



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

**SEVAC**


**2º TRIMESTRE DE 2023**

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.  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL  
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
1134 112311116 M28 00002 087	CONSTRUCTORA ROBOT SA DE CV	0.00		432,465.83	0.00	432,465.83	
1134 112311116 M28 00002 096	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.30		4,798,007.03	4,044,383.47	753,623.86	
1134 112311116 M28 00002 097	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	0.00		577,581.32	0.00	577,581.32	
1134 112311116 M28 00002 098	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00		588,181.82	323,500.00	264,681.82	
1134 112311116 M28 00002 100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0.00		3,695,980.78	1,353,639.55	2,342,341.23	
1134 112311116 M28 00002 101	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134 112311116 M28 00002 102	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0.00		427,100.80	222,092.42	205,008.38	
1134 112311116 M28 00002 103	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ	0.00		565,673.58	565,673.58	0.00	
1134 112311116 M28 00002 104	RODOLFO TELIZ ABARCA	0.00		2,217,933.59	1,552,553.51	665,380.08	
1134 112311116 M28 00002 105	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	0.00		308,464.13	308,464.13	0.00	
1134 112311116 M28 00002 106	ARR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00		2,118,154.59	775,701.94	1,342,452.65	
1134 112311116 M28 00002 107	JOSÉ ANGEL CASTRO GAMA	0.00		443,390.36	443,390.36	0.00	
1134 112311116 M28 00002 108	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM, SA DE CV	0.00		1,527,481.64	870,281.76	657,199.88	
1134 112311116 M28 00002 109	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00		400,582.16	400,582.16	0.00	
1134 112311116 M28 00002 110	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		834,995.85	458,247.72	375,748.13	
1134 112311116 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	0.00		139,895,356.49	0.00	139,895,356.49	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		139,895,356.49	0.00	139,895,356.49	
1235 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212	GUERRERO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 21231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116	MUNICIPIOS	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATVA Y DE SALUD	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002 61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002 61200 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
1235 212311116 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	
1235 212311116 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	
1235 212311116 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATVA	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 01:17 p. m. 30/06/2023

## 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.  
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 2210000 2023 42050402 0102 000 016	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CITLALI DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	0.00		577,370.12	0.00	577,370.12	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 000 012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,116,262.32	0.00	1,116,262.32	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 000 017	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUS TRALIA COLONIA JACARANDAS, EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		327,394.98	0.00	327,394.98	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 001	<b>OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>	<b>0.00</b>		<b>4,607,906.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,607,906.99</b>	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 001 001	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	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 001 003	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MACUXCATLAN	0.00		1,608,511.69	0.00	1,608,511.69	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 001 015	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC	0.00		1,028,213.76	0.00	1,028,213.76	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>		<b>10,927,254.57</b>	<b>0.00</b>	<b>10,927,254.57</b>	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 010	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00		2,191,099.67	0.00	2,191,099.67	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 011	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	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOMA DE LOS PINOS, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XIGAIXTLAHUAC (LA LAGUNA)	0.00		2,542,025.97	0.00	2,542,025.97	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 013	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TECMATATLAN	0.00		879,130.75	0.00	879,130.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 014	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	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002 6 1200 025 2210000 2023 42050402 0102 002 015	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO	0.00		1,186,632.42	0.00	1,186,632.42	
1 2 3 5 3	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>		<b>15,130,379.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130,379.68</b>	
1 2 3 5 3 12	<b>GUERRERO</b>	<b>0.00</b>		<b>15,130,379.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130,379.68</b>	
1 2 3 5 3 12 31111	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>	<b>0.00</b>		<b>15,130,379.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130,379.68</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>		<b>15,130,379.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130,379.68</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28	<b>CHILAPA DE ALVAREZ</b>	<b>0.00</b>		<b>15,130,379.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130,379.68</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANTARIA</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223	<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001	<b>GASTO FEDERALIZADO</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002 6 1300 025	<b>25 - RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>11,779,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,779,978.05</b>	


Coram/ Balanza 1,07.26 PM viernes 30 junio 2023 Página (4) de (85)

Página 4 de 85


19°C Nublado 01:18 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa
114.95%



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



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	CONSTRUCCION 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 PANITITLAN	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 41050402							
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 41050402 002							
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 002 000							
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.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

