



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público.

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R,S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3647 - T: 3647

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
INTEGRACION_DE_SALDOS
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2023_AYNTOS_1er_PERIODO
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

BALANZA
BALANZA_CON_CUENTA_ANTERIOR
BALANZA_POR_RANGOS

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
Nivel 16
Nivel 17
Nivel 18
Nivel 19
Nivel 20
Nivel 21
Nivel 22
Nivel 23
Nivel 24
Nivel 25
Nivel 26
Nivel 27
Nivel 28
Nivel 29

Balanza

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

Armonización Contable
Versión: 2018
All rights reserved
www.coramcontabilidad.com.mx

RAMOS

Buscando

JUNIO

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Periodo: SEMESTRE Excel?


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1 La página de ajuste

19°C Mayorm. nubla... 07:56 p. m. 30/06/2023

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	3,902,716.46		64,124,867.68	440,215,401.73	204,937,182.41	
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,774,928.06		90,135,411.19	440,215,401.73	62,914,037.52	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112	BANCOS/TESORERÍA	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112112	GUERRERO	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
111211231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	-5,329,204.33		226,685,505.28	175,944,146.09	45,412,154.86	
1112112311116 M28 00002 030	BBVA BANCOMER CTA. 0116303905 FAIS 2021	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1112112311116 M28 00002 031	BBVA BANCOMER CTA. 0118081700 FAIS 2022	-5,329,204.32		7,096,243.64	1,767,310.86	-27.154	
1112112311116 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FAIS 2023	0.00		219,589,261.64	174,176,835.23	45,412,426.41	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,940,198.65		220,124,832.54	225,119,705.34	1,945,325.85	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
1122512	GUERRERO	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
112251231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
1122512311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
1122512311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
1122512311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		210,842,954.88	210,842,954.88	0.00	
1122512311116 M28 00002 007	APORTACIONES FAISM 2022	0.00		348.98	348.98	0.00	
1122512311116 M28 00002 008	APORTACIONES FAISM 2023	0.00		210,842,605.90	210,842,605.90	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
11239	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
1123912	GUERRERO	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
112391231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
1123912311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
1123912311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
1123912311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	6,940,198.65		9,281,877.66	14,276,750.46	1,945,325.85	
1123912311116 M28 00002 040	ESTEBAN GARCIA GARCIA	0.00		2,349,720.78	2,349,720.78	0.00	
1123912311116 M28 00002 041	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (COMISIONES BANCARIAS 2022)	13,168.97		650.76	0.00	13,819.73	
1123912311116 M28 00002 042	PROGRAMA FORTAMUN (RAMO 33) 2022	5,927,029.68		0.00	5,927,029.68	0.00	
1123912311116 M28 00002 043	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2022	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
1123912311116 M28 00002 044	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2023	0.00		6,927,029.68	5,000,000.00	1,927,029.68	
1123912311116 M28 00002 045	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (COMISIONES BANCARIAS 2023)	0.00		4,476.44	0.00	4,476.44	

Coram/ Balanza 1.07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (1) de (85)

