



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

**SEVAC**

**4º 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

76.72%



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

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



CUESTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	3,927,718.46		1,181,931,416.93		1,182,854,397.97	2,910,735.48
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,774,928.06		819,848,579.86		820,775,118.08	836,389.84
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
1112	BANCOS/TESORERIA	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q	QUERRERO	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q 31111 6 N28	CHILAPA DE ALVAREZ	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q 31111 6 N28 0002	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	-5,329,204.33		379,818,322.01		373,682,281.04	827,346.64
11121 Q 31111 6 N28 0002 030	SEVA BANCIONER CTA. 0114310308 FAIS 2021	0.00		0.00		0.00	0.00
11121 Q 31111 6 N28 0002 031	SEVA BANCIONER CTA. 0119010783 FAIS 2022	-5,329,204.32		7,110,336.88		1,780,868.88	2,731.88
11121 Q 31111 6 N28 0002 032	SEVA BANCIONER CTA. 0119740183 FAIS 2023	0.00		372,708,495.14		371,981,422.18	827,072.98
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,940,198.65		360,695,801.89		367,624,957.34	11,043.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q	QUERRERO	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q 31111 6 N28	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q 31111 6 N28 0002	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	0.00		351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
11225 Q 31111 6 N28 0002 007	APORTACIONES FAISMI 2022	0.00		349.46		349.46	0.00
11225 Q 31111 6 N28 0002 008	APORTACIONES FAISMI 2023	0.00		351,407,008.01		351,407,008.01	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q	QUERRERO	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q 31111 6 N28	CHILAPA DE ALVAREZ	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q 31111 6 N28 0002	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	6,940,198.65		9,289,444.42		16,217,599.87	11,043.20
11239 Q 31111 6 N28 0002 040	ESTEBAN GARCIA GARCIA	0.00		2,349,720.78		2,349,720.78	0.00
11239 Q 31111 6 N28 0002 041	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (COMISIONES BANCARIAS 2022)	13,188.97		850.78		13,819.73	0.00
11239 Q 31111 6 N28 0002 042	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2022	5,927,029.88		0.00		5,927,029.88	0.00
11239 Q 31111 6 N28 0002 043	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2022	1,000,000.00		0.00		1,000,000.00	0.00
11239 Q 31111 6 N28 0002 044	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2023	0.00		6,927,029.88		6,927,029.88	0.00
11239 Q 31111 6 N28 0002 046	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (COMISIONES BANCARIAS 2023)	0.00		11,043.20		11,043.20	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023 Página(1) de (103)

Pagina 1 de 103

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.

03:21 p. m.  
31/12/2023

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

Vista Previa



		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
CUENTA	CONCEPTO	AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	163,933.74		79,333,945.96		79,497,879.70	0.00
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0	QUERRERO	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0 3111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0 3111 6 828	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0 3111 6 828 0002	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	0.00		8,578,432.06		8,578,432.06	0.00
11311 0 3111 6 828 0002 02	YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS	0.00		7,291,094.93		7,291,094.93	0.00
11311 0 3111 6 828 0002 02 02	SORA NAVA MIRANDA	0.00		1,287,347.13		1,287,347.13	0.00
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO A CP	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0	QUERRERO	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0 3111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0 3111 6 828	CHILAPA DE ALVAREZ	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0 3111 6 828 0002	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	163,933.74		70,755,513.99		70,919,447.64	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 015	FONDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00		1,052,086.13		1,052,086.13	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 017	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	0.00		1,972,135.00		1,972,135.00	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 025	CONSTRUCCIONES GAYHLI S.A. DE C.V.	0.00		2,734,245.53		2,734,245.53	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 034	CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V.	0.00		1,705,801.67		1,705,801.67	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 040	CONSTRUCCIONES JARDOSA DE CV	-2.66		1,756,136.91		1,756,134.26	-0.01
11341 0 3111 6 828 0002 042	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0.00		3,283,826.08		3,283,826.08	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 046	PLANO SURESTE SA DE CV	0.00		2,746,077.22		2,746,077.22	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 071	GABRIELA RODRIGUEZ SOLIS	-0.24		0.00		-0.24	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 072	INNOVACIONES PETREAS HIDRAULICAS	0.00		1,687,590.37		1,687,590.37	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 076	PLANICIE SA DE CV	0.00		1,767,823.70		1,767,823.70	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 077	ANGEL COARRUBA OLMEDO	163,933.74		0.00		1,617,971.36	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 078	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR SA DE CV	0.00		0.00		1,817,971.36	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 079	LINA PAZ SERRANO	0.00		3,823,805.74		3,823,805.74	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 082	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	0.00		2,438,991.46		2,438,991.46	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 083	CONSTRUCTORA DAPCOM SA DE CV	-0.01		3,936,962.61		3,936,962.59	0.01
11341 0 3111 6 828 0002 094	CESPRA SA DE CV	-0.01		3,114,696.59		3,114,696.58	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 095	STARSKY MEZA ANZO	0.00		2,770,724.38		2,770,724.38	0.00
11341 0 3111 6 828 0002 096	OPOROS DE CHILAPA SA DE CV	0.00		1,047,538.58		1,047,538.58	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (2) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.