Vista Previa


114.95%

Página anterior



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 41059402	xxx CambioNombre AplicaEtiquetas 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 41059402 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 41059402 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 41059402 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 41059402 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 41059402 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 41059402 002 002 004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE ZOYA COMULCO	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 41059402 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 41059402 002 002 007	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALPIZACO AJACAYAN	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 41059402 002 003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONCRETO HIDRÁULICO	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 41059402 002 003 089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE CANTERA 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 41059402 002 003 070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION 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 41059402 002 003 071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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 41059402 002 003 075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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 41059402 002 003 074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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 41059402 002 003 075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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 41059402 002 003 076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALATOTEPEC, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II	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 41059402 002 003 077	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN	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	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	0.00		2,037,159.04	0.00	2,037,159.04	
Coram/ Balanza	1.07.26 PPM viernes 30 junio 2023						Página (7) de (85)


Página 7 de 85

19°C Nublado 01:22 p. m. 30/06/2023


## 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.  
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 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	xxx CambioNombreAplicaEtiquetas Al xxx	0.00		51,710,444.24		0.00	51,710,444.24
2210000 2023 41050402							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL	0.00		51,710,444.24		0.00	51,710,444.24
2210000 2023 41050402 002							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		51,710,444.24		0.00	51,710,444.24
2210000 2023 41050402 002 000							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ZELCOTITLAN A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL RIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00		1,555,617.18		0.00	1,555,617.18
2210000 2023 41050402 002 000 076							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL RIO	0.00		839,482.60		0.00	839,482.60
2210000 2023 41050402 002 000 077							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA (SEGUNDA ETAPA)	0.00		1,532,512.12		0.00	1,532,512.12
2210000 2023 41050402 002 000 078							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TLALXITLAHUACAN A LA LOCALIDAD DE ZELCOTITLAN	0.00		1,996,437.56		0.00	1,996,437.56
2210000 2023 41050402 002 000 079							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE MEXCALCINGO A LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL DEL CADENAMIENTO 0 AL 4388-80	0.00		1,073,466.16		0.00	1,073,466.16
2210000 2023 41050402 002 000 080							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE CAJETITLAN A LA LOCALIDAD DE TEPANGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 4900	0.00		1,334,257.78		0.00	1,334,257.78
2210000 2023 41050402 002 000 081							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TLALAHUAPAN A LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL CADENAMIENTO 0 AL 2880	0.00		641,423.74		0.00	641,423.74
2210000 2023 41050402 002 000 082							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TECONGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 5636	0.00		1,458,646.21		0.00	1,458,646.21
2210000 2023 41050402 002 000 083							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XICAXITLAHUAC LA LAGUNA DEL CADENAMIENTO 0 AL 3280	0.00		1,041,631.85		0.00	1,041,631.85
2210000 2023 41050402 002 000 084							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA OCOTITLO DEL CADENAMIENTO 0 AL 5940	0.00		1,525,709.20		0.00	1,525,709.20
2210000 2023 41050402 002 000 085							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TLALAHUAPAN A MEXCALCINGO DEL CADENAMIENTO AL 3360	0.00		872,154.04		0.00	872,154.04
2210000 2023 41050402 002 000 086							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL CRUCERO LOMA DE LOS PINOS A LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN	0.00		672,260.75		0.00	672,260.75
2210000 2023 41050402 002 000 087							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO DE TRAMO DE POPOCATZIN A LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3080	0.00		778,600.85		0.00	778,600.85
2210000 2023 41050402 002 000 088							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE EL EPAZOTE A LA LOCALIDAD DE OLINGA, CHACATLAN, CAMPO SANTO VIEJO DEL CADENAMIENTO 0 AL 2000	0.00		469,141.63		0.00	469,141.63
2210000 2023 41050402 002 000 089							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRAMO CRUCERO COMANCINGO A SAN MARQUITOS	0.00		1,542,384.58		0.00	1,542,384.58
2210000 2023 41050402 002 000 090							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUEITEPEC DEL CADENAMIENTO 0 AL 355022	0.00		1,011,272.36		0.00	1,011,272.36
2210000 2023 41050402 002 000 091							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN DEL CADENAMIENTO 0 AL 124238	0.00		311,177.39		0.00	311,177.39
2210000 2023 41050402 002 000 092							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN II DEL TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0 AL 3908.01 Y TRAMO 2 DEL 0 AL 1336.48	0.00		1,459,035.63		0.00	1,459,035.63
2210000 2023 41050402 002 000 093							
1 2 3 5 5 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 6 1500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DEL CADENAMIENTO 0 AL 3960.00	0.00		1,113,671.50		0.00	1,113,671.50
2210000 2023 41050402 002 000 094							
Coram/ Balanza	1.07.26 PM						
	viernes 30 junio 2023						