Página 1 de 85


USD/PEN +0.37%

01:07 p. m. 30/06/2023


A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista Previa

114.95%



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	163,933.74		54,544,173.37	39,151,550.30	15,556,556.81	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
1131112	QUERREIRO	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
113111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
1131112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
1131112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
1131112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		8,578,432.06	8,578,408.68	23.38	
1131112311116 M28 00002 021	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS	0.00		7,291,084.93	7,291,084.92	0.01	
1131112311116 M28 00002 022	SOFIA NAVA MIRANDA	0.00		1,287,347.13	1,287,323.76	23.37	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CP	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
1134112	QUERREIRO	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
113411231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
1134112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
1134112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
1134112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	163,933.74		45,965,741.31	30,573,141.62	15,556,533.43	
1134112311116 M28 00002 015	YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V.	0.00		460,037.02	0.00	460,037.02	
1134112311116 M28 00002 017	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00		1,273,137.86	758,034.98	515,102.88	
1134112311116 M28 00002 025	CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V.	0.00		918,007.72	750,144.07	167,863.65	
1134112311116 M28 00002 034	CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V.	0.00		1,705,801.67	1,047,788.03	658,013.64	
1134112311116 M28 00002 060	CONSTRUCCIONES JAROD SA DE CV	-2.66		591,354.46	591,351.80	0.00	
1134112311116 M28 00002 062	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0.00		2,164,349.12	933,773.85	1,230,575.27	
1134112311116 M28 00002 068	PLANO SURESTE SA DE CV	0.00		2,109,573.83	2,109,573.83	0.00	
1134112311116 M28 00002 071	GABRIELA RODRIGUEZ SOLIS	-0.24		0.00	-0.24	0.00	
1134112311116 M28 00002 072	INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE SA DE CV	0.00		1,687,590.37	0.00	1,687,590.37	
1134112311116 M28 00002 076	ANGEL COVARRUBIA OLMEDO	163,936.37		1,767,823.70	163,936.37	1,767,823.70	
1134112311116 M28 00002 077	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JNAR SA DE CV	0.00		1,817,971.36	1,817,971.36	0.00	
1134112311116 M28 00002 078	LHIA PAZ SERRANO	0.00		2,615,774.35	2,615,774.35	0.00	
1134112311116 M28 00002 082	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	0.00		1,184,505.62	1,184,505.62	0.00	
1134112311116 M28 00002 083	CONSTRUCTORA DARCCOM SA DE CV	-0.01		2,900,330.67	2,145,014.45	755,316.21	
1134112311116 M28 00002 084	CESFRA SA DE CV	-0.01		2,365,038.18	2,365,038.17	0.00	
1134112311116 M28 00002 085	STARSKY MEZA ANZO	0.00		2,770,724.38	2,770,724.38	0.00	
1134112311116 M28 00002 086	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0.00		468,122.97	0.00	468,122.97	

Coram/ Balanza 1.07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (2) de (85)


Página 2 de 85

19°C Nublado 01:09 p. m. 30/06/2023

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.087	CONSTRUCTORA ROBOT SA DE CV	0.00		432,465.83	0.00	432,465.83	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.096	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.30		4,798,007.03	4,044,383.47	7,53,623.86	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.097	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	0.00		577,581.32	0.00	577,581.32	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.098	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00		588,181.82	323,500.00	264,681.82	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS QUERREÑENSES SA DE CV	0.00		3,695,980.78	1,353,639.55	2,342,341.23	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.101	CARCO RT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.102	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0.00		427,100.80	222,092.42	205,008.38	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.103	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ	0.00		565,673.58	565,673.58	0.00	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.104	RODOLFO TELIZ ABARCA	0.00		2,217,933.59	1,552,553.51	665,380.08	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.105	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	0.00		308,464.13	308,464.13	0.00	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.106	ARRLEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00		2,118,154.59	775,701.94	1,342,452.65	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.107	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0.00		443,390.36	443,390.36	0.00	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.108	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM, SA DE CV	0.00		1,527,481.64	870,281.76	657,199.88	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.109	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00		400,582.16	400,582.16	0.00	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.110	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		834,995.85	459,247.72	375,748.13	
1.134.1.12.31111.6.M28.00002.112	REYNALDO CARRERA AGUERO	0.00		229,604.55	0.00	229,604.55	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,127,788.40		139,895,356.49	0.00	142,023,144.89	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		139,895,356.49	0.00	139,895,356.49	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		139,895,356.49	0.00	139,895,356.49	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212	QUERRERO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
123521231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116	MUNICIPIOS	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002	GASTO DE CAPITAL	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025.2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025.2210000.2023	EJERCICIO 2023	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025.2210000.2023.42050402	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025.2210000.2023.42050402.002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235212311116.M28.10050.222.001.002.61200.025.2210000.2023.42050402.002.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00		2,021,027.42	0.00	2,021,027.42	