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

Vista Previa



		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11341 02 31111 6 NGB 00002 09F	CONSTRUCTORA ROBERT SA DE CV	0.00		1,606,709.50		1,606,709.50	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 09B	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.00		4,798,007.03		4,798,007.03	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 09C	VICTOR MANUEL BAUTISTANIEVEZ	0.00		1,534,748.12		1,534,748.12	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 09D	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00		1,192,458.45		1,192,458.45	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10D	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS QUERETENENSES SA DE CV	0.00		10,137,298.18		10,137,298.18	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10I	CARCORT CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01		0.02		0.01	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10J	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0.00		1,011,873.48		1,011,873.48	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10K	NANCY AREL PERRALTA VAZQUEZ	0.00		565,673.58		565,673.58	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10L	RODOLFO TELIZABARCA	0.00		2,217,933.59		2,217,933.59	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10M	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	0.00		876,291.14		876,291.14	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10N	APRILEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00		3,621,845.36		3,621,845.36	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10F	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0.00		443,390.36		443,390.36	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10B	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIA SA DE CV	0.00		2,022,660.03		2,022,660.03	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10O	COMERFOALZADORA ALDA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00		400,562.16		400,562.16	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10I	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		834,995.85		834,995.85	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10J	REYNALDO CABRERA AGUIERO	0.00		229,604.55		229,604.55	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10K	IVAN MANRIQUE MALDONADO	0.00		1,198,505.98		1,198,505.98	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10L	HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		200,225.24		200,225.24	0.00
11341 02 31111 6 NGB 00002 10M	GETADATA SA DE CV	0.00		368,540.97		368,540.97	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,527,788.40		342,102,837.13		342,549,279.89	2,081,345.64
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		342,102,837.13		342,102,837.13	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		342,102,837.13		342,102,837.13	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02	GOBIERNO	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6	MUNICIPIOS	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001 002 0200	EDIFICACION NO HABITACIONAL-	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001 002 0200 025	25- RECURSOS FEDERALES	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001 002 0200 025 220000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 31111 6 NGB 10650 222 001 002 0200 025 220000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (3) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.



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

Vista Previa



		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PUBLICA					
		BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
221000 2023 4209402	FONDO DE APORT PUNFRA SOC MPAL	0.00		51,028,443.23		51,028,443.23	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00		23,697,651.44		23,697,651.44	0.00
221000 2023 4209402 002 000	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR CILAU DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	0.00		1,110,327.16		1,110,327.16	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENILIANO ZAPATA DE LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,116,202.32		1,116,202.32	0.00
221000 2023 4209402 002 000 012	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSTRALIA COLONIA JOCORANDAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		594,633.90		594,633.90	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE ALLAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ZACATECO	0.00		1,808,270.14		1,808,270.14	0.00
221000 2023 4209402 002 000 010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,038,287.16		1,038,287.16	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO DE LAS AMERICAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		525,189.57		525,189.57	0.00
221000 2023 4209402 002 000 013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	0.00		1,909,882.81		1,909,882.81	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	0.00		2,488,227.63		2,488,227.63	0.00
221000 2023 4209402 002 000 016	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TEOCUILTA	0.00		6,364,939.84		6,364,939.84	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 27 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE LAMAZINTLA	0.00		2,418,880.84		2,418,880.84	0.00
221000 2023 4209402 002 000 017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COXNEZINGO	0.00		2,395,546.91		2,395,546.91	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA CURIER EN LA LOCALIDAD DE BELCOXITLAN	0.00		1,899,423.36		1,899,423.36	0.00
221000 2023 4209402 002 000 019	OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00		5,556,585.56		5,556,585.56	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA	0.00		1,975,181.54		1,975,181.54	0.00
221000 2023 4209402 002 000 011	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MEXQUICATLAN	0.00		1,028,511.69		1,028,511.69	0.00
12352 02 3111 6 N28 10650 222 01 002 0200 025	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA SEQUINDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUMAMACATEPEC	0.00		1,028,213.76		1,028,213.76	0.00
221000 2023 4209402 002 000 015	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II	0.00		948,678.57		948,678.57	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (4) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.



