



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable.

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

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: 3622 - T: 3622

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

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

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

ware Contable
Contabilidad
Ramos

Balanza

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

Buscar


15°C Nublado

05:06 p. m.
30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable


Vista Previa

114.58%



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

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



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V 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
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 082	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	0.00		1,184,505.62		1,184,505.62	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 083	CONSTRUCTORA DARCCOM SA DE CV	-0.01		2,900,330.67		2,145,014.45	755,316.21
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 084	CESFRA SA DE CV	-0.01		2,365,038.18		2,365,038.17	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 085	STARSKY MEZA ANZO	0.00		2,770,724.38		2,770,724.38	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 086	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0.00		468,122.97		0.00	468,122.97
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 087	CONSTRUCTORA ROBOT SA DE CV	0.00		432,465.83		0.00	432,465.83
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 086	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.30		4,798,007.03		4,044,383.47	753,623.86
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 087	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ	0.00		577,581.32		0.00	577,581.32
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 088	ARMANDO SANCHEZ LEIVARO	0.00		588,181.82		323,500.00	264,681.82
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0.00		3,695,980.78		1,353,639.55	2,342,341.23
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 101	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01		0.00		0.00	-0.01
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 102	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0.00		427,100.80		222,092.42	205,008.38
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 103	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ	0.00		565,673.58		565,673.58	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 104	RODOLFO TELIZ ABARCA	0.00		2,217,933.59		1,852,553.51	665,380.08
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 105	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	0.00		308,464.13		308,464.13	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 106	ARRLEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00		2,118,154.59		775,701.94	1,342,452.65
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 107	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0.00		443,390.36		443,390.36	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 108	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM, SA DE CV	0.00		1,527,481.64		870,281.76	657,199.88
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 109	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00		400,582.16		400,582.16	0.00
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 110	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		834,995.85		459,247.72	375,748.13
11 34 1 12 3111 16 M28 0002 112	REYNALDO CARRERA AGUERO	0.00		229,604.55		0.00	229,604.55
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	34,393,592.02		140,484,981.72		0.00	174,878,573.74
12 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,385,505.00		140,085,056.49		0.00	163,470,561.49
12 3 1	TERRENOS	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1	(DESARROLLO DE BIENES)	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2	GUERRERO	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 11	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010	PRIMERA SINDICATURA	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000	SIN PROYECTO	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000 001	GASTO CORRIENTE	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000 001 002	GASTO DE CAPITAL	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000 001 002 58101	TERRENOS	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000 001 002 58101 015	RECURSO FEDERAL	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00
12 3 1 1 1 2 3111 16 M28 02010 000 001 002 58101 015 2251100	TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)	4,439,439.00		0.00		0.00	4,439,439.00

Coram/ Balanza 5:06:50 PM viernes 30 junio 2023 Página (6) de (427)

Página 6 de 427

15°C Nublado 05:07 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Vista Previa

114.58%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO					
		BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1					
CUENTA	CONCEPTO	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
12 3 3 1 12 3111 6 M28 02010 000 00M 002 58301 025	SEGURIDAD PÚBLICA	4,031,203.00		0.00	0.00	4,031,203.00	
2221200 2023 00000000 003							
12 3 3 1 12 3111 6 M28 02010 000 00M 002 58301 025	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,031,203.00		0.00	0.00	4,031,203.00	
2221200 2023 00000000 003 001							
12 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,000.00		140,085,056.49	0.00	140,185,056.49	
12 3 5 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12	GUERRERO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6	MUNICIPIOS	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 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	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL	0.00		17,556,188.98	0.00	17,556,188.98	
12 3 5 2 12 3111 6 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	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 000 006	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CITLALI DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	0.00		577,370.12	0.00	577,370.12	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 000 012	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	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 000 017	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSTRALIA COLONIA JACARANDAS, EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		327,394.98	0.00	327,394.98	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 001	OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00		4,607,906.99	0.00	4,607,906.99	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 001 001	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	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 001 003	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MACULIXA TLAN	0.00		1,608,511.69	0.00	1,608,511.69	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 001 005	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	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 002	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	0.00		10,927,254.57	0.00	10,927,254.57	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 002 010	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00		2,191,099.67	0.00	2,191,099.67	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 002 011	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DEL RIO	0.00		1,885,576.60	0.00	1,885,576.60	
12 3 5 2 12 3111 6 M28 10050 222 001 002 61200 025 2210000 2023 42050402 002 002 012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOMA DE LOS PINOS.	0.00		2,542,025.97	0.00	2,542,025.97	