Coram/ Balanza 1.07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (3) de (85)


Página 3 de 85

19°C Nublado 01:09 p. m. 30/06/2023


A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista Previa

114.95%



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CITLALI DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	0.00		577,370.12	0.00	577,370.12	
2210000 2023 42050402 002 000 006							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,116,262.32	0.00	1,116,262.32	
2210000 2023 42050402 002 000 012							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSTRALIA COLONIA JACARANDAS, EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		327,394.98	0.00	327,394.98	
2210000 2023 42050402 002 000 017							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00		4,607,906.99	0.00	4,607,906.99	
2210000 2023 42050402 002 001 001							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA	0.00		1,971,181.54	0.00	1,971,181.54	
2210000 2023 42050402 002 001 001							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MACUICATLAN	0.00		1,608,511.69	0.00	1,608,511.69	
2210000 2023 42050402 002 001 003							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUAMAROTEPIC	0.00		1,028,213.76	0.00	1,028,213.76	
2210000 2023 42050402 002 001 005							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	0.00		10,927,254.57	0.00	10,927,254.57	
2210000 2023 42050402 002 002 002							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00		2,191,099.67	0.00	2,191,099.67	
2210000 2023 42050402 002 002 010							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DEL RIO	0.00		1,885,578.60	0.00	1,885,578.60	
2210000 2023 42050402 002 002 011							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOMA DE LOS PINOS, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XICAITLAHUAC (LA LAGUNA)	0.00		2,542,025.97	0.00	2,542,025.97	
2210000 2023 42050402 002 002 012							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TEOMATLAN	0.00		879,130.75	0.00	879,130.75	
2210000 2023 42050402 002 002 013							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	0.00		2,242,787.16	0.00	2,242,787.16	
2210000 2023 42050402 002 002 014							
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONACO	0.00		1,186,632.42	0.00	1,186,632.42	
2210000 2023 42050402 002 002 015							
1 2 3 5 3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00		15,130,379.68	0.00	15,130,379.68	
1 2 3 5 3 12	GUERRERO	0.00		15,130,379.68	0.00	15,130,379.68	
1 2 3 5 3 12 31111	ORGANISMO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		15,130,379.68	0.00	15,130,379.68	
1 2 3 5 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		15,130,379.68	0.00	15,130,379.68	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		15,130,379.68	0.00	15,130,379.68	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020	HIDROSANTARIA	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	

Coram/ Balanza 1.07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (4) de (85)


Pagina 4 de 85

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista Previa

114.95%

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



Chilapa Adelante

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
2210000							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	EJERCICIO 2023	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
2210000 2023							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
2210000 2023 39050402							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		11,779,978.05	0.00	11,779,978.05	
2210000 2023 39050402 002							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00		4,893,335.65	0.00	4,893,335.65	
2210000 2023 39050402 002 000							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE	0.00		1,635,572.96	0.00	1,635,572.96	
2210000 2023 39050402 002 000 001							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANITILIAN	0.00		757,762.69	0.00	757,762.69	
2210000 2023 39050402 002 000 003							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE QUERRETO	0.00		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
2210000 2023 39050402 002 000 005							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00		6,886,642.40	0.00	6,886,642.40	
2210000 2023 39050402 002 003							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TRES HERMANOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,707,004.31	0.00	1,707,004.31	
2210000 2023 39050402 002 003 005							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COLONIA NUEVA ORLEANS DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,077,716.42	0.00	1,077,716.42	
2210000 2023 39050402 002 003 008							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA QUO-VADIS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		276,535.18	0.00	276,535.18	
2210000 2023 39050402 002 003 009							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ZOMPELTEPEC EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,298,603.23	0.00	1,298,603.23	
2210000 2023 39050402 002 003 010							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACACZATLA	0.00		2,072,685.81	0.00	2,072,685.81	
2210000 2023 39050402 002 003 013							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		454,097.45	0.00	454,097.45	
2210000 2023 39050402 002 003 014							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221	URBANIZACION	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402 002 000 009							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402 002 000 009							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	EJERCICIO 2023	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402 002							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00		3,350,401.63	0.00	3,350,401.63	
2210000 2023 41050402 002 000							
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUELTIC	0.00		589,351.27	0.00	589,351.27	
2210000 2023 41050402 002 000 009							