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

Vista Previa



		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
CUENTA	CONCEPTO	AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	0.00		21,774,206.23		21,774,206.23	0.00
221000 2023 4208402 002 002 000	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00		2,191,099.67		2,191,099.67	0.00
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DEL I.R.C.	0.00		1,885,578.00		1,885,578.00	0.00
221000 2023 4208402 002 002 001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XICAXTLAHUAC (LA LAGUNA)	0.00		2,542,029.97		2,542,029.97	0.00
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TEGMA TATLAN	0.00		879,130.75		879,130.75	0.00
221000 2023 4208402 002 002 003	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE EL PERUJICO SEGUNDA ETAPA	0.00		2,242,787.16		2,242,787.16	0.00
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO	0.00		1,189,832.42		1,189,832.42	0.00
221000 2023 4208402 002 002 004	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN	0.00		1,943,120.35		1,943,120.35	0.00
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (LATZINGA)	0.00		1,811,281.47		1,811,281.47	0.00
221000 2023 4208402 002 002 007	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		667,417.48		667,417.48	0.00
12352 02 3111 6 828 10650 220 001 000 0200 025	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUANAWOTTEPEC	0.00		1,654,752.86		1,654,752.86	0.00
221000 2023 4208402 002 002 000	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATZACOCHIN	0.00		4,770,399.50		4,770,399.50	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00		32,568,568.72		32,568,568.72	0.00
12353 02	GUERRERO	0.00		32,568,568.72		32,568,568.72	0.00
12353 02 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		32,568,568.72		32,568,568.72	0.00
12353 02 3111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		32,568,568.72		32,568,568.72	0.00
12353 02 3111 6 828	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		32,568,568.72		32,568,568.72	0.00
12353 02 3111 6 828 10620	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HERRAMIENTARIA	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000	GASTO DE CAPITAL	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000 0300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000 0300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000 0300 025 221000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000 0300 025 221000 8023	EJERCICIO 2023	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10620 220 001 000 0300 025 221000 8023 3908402	SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (5) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.

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

Vista Previa



		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS					
		BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
221000 2023 3508402 002	FONDO DE APORT PIVINRA SOC MPAL	0.00		26,127,750.50		26,127,750.50	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00		5,782,883.15		5,782,883.15	0.00
221000 2023 3508402 002 000 001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	0.00		1,635,572.98		1,635,572.98	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	0.00		1,647,310.19		1,647,310.19	0.00
221000 2023 3508402 002 000 005	ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANITLAN	0.00		2,500,000.00		2,500,000.00	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 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 GUERRERO	0.00		4,181,619.48		4,181,619.48	0.00
221000 2023 3508402 002 001	REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00		4,181,619.48		4,181,619.48	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATLALA	0.00		4,181,619.48		4,181,619.48	0.00
221000 2023 3508402 002 001 005	AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00		16,163,247.87		16,163,247.87	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TRES HERMANOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,707,094.31		1,707,094.31	0.00
221000 2023 3508402 002 009 005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA ORLEANS DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,077,716.42		1,077,716.42	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUAYADIS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		614,522.63		614,522.63	0.00
221000 2023 3508402 002 009 009	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPELTIPEC	0.00		1,298,603.23		1,298,603.23	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL EPADOTE	0.00		1,702,863.72		1,702,863.72	0.00
221000 2023 3508402 002 009 019	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGAZACATLA	0.00		2,072,886.81		2,072,886.81	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		454,097.45		454,097.45	0.00
221000 2023 3508402 002 009 014	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,220,488.23		1,220,488.23	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DRENAL EN SAN FAYO EN CALLE BUCARAMBUZA EN LA COLONIA LA CENEGA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,088,210.93		1,088,210.93	0.00
221000 2023 3508402 002 009 016	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DRENAL EN SAN FAYO EN CALLE BUCARAMBUZA EN LA COLONIA LA CENEGA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		887,633.84		887,633.84	0.00
12353 02 3111 6 828 10020 220 01 002 01300 025	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELIXTUC	0.00		4,059,421.30		4,059,421.30	0.00
221000 2023 3508402 002 009 018	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELIXTUC	0.00		4,059,421.30		4,059,421.30	0.00
12353 02 3111 6 828 10040 221	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		6,440,818.22		6,440,818.22	0.00
221000 2023 3508402 002 000 000	URBANIZACION	0.00		6,440,818.22		6,440,818.22	0.00
12353 02 3111 6 828 10040 221 01	GASTO FEDERALIZADO	0.00		6,440,818.22		6,440,818.22	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (6) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.



