGOS	0.00		12,230.00	12,230.00	0.00	
1123912311116M2800004	CONVENIOS	11,738.04		79.21	11,812.89	4.36	
1123912311116M2800004011	JUAN DE LA CRUZ TEPEC	202.67		0.00	202.67	0.00	
1123912311116M2800004014	EDUARDO SOLÍS ALVAREZ	11,377.61		0.00	11,377.61	0.00	
1123912311116M2800004015	COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES SEMUJER	157.76		79.21	232.61	4.36	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80		4,396,524.48	4,396,524.48	9,305.80	
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
1124112	GUERRERO	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
112411231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
1124112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
1124112311116M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
1124112311116M2800001	GASTO CORRIENTE	0.00		596,533.70	596,533.70	0.00	
1124112311116M2800001001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		47,584.20	47,584.20	0.00	
1124112311116M2800001002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		182,909.69	182,909.69	0.00	
1124112311116M2800001003	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00		234,731.81	234,731.81	0.00	
1124112311116M2800001004	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		56,938.50	56,938.50	0.00	
1124112311116M2800001005	OTROS IMPUESTOS	0.00		74,369.50	74,369.50	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
1124312	GUERRERO	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
112431231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
1124312311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
1124312311116M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
1124312311116M2800001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,111,994.71	1,111,994.71	0.00	
1124312311116M2800001002	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		643,676.79	643,676.79	0.00	
1124312311116M2800001003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		114,003.86	114,003.86	0.00	
1124312311116M2800001004	OTROS DERECHOS	0.00		354,314.06	354,314.06	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00		434,658.74	434,658.74	0.00	
1124412	GUERRERO	0.00		434,658.74	434,658.74	0.00	
112441231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		434,658.74	434,658.74	0.00	
1124412311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		434,658.74	434,658.74	0.00	

Coram/ Balanza 3:33.07 PM lunes 30 enero 2023 Página (3) de (547)


Página 3 de 547

28°C Soleado 04:04 p. m. 30/01/2023


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

Vista Previa

Página siguiente



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1124 4 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		434,658.74		434,658.74	0.00
1124 4 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		434,658.74		434,658.74	0.00
1124 4 12 31111 6 M28 00001 001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		434,658.74		434,658.74	0.00
1124 5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12	GUERRERO	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1124 5 12 31111 6 M28 00001 001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,305.80		2,253,337.33	2,253,337.33	9,305.80	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12	GUERRERO	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
1125 1 12 31111 6 M28 00001 029	ESTEBAN GARCIA GARCIA	27,145,321.08		10,833,454.24	26,186,007.16	11,792,768.16	
1125 1 12 31111 6 M28 00001 047	ARTEMIO HERNANDEZ JAIMES	25,160.92		0.00	0.00	25,160.92	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,581,728.72		6,003,223.31	17,421,018.29	163,933.74	
113 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12	GUERRERO	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28 00001 014	SERVICIOS MONTAÑAS DEL SUR SA DE CV	1,991,176.82		1,395,246.62	3,386,423.44	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28 00001 017	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	416,580.00		0.00	416,580.00	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28 00001 018	OSCAR HORACIO OLIVA HERNANDEZ	110,000.00		0.00	110,000.00	0.00	
113 1 1 12 31111 6 M28 00001 020	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CP	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	

Coram/ Balanza 3.33.07 PM Lunes 30 enero 2023 Página (4) de (547)