Coram/ Balanza 1.07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (5) de (85)

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista Previa



C U E N T A		C O N C E P T O		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
				AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO	0.00		745,922.60		0.00		745,922.60	
2210000 2023 41050402 0102 000 010									
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00		1,095,081.76		0.00		1,095,081.76	
2210000 2023 41050402 0102 000 011									
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1300 025	AMPLIFICACION DE ELECTRICIFICACION EN LA COLONIA JACARANDAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		920,046.00		0.00		920,046.00	
2210000 2023 41050402 0102 000 012									
1 2 3 5 4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00		55,498,343.59		0.00		55,498,343.59	
1 2 3 5 4 12	GUERRERO	0.00		55,498,343.59		0.00		55,498,343.59	
1 2 3 5 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		55,498,343.59		0.00		55,498,343.59	
1 2 3 5 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		55,498,343.59		0.00		55,498,343.59	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		55,498,343.59		0.00		55,498,343.59	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 010	FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	0.00		12,328,847.36		0.00		12,328,847.36	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 001	REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,530,825.73		0.00		1,530,825.73	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 001 003	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA.	0.00		1,530,825.73		0.00		1,530,825.73	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		7,810,334.47		0.00		7,810,334.47	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002 004	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SAUCES DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,992,243.33		0.00		1,992,243.33	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002 005	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PLAYITA DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,326,598.84		0.00		1,326,598.84	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002 006	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,826,574.28		0.00		1,826,574.28	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002 007	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,689,382.25		0.00		1,689,382.25	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 002 008	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		975,535.77		0.00		975,535.77	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 003	AMPLIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		2,987,687.16		0.00		2,987,687.16	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 003 006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GIRASOLES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		851,332.35		0.00		851,332.35	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 003 011	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS, COL. CLAVELES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,741,781.35		0.00		1,741,781.35	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 61400 025 2210000 2023 39050402 0102 003 013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE	0.00		394,573.46		0.00		394,573.46	

Coram/ Balanza 1.07.26 PM


viernes 30 junio 2023

Página (6) de (85)


A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista Previa

114.95%



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023


C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ALVAREZ						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221	URBANIZACIÓN	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		43,169,496.23	0.00	43,169,496.23	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUROS DE CONTENCIÓN	0.00		6,300,951.42	0.00	6,300,951.42	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 001 004	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA	0.00		3,326,714.67	0.00	3,326,714.67	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 001 006	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,974,236.75	0.00	2,974,236.75	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 002	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PUENTES	0.00		3,330,668.14	0.00	3,330,668.14	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 002 004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO	0.00		910,633.84	0.00	910,633.84	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 002 005	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL	0.00		981,406.71	0.00	981,406.71	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 002 007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALPAZCO AJACA YAN	0.00		1,438,627.59	0.00	1,438,627.59	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONCRETO HIDRAULICO	0.00		30,985,321.12	0.00	30,985,321.12	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTERA ROSA	0.00		2,540,524.40	0.00	2,540,524.40	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	0.00		1,477,967.88	0.00	1,477,967.88	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,305,612.83	0.00	1,305,612.83	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZON	0.00		1,788,832.73	0.00	1,788,832.73	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	0.00		1,011,617.81	0.00	1,011,617.81	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL	0.00		1,834,881.56	0.00	1,834,881.56	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALOTEPEC	0.00		2,021,559.11	0.00	2,021,559.11	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025 2210000 2023 41050402 002 003 077	ANEXO DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN	0.00		1,790,256.13	0.00	1,790,256.13	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 61400 025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON	0.00		2,037,159.04	0.00	2,037,159.04	
Coram/Balanza	1.07.26 PM viernes 30 junio 2023						Página (7) de (85)