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

Vista Previa



		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
CUENTA	CONCEPTO	AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002	FONDO DE APORT PIVINRA SOC MPAL	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000	AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00		6,440,819.22		6,440,819.22	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COXTLA	0.00		601,192.98		601,192.98	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006 009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ARHEHEUPTIC	0.00		589,351.27		589,351.27	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006 009 010	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMANGO	0.00		745,922.00		745,922.00	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006 009 010 011	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,088,192.00		2,088,192.00	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006 009 010 012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA JAC APANADAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		1,672,810.90		1,672,810.90	0.00
12353 02 31111 0828 10440 220 001 002 0300 025 220000 2023 41028462 002 000 006 009 010 013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION LOS PINOS PARTE BAJA EN CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		765,348.49		765,348.49	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00		190,397,315.11		190,397,315.11	0.00
12354 02	GOBIERNO	0.00		190,397,315.11		190,397,315.11	0.00
12354 02 31111	ORGANISMO CULTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		190,397,315.11		190,397,315.11	0.00
12354 02 31111 0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		190,397,315.11		190,397,315.11	0.00
12354 02 31111 0828	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		190,397,315.11		190,397,315.11	0.00
12354 02 31111 0828 10620	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001	GASTO FEDERALIZADO	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025 220000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025 220000 2023	EJERCICIO 2023	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025 220000 2023 39028462	SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025 220000 2023 39028462 002	FONDO DE APORT PIVINRA SOC MPAL	0.00		19,116,714.50		19,116,714.50	0.00
12354 02 31111 0828 10620 220 001 002 0400 025 220000 2023 39028462 002 000	REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,752,808.00		4,752,808.00	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (7) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.



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

Vista Previa



		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
CUENTA	CONCEPTO	AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	BUENA VISTA DEL RIO						
221000 2023 4108402 002 008 159	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE	0.00		1,895,178.08		1,895,178.08	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	AMQUIJA CATLAN						
221000 2023 4108402 002 008 140	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE	0.00		1,398,987.40		1,398,987.40	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	SAN ESTEBAN PALMAYULA						
221000 2023 4108402 002 008 141	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE	0.00		977,429.34		977,429.34	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	SANTA CRUZ						
221000 2023 4108402 002 008 142	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE	0.00		584,129.82		584,129.82	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	XOCHIMILCO						
221000 2023 4108402 002 008 143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE	0.00		1,592,808.31		1,592,808.31	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	AXIQUICO						
221000 2023 4108402 002 008 144	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASPALTICO TRAMO DE CRUCEIRO DEL PEPLUGO A LA LOCALIDAD DE CUAPITLAN	0.00		10,017,157.91		10,017,157.91	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 145	LIMON			12,875,562.55		12,875,562.55	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 005	DEPORATIVA			16,715,214.38		16,715,214.38	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 007	MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO DE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA			2,552,555.55		2,552,555.55	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUADRELLA NUEVA	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO			2,517,720.71		2,517,720.71	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LOS	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 009	PINDOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE TEJONICAL			2,403,795.37		2,403,795.37	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 010	MULTIDEPORATIVO LA PLAYITA EN CHILAPA DE ALVAREZ			852,462.42		852,462.42	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 011	MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LOMA DE LOS PINOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE			1,739,082.82		1,739,082.82	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	JACARANTAR LA IGLESIA						
221000 2023 4108402 002 008 012	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLAXIATEPEC	0.00		2,880,285.87		2,880,285.87	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 013	MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA			2,073,430.37		2,073,430.37	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 014	MULTIDEPORATIVO EN LA ZONA DEPORATIVA EN CHILAPA DE ALVAREZ			874,098.05		874,098.05	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 015	MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA JACAL EN CHILAPA DE ALVAREZ			1,221,803.22		1,221,803.22	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 005	REVESTIMIENTO			6,901,776.29		6,901,776.29	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 005	JACARANTAS EN CHILAPA DE ALVAREZ			1,616,128.52		1,616,128.52	0.00
12354 02 3111 6 828 1040 22 01 02 8400 025	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PIEDRAS BLANCAS EN	0.00					
221000 2023 4108402 002 008 006				1,991,707.90		1,991,707.90	0.00