Página (9) de (85)

Página 9 de 85

19°C Nublado 01:22 p. m. 30/06/2023

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

MÓDULO: ACTIVO FIJO    SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123\_005\_002\_001    USUARIO: Ivan Chavelas

Archivo    Catálogos    Activo    Consultas    Administrar    Reportes    Acerca de...

**Inventario**    **Catálogo**    **Entrada**    **Resguardo**    **Bajas**    **Salir**

Modificar    Eliminar    Guardar    Cancelar    Salir

Cuenta: 58    Clasificador: Activo Fijo    Tipo de mueble: Bien Inmueble

Concepto: BIENES INMUEBLES

U. de medida: PIEZA    Presentación: 0    Vida útil: 0    %Depreciación: 0.0    Tipo de Bien: NE

Cuenta contable: 0    SIN REFERENCIA

Buscar: 58     Bajar liga a cuentas de detalle    Alinear catálogo    Actualizar saldos

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	CUENTA CONTABLE	SALDO	%DEPRECIACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
58	BIENES INMUEBLES	Acumulativa	0	15,098,452.00	0.0	Bien Inmueble	25	Activo Fijo	
58 1	TERRENOS	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58 1 01	TERRENOS	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58 1 01 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa	0	4,439,439.00	0.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102	TERRENOS	Acumulativa	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	4,439,439.00	2.0	Bien Inmueble	8	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 001	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 002	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	800,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 003	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	870,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 004	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	350,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 005	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	1,119,436.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 006	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 007	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	1.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 00000102 008	Predio Rustico	Detalle	12 3 1 1 12 31111 6 M29 ...	1,300,000.00	0.0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020108	MERCADO	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020110	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020201	AUDITORIOS	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020303	PLAZA	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020305	PATRIMONIO HISTORICO	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 1 01 01 02010 03020409	PANTEONES	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 2	VIVIENDAS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 2 01	VIVIENDAS	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 2 01 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 2 01 01 00000	CAMBIAR ETIQUETA	Acumulativa	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 2 01 01 00000 00000001	VIVIENDAS	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
58 3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
58 3 01	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
58 3 01 01	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	10,659,013.00	0.0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
58 3 01 01 00000	CAMBIAR ETIQUETA	Detalle	0	0.00	0.0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	

Registro 0 de 64

**Catálogo de Activo**    Periodo: MENSUAL    DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023    Excel?

2023    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    **JUN**    JUNIO

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

MÓDULO: ACTIVO FIJO SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123\_005\_002\_001 USUARIO: Ivan Chavelas

Archivo Catálogos Activo Consultas Administrar Reportes Acerca de...

Inventario Catálogo Entrada Resguardo Bajas Salir

Modificar Eliminar Guardar Cancelar Salir

Cuenta: 5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 Clasificador: Activo Fijo Tipo de mueble: Bien Inmueble