Página 7 de 85

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023




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 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2210000 2023 41050402 002 003 078	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TUALHUIC						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	0.00		1,867,975.85	0.00	1,867,975.85	
2210000 2023 41050402 002 003 079	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAKALTLA	0.00		1,904,878.89	0.00	1,904,878.89	
2210000 2023 41050402 002 003 080	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAKALTLA						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GONJEJO	0.00		1,498,281.91	0.00	1,498,281.91	
2210000 2023 41050402 002 003 081	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GONJEJO						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OLNGA	0.00		1,828,265.51	0.00	1,828,265.51	
2210000 2023 41050402 002 003 082	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OLNGA						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL PLAN	0.00		1,774,724.44	0.00	1,774,724.44	
2210000 2023 41050402 002 003 083	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL PLAN						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II	0.00		1,460,444.17	0.00	1,460,444.17	
2210000 2023 41050402 002 003 084	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZURITA EN LA COLONIA LA JOYA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		740,308.03	0.00	740,308.03	
2210000 2023 41050402 002 003 085	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZURITA EN LA COLONIA LA JOYA EN CHILAPA DE ALVAREZ						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COAHUILMEXCO	0.00		822,755.89	0.00	822,755.89	
2210000 2023 41050402 002 003 087	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COAHUILMEXCO						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 ORIENTE DE LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,200,941.61	0.00	2,200,941.61	
2210000 2023 41050402 002 003 104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATLATLAN	0.00		1,078,333.33	0.00	1,078,333.33	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATLATLAN	0.00		2,552,555.55	0.00	2,552,555.55	
2210000 2023 41050402 002 003 085	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATLATLAN						
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1400 0 25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATLATLAN	0.00		2,552,555.55	0.00	2,552,555.55	
2210000 2023 41050402 002 003 007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATLATLAN						
1 2 3 5 5	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEPORTIVA	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12	GUERRERO	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6	MUNICIPIOS	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221	URBANIZACION	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 0 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 0 25 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 0 25 2210000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		51,710,444.24	0.00	51,710,444.24	
Coram/ Balanza	1.07.26 PM		viernes 30 junio 2023			Página (8) de (85)	

Página 8 de 85


A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Vista previa

89.49%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
PÓLIZA DE EGRESOS
(E7) NO. 340



PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 12jun23
REFERENCIA: / DE-4 No. 706 Fecha: (12jun23) /
CHEQUE: 338
DOC. FUENTE: FACTURA No. 459 Y FOLIO FISCAL 19F74177-3844-4777-8D04-7E7741F3A110
BENEFICIARIO: SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV (SED40630N9)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 459 Y FOLIO FISCAL 19F74177-3844-4777-8D04-7E7741F3A110, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 3111 1 6 M28 1020 2231 2 6130 25 2210000 2023 30350402 002 0033014	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1000 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 250307 - FASIM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) C. ECONOMICA: 2.1 - Construcción en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 39 05 04 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CLASIFICACION PROGRAMATICA: 16 - GASTO FEDERALIZADO	199,802.88
Monto total		199,802.88

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21 13 1 12 31111 6 M28 00002 030	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.	138,260.79	
11 12 1 12 31111 6 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FAIS 2023		138,260.79
Sumas iguales		138,260.79	138,260.79

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		199,802.88
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	199,802.88	

ELABORO

C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ
RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA

AUTORIZO

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Copiado por: Román Cadenas Última modificación por: Román Cadenas

Coram / Póliza
viernes 30 junio 2023 13:06
Página 1 de 1