Coram/ Balanza 3.18.15 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (12) de (103)

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.



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

Vista Previa

103 76.72%



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

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		A L 1 D E E N E R O D E 2 0 2 3		E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 2 3		A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 2 3	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
814	ESTRADA						
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	351,407,357.47		351,407,357.47	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00		351,407,357.47	351,407,357.47
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,756,983,603.15		1,756,983,603.15	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00		313,536,477.96	313,536,477.96
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		351,407,357.47		351,394,081.59	13,295.60
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	0.00		37,870,879.51	37,870,879.51
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	351,394,081.27		351,394,081.27	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	351,394,081.27		351,394,081.27	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	351,394,081.27		351,394,081.27	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	351,394,081.27		0.00	351,394,081.27
		19,515,357.19	19,515,357.19	4,619,794,618.07	4,619,794,618.07	1,072,787,595.78	1,072,787,595.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Va. B.

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
SINDICO PROCURADOR

ELABORO

---

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS

REVISO

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO RINO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Coram/ Balanza      3.18.15 PM      domingo 31 diciembre 2023      Página (103) de (103)

Pagina 103 de 103

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows.

Buscar

03:29 p. m. 31/12/2023

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

Vista previa

59.28%

**MUNICIPIO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.**  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
OBRA PÚBLICA  
POLIZA DE EGRESOS  
(B7) NO.545

**PROGRAMA:** OBRA PÚBLICA  
**FECHA:** 07/04/2023  
**REFERENCIA:** 1 DE 4 No. 1494 Fecha: 03/04/23/1  
**CHEQUE:** 4886609  
**DOC. FUENTE:** FACTURA No. A 374 Y FOLIO FISCAL 98480624/8950744387919706F42898A7  
**BENEFICIARIO:** CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV (CCA 18718607)  
**CONCEPTO:** PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 374 Y FOLIO FISCAL 98480624/8950744387919706F42898A7 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ETAPAS CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATLALA" PRESTERECCIONES AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CÓD.)	MONTO	
72 3111 6 605 1000 2251 2 61 500 25	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATLALA	1,254,485.54	
2210000 2023 5005402 002 001 003	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 002 - COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMÍA. 2.1 - Coordinación de Planeación PROYECTO: 002 - 001 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIO DE ALTERNATIVAS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 00 - GASTO FEDERAL 000		
<b>Monto total</b>		<b>1,254,485.54</b>	
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
7 113 1 12 3111 6 M 26 0002 006	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	867,866.35	
1 112 1 12 3111 6 M 26 0002 002	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 F. N. S. 2023		867,866.35
<b>Suma iguales</b>		<b>867,866.35</b>	<b>867,866.35</b>
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,254,485.54
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,254,485.54	

<b>ELABORO</b> CP. ROSA CARRERA ALCARAZ RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PÚBLICA	<b>AUTORIZO</b> CP. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	<b>Vc. Bc.</b> DRA. ROSALENA ORVELAS GUTIERREZ PRIMERA ADOCAPI COORDINADORA
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Captura de por 14 días hábiles en | Última actualización por 14 días hábiles en

Crearon / Poliza: domingo 31 diciembre 2023 15:12 Página 1 de 1

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Página 1 de 1

Buscar

03:30 p. m.  
31/12/2023