Concepto: PRIMER SINDICATURA

U. de medida: PIEZA Presentación: 0 Vida útil: 0 %Depreciación: 0.0 Tipo de Bien: NE

Cuenta contable: 0 SIN REFERENCIA

Buscar: 5 8  Bajar liga a cuentas de detalle

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	CUENTA CONTABLE	SALDO	%DEPRECIACION	TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	CLASIFICADOR	CTA ANT...
5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0	CAMBIAR ETIQUETA	Acumulativa	0	0,00	0,0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	VIVIENDAS	Detalle	0	0,00	0,0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
5 8 3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,859,013.00	0,0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 0 1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acumulativa	0	10,859,013.00	0,0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	0	10,859,013.00	0,0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0	CAMBIAR ETIQUETA	Detalle	0	0,00	0,0	Bien Inmueble	0	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0	PRIMER SINDICATURA	Acumulativa	0	10,859,013.00	0,0	Bien Inmueble	17	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 8	MERCADO	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	5,000,001.00	3,33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 8 0 0 1	MERCADO VIEJO	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1.00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 8 0 0 2	MERCADO NUEVO	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	5,000,000.00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	4,00	3,33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1	Edificios Administrativos	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 3	Edificios Administrativos	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 4	Edificios Administrativos (Portal Municipal)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 5	Edificios Administrativos (Rastro Viejo)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 2 0 1	AUDITORIOS	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	5,500,000.00	3,33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 1	Edificios Administrativos (Auditorio)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	5,500,000.00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 2	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	159,002.00	3,33	Bien Inmueble	4	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 1	Instalaciones Deportivas (Campos Deportivos La Playita)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	9,000.00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 2	La Huerta (Unidad Deportiva Nueva, Cancha de Futbol)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 3	Instalaciones Deportivas Unidad Deportiva (Gimnacios, Centros Deportivos y Recreativos)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	150,000.00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 4	Jardin Central Lic. Donato Miranda Fonseca	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 3	PLAZA	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	3,33	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 3 0 0 1	Jardines (Plaza Chiva)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 5	PATRIMONIO HISTORICO	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	3,00	3,33	Bien Inmueble	3	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 5 0 0 1	Patrimonio Histórico (Hacienda de tecoyulia)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 5 0 0 2	Patrimonio Histórico (Pila de san Juan y acueducto)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 5 0 0 3	Patrimonio Histórico (Alcantarilla Sur)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 4 0 9	PANTEONES	Acumulativa	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	2,00	3,33	Bien Inmueble	2	Activo Fijo	
5 8 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 4 0 9 0 0 1	Panteón Municipal (actual)	Detalle	1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 ...	1,00	0,0	Bien Inmueble	1	Activo Fijo	

Registro 30 de 64

Catálogo de Activo Periodo: MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023  Excel?

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUNIO


19°C Nublado 01:37 p. m. 30/06/2023



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

Vista previa


89.49%



**Chilapa**  
de Arriba

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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS  
(D-GE) NO. 648



**PROGRAMA:** OBRA PUBLICA  
**FECHA:** 06jun23  
**DOC. FUENTE:** FACTURA No. AAA1DAB3-5FD3-42F9-9EB8-7318A2CBBD1C  
**BENEFICIARIO:** SOFIA NAVA MIRANDA ( NAMSTR0910C05)  
**CONCEPTO:** PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. AAA1DAB3-5FD3-42F9-9EB8-7318A2CBBD1C, POR IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (PROYECTOS EDITORIALES/GACETAS PERIÓDICAS) (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS), SEPTIEMBRE 2023, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 3111 16 M28 10010 22711 1 3302 25	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (GACETA)	135,000.00
211 2000 2023 38030403 002 000 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1 000 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 200 12 - FIM - GASTOS INDIRECTOS C. ECONOMICA: 3 1 12 - Contabilidad y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 33 05 04 03 - ELABORACION DE CUENTA CUENTA PUBLICA E INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 CLASIFICACION PROGRAMATICA: 06 - GASTO FEDERALIZADO	
<b>Monto total</b>		<b>135,000.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
51 133 6 12 31111 6 M28 10010 227 001 001	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (GACETA)	135,000.00	
38030403 211 2000 2023 38030403 002 000 001	LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (GACETA)		135,000.00
21 112 112 31111 6 M28 00002 057	SOFIA NAVA MIRANDA		135,000.00
21 112 112 31111 6 M28 00002 057	SOFIA NAVA MIRANDA	135,000.00	
11 311 112 31111 6 M28 00002 022	SOFIA NAVA MIRANDA		135,000.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	135,000.00	
82 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		135,000.00
82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	135,000.00	
82 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		135,000.00
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	135,000.00	
82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		135,000.00
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	135,000.00	
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		135,000.00

ELABORO	AUTORIZO	V. B.
C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PUBLICA	C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS	DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTIERREZ PRIMER SINDICA PROCURADORA
Captado por: Román Cadenas      Última modificación por: Román Cadenas		

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

Página 1 de 1