Página 4 de 547

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
CONSOLIDADO

Administración 2021-2024
Chilapa

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 112	GUERRERO	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 11231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
1134 112311116 M28 00002 015	YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V.	0.00		405,697.70	405,697.70	0.00	
1134 112311116 M28 00002 034	CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V.	263,748.38		0.00	263,748.38	0.00	
1134 112311116 M28 00002 060	CONSTRUCCIONES JAROD SA DE CV	-2.66		0.00	0.00	-2.66	
1134 112311116 M28 00002 061	GRUPO CONSTRUCTOR JAPMCSIJ SA DE CV	1,160,746.26		0.00	1,160,746.26	0.00	
1134 112311116 M28 00002 062	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	117,027.40		0.00	117,027.40	0.00	
1134 112311116 M28 00002 068	PLANO SURESTE SA DE CV	581,502.23		0.00	581,502.23	0.00	
1134 112311116 M28 00002 071	GABRIELA RODRIGUEZ SOLIS	-0.24		0.00	0.00	-0.24	
1134 112311116 M28 00002 076	ANGEL COVARRUBIA OLMEDO	327,872.74		0.00	163,936.37	163,936.37	
1134 112311116 M28 00002 078	LHIA PAZ SERRANO	289,055.97		0.00	289,055.97	0.00	
1134 112311116 M28 00002 083	CONSTRUCTORA DARCCOM SA DE CV	188,706.97		489,911.12	678,618.10	-0.01	
1134 112311116 M28 00002 084	CESFRA SA DE CV	0.00		2,999,961.84	2,999,961.85	-0.01	
1134 112311116 M28 00002 085	STARSKY MEZA ANZO	238,776.44		0.00	238,776.44	0.00	
1134 112311116 M28 00002 086	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	291,696.38		0.00	291,696.38	0.00	
1134 112311116 M28 00002 087	CONSTRUCTORA ROBET SA DE CV	0.00		359,372.84	359,372.84	0.00	
1134 112311116 M28 00002 089	TOMAS JIMENEZ PERALTA	241,934.67		0.00	241,934.67	0.00	
1134 112311116 M28 00002 096	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.30		328,033.19	328,033.19	0.30	
1134 112311116 M28 00002 097	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	147,150.24		0.00	147,150.24	0.00	
1134 112311116 M28 00002 098	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	263,811.22		0.00	263,811.22	0.00	
1134 112311116 M28 00002 100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS QUERREÑENSES SA DE CV	3,117,165.76		0.00	3,117,165.76	0.00	
1134 112311116 M28 00002 101	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134 112311116 M28 00002 103	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ	1,310,687.94		0.00	1,310,687.94	0.00	
1134 112311116 M28 00002 104	RODOLFO TELIZ ABARCA	234,475.67		0.00	234,475.67	0.00	
1134 112311116 M28 00002 105	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	289,616.24		0.00	289,616.24	0.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	313,424,599.93		37,116,187.92	316,147,195.83	34,393,592.02	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	297,927,826.88		36,947,745.52	311,490,067.40	23,385,505.00	
1231	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
12311	(DESARROLLO DE BIENES)	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1231112	GUERRERO	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
123111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1231112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	

Coram/ Balanza 3:33.07 PM lunes 30 enero 2023 Página (5) de (547)

Página 5 de 547

28°C Soleado 04:04 p. m. 30/01/2023

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

Vista Previa

6 114.95%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO

Administración 2022-2024
Chilapa
delante

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8	CHILAPA DE ÁLVAREZ	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0	PRIMERA SINDICATURA	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0	SIN PROYECTO	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2	GASTO DE CAPITAL	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5	RECURSO FEDERAL	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0	TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6	EJERCICIO 20 16	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0	SIN ACTIVIDAD	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 5 1 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1 2 3 3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1	(DESARROLLO DE BIENES)	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2	QUERREIRO	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8	CHILAPA DE ÁLVAREZ	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0	PRIMERA SINDICATURA	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0	SIN PROYECTO	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2	GASTO DE CAPITAL	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1	TERRENOS	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5	RECURSO FEDERAL	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0	VIVIENDAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6	EJERCICIO 20 16	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0	SIN ACTIVIDAD	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 1 0 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,659,013.00		0.00	0.00	10,659,013.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA CONSTITUCIONAL	8,187,053.00		0.00	0.00	8,187,053.00	
1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 M 0 0 2	GASTO DE CAPITAL	8,187,053.00		0.00	0.00	8,187,053.00	

Coram/ Balanza 3.33.07 PM lunes 30 enero 2023 Página (6) de (547)

Página 6 de 547

28°C Soleado ESP 04:05 p. m. 30/01/2023

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.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-1) NO. 646

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 05/dic/22
REFERENCIA: /DE-1 No. 559 Fecha: (05/dic/22) /
CHEQUE: 644
DOC. FUENTE: 7A093E2E6B3B-4457-8273-98DE1C5C2D42
BENEFICIARIO: MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ (GASF8712096FB)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 7A093E2E6B3B-4457-8273-98DE1C5C2D42, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZINENEZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12311116 M28 10040 22112 61900 25	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZINENEZINTLA	647,490.56
22100002022 41050402 002 000 132	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1 004 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 53107 - FASIM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) CLASIFICACION ECONOMICA: 2 21 - Construcción de Obras PROYECTO/ACTIVIDAD: 41 05 94 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA URBANA Y RURAL CLASIFICACION PROGRAMATICA: 16 - GASTO FEDERALIZADO	
Monto total		647,490.56

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21 13 112 31111 6 M28 0002 084	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	647,490.56	
21 117 112 31111 6 M28 0002 006	2% S/ NOMINAS ESTATAL		938.85
21 117 112 31111 6 M28 0002 007	5 AL MILLAR PI SUPERVISION DE OBRAS		2,790.91
111 12 112 31111 6 M28 0002 031	BBVA BANCOMER CTA. 0118081700 FAIS 2022		643,760.80
Sumas iguales		647,490.56	647,490.56

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	647,490.56	
82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		647,490.56
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	647,490.56	
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		647,490.56

ELABORO	AUTORIZO	Vo. Bo.
C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA	C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS	DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Copiada por Román Cadenas Última modificación por Román Cadenas
 Coram / Póliza lunes 30 enero 2023 16:01 Página 1 de 1

Página 1 de 1

Buscar 28°C Soleado ESP 04:06 p. m. 30/01/2023