Coram/ Balanza 5.06.50 PM viernes 30 junio 2023

Página (8) de (427)


C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Vista Previa

114.58%



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



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

CUENTA	CONCEPTO	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
	6820 AL KILOMETRO 10580						
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZTLALAMULCO (TLALAMULCO) DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3100	0.00		1,129,535.85	0.00	1,129,535.85	
2210000 2023 41050402 002 000 175							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2980 Y DEL KILOMETRO 3350 AL KILOMETRO 5700	0.00		1,172,833.85	0.00	1,172,833.85	
2210000 2023 41050402 002 000 175							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANMIGUEL	0.00		994,489.93	0.00	994,489.93	
2210000 2023 41050402 002 000 177							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA DEL KILOMETRO 540 AL KILOMETRO 2220	0.00		618,331.45	0.00	618,331.45	
2210000 2023 41050402 002 000 181							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA MAZINTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2990	0.00		663,178.59	0.00	663,178.59	
2210000 2023 41050402 002 000 182							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ZIHANTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3191	0.00		691,450.85	0.00	691,450.85	
2210000 2023 41050402 002 000 183							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE CHILAPA DE ALVAREZ A LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2680	0.00		680,977.48	0.00	680,977.48	
2210000 2023 41050402 002 000 184							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE LODO GRANDE A LA LOCALIDAD DE AHUHUYUCO DEL KILOMETRO 400 AL KILOMETRO 3980	0.00		849,710.10	0.00	849,710.10	
2210000 2023 41050402 002 000 185							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE EL CRUCERO EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 5200	0.00		1,065,672.36	0.00	1,065,672.36	
2210000 2023 41050402 002 000 188							
12 3 5 5 12 3111 6 M28 10040 221 000 002 61500 025	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SANTA ANA AL CRUCERO DE AMATE AMARILLO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3495	0.00		748,495.24	0.00	748,495.24	
2210000 2023 41050402 002 000 189							
12 4	BIENES MUEBLES	69,074,855.99		399,925.23	0.00	69,474,781.22	
12 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,766,636.89		37,894.99	0.00	7,804,531.88	
12 4 1 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,340,146.03		0.00	0.00	2,340,146.03	
12 4 1 1 1 2	GUERRERO	2,340,146.03		0.00	0.00	2,340,146.03	
12 4 1 1 1 2 3111 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,340,146.03		0.00	0.00	2,340,146.03	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,340,146.03		0.00	0.00	2,340,146.03	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	2,340,146.03		0.00	0.00	2,340,146.03	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	284,463.29		0.00	0.00	284,463.29	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000	SIN PROYECTO	248,471.33		0.00	0.00	248,471.33	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E	GASTO FEDERALIZADO	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002	GASTO CAPITAL	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002 51101 015	15 - RECURSOS FEDERALES	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002 51101 015 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002 51101 015 2222300 2016	EJERCICIO 2016	8.00		0.00	0.00	8.00	
12 4 1 1 1 2 3111 1 6 M28 01010 000 00E 002 51101 015 2222300 2016 00000000	SIN ACTIVIDAD	8.00		0.00	0.00	8.00	
Coram/ Balanza	5:06:50 PM	viernes 30 junio 2023		Página (16) de (427)			


Página 16 de 427

05:09 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable


Vista Previa

114.58%



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

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



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
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	GASTO CORRIENTE	8.00		0.00	0.00	8.00	
2222300 2016 00 000000 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8.00		0.00	0.00	8.00	
2222300 2016 00 000000 001 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1	GASTO FEDERALIZADO	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2	GASTO DE CAPITAL	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	25 - RECURSOS FEDERALES	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	EJERCICIO 2016	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300 2016							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	SIN ACTIVIDAD	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300 2016 00 000000							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300 2016 00 000000 002							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300 2016 00 000000 002 000							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 2 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,463.33		0.00	0.00	248,463.33	
2222300 2016 00 000000 002 000 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2	GASTO DE CAPITAL	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2 5 1 1 0 1	MOBLIARIO.	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	15 - RECURSOS FEDERALES	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
2222300							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	EJERCICIO 2017	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
2222300 2017							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	PROGRAMA DE GESTION, COORDINACIÓN Y REPRESENTACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
2222300 2017 00 101001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	GASTO CORRIENTE	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
2222300 2017 00 101001 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,991.96		0.00	0.00	35,991.96	
2222300 2017 00 101001 001 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0	PRIMERA SINDICATURA	8,362.48		0.00	0.00	8,362.48	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0	SIN PROYECTO	8,362.48		0.00	0.00	8,362.48	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2	GASTO FEDERALIZADO	14.00		0.00	0.00	14.00	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2	GASTO CAPITAL	14.00		0.00	0.00	14.00	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14.00		0.00	0.00	14.00	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	15 - RECURSOS FEDERALES	14.00		0.00	0.00	14.00	
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	14.00		0.00	0.00	14.00	
2222300							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	EJERCICIO 2016	14.00		0.00	0.00	14.00	
2222300 2016							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	SIN ACTIVIDAD	14.00		0.00	0.00	14.00	
2222300 2016 00 000000							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	GASTO CORRIENTE	14.00		0.00	0.00	14.00	
2222300 2016 00 000000 001							
12 4 1 1 1 2 3 1 1 1 6 M 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 0 1 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14.00		0.00	0.00	14.00	
2222300 2016 00 000000 001 001							

Coram/ Balanza 5,06.50 PM viernes 30 junio 2023 Página (17) de (427)

Pagina 17 de 427

15°C Nublado 05:09 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

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
Normalidad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

rar

Balanza

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

CATALOGO_BIENES_INMUEBLES
CATALOGO_BIENES_MUEBLES
LIBRO_ALMACEN_MATERIAS_SUMINISTROS
LIBRO_DIARIO
LIBRO_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_INMUEBLES
LIBRO_INVENTARIO_MATERIAS_PRIMAS
LIBRO_MAYOR

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


2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

18°C Bruma 12:41 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2023



NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1 2 3 1 1	(DESARROLLO DE BIENES)				4,439,439.00
1 2 3 2 1	(DESARROLLO DE BIENES)				0.00
1 2 3 3 1	(DESARROLLO DE BIENES)				18,846,066.00
1 2 3 4 1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS				0.00
1 2 3 4 2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL				0.00
1 2 3 4 3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA				0.00
1 2 3 4 4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				0.00
1 2 3 4 5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				0.00
1 2 3 4 6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES				0.00
1 2 3 4 7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA				0.00
1 2 3 4 8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS				0.00
1 2 3 4 9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUIMICA				0.00
1 2 3 5 1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO				0.00
1 2 3 5 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				17,556,188.98
1 2 3 5 3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO				15,320,079.88
1 2 3 5 4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO				55,598,343.59
1 2 3 5 5	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO				51,710,444.24
1 2 3 5 6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO				0.00
1 2 3 5 7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO				0.00
1 2 3 5 9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 5	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO				0.00
1 2 3 6 9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO				0.00
1 2 3 9 9	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
1 2 4 1 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				2,340,146.03
1 2 4 1 2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				229,794.75
1 2 4 1 3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				4,689,668.00
1 2 4 1 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				544,923.10
1 2 4 2 1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				99,887.80
1 2 4 2 2	APARATOS DEPORTIVOS				0.00

viernes 30 junio 2023 12:41:50 PM Página 1 de 3


Página 1 de 3

18°C Bruma 12:42 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2023



NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				1,365,627.34
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				65,374.20
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				96,736.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				24,018.27
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE				41,468,635.93
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL				0.00
12444	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
12445	EMBARCACIONES				0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				4,366,994.32
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO				0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				694,991.32
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				31,900.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				12,219,883.41
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				1,228,703.96
12469	OTROS EQUIPOS				7,496.79
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				0.00
12472	OBJETOS DE VALOR				0.00
12481	BOVINOS				0.00
12482	PORCINOS				0.00
12483	AVES				0.00
12484	OVINOS Y CAPRINOS				0.00
12485	PECES Y ACUICULTURA				0.00
12486	EQUINOS				0.00
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO				0.00
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS				0.00
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
12511	SOFTWARE				268,656.00
12521	PATENTES				0.00
12522	MARCAS				0.00
12523	DERECHOS				0.00
12531	CONCESIONES				0.00
12532	FRANQUICIAS				0.00
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				1,793,852.47
12542	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS				0.00
12599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00

viernes 30 junio 2023 12:41:50 PM Página 2 de 3

Página 2 de 3

18°C Bruma 12:42 p. m. 30/06/2023

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Vista Previa

114.95%

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

Chilapa

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Chilapa Adelante

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
----------------------	-------------	----------	----------------	------------------	-------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ Vo. Bo. ELABORÓ REVISÓ

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TÍTULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 12:41:50 PM

Página 3 de 3

Buscar

18°C Bruma

12:42 p. m.
30/06/2023