



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

**SEVAC**

**4º TRIMESTRE DE 2022**

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza.

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

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: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2022\_AYNTOS\_1erPERIODO  
Lineamientos ASE 2022\_AYNTOS\_2oPERIODO  
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

Proveedores Balanza

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

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

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Período: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

28°C Mayorm. soleado 03:13 p. m. 08/02/2023

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

Vista Previa

114.95%

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




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

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	420,025,930.98		270,968,649.38	626,435,252.42	64,559,327.94	
11	ACTIVO CIRCULANTE	106,601,331.05		233,852,461.46	310,288,056.59	30,165,735.92	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,715,594.89		109,165,481.79	142,353,770.42	-5,472,693.74	
1111	EFFECTIVO	223,190.00		362,835.10	586,025.10	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	27,492,404.89		108,802,646.69	141,767,745.32	-5,472,693.74	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	67,304,007.44		118,683,756.36	150,513,267.88	35,474,495.92	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,756,437.49		81,674,032.88	89,285,342.27	1,145,128.10	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,367,782.15		21,779,744.76	30,645,393.97	22,502,132.94	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80		4,396,524.48	4,396,524.48	9,305.80	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,170,482.00		10,833,454.24	26,186,007.16	11,817,929.08	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,581,728.72		6,003,223.31	17,421,018.29	163,933.74	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,517,756.82		1,420,246.62	3,938,003.44	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,063,971.90		4,582,976.69	13,483,014.85	163,933.74	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	313,424,599.93		37,116,187.92	316,147,195.83	34,393,592.02	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	297,927,826.88		36,947,745.52	311,490,067.40	23,385,505.00	
1231	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,846,066.00		0.00	0.00	18,846,066.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	274,642,321.88		36,947,745.52	311,490,067.40	100,000.00	
124	BIENES MUEBLES	68,914,897.73		168,442.40	8,484.14	69,074,855.99	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,766,636.89		0.00	0.00	7,766,636.89	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,530,889.34		0.00	0.00	1,530,889.34	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,754.27		0.00	0.00	120,754.27	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,468,635.93		0.00	0.00	41,468,635.93	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,365,028.06		1,966.26	0.00	4,366,994.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,662,953.24		166,476.14	8,484.14	13,820,945.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,062,508.47		0.00	0.00	2,062,508.47	
1251	SOFTWARE	268,656.00		0.00	0.00	268,656.00	
1254	LICENCIAS	1,793,852.47		0.00	0.00	1,793,852.47	
126	DEPRECIACIÓN, DE TERCIERO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	55,480,633.15		0.00	4,648,644.29	60,129,277.44	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	53,819,484.72		0.00	4,603,868.33	58,423,353.05	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,661,148.43		0.00	44,775.96	1,705,924.39	
2	PASIVO	61,247,303.16		157,122,051.57	128,699,099.15	32,824,350.74	
21	PASIVO CIRCULANTE	61,247,303.16		157,122,051.57	128,699,099.15	32,824,350.74	

Coram/ Balanza 3:14.02 PM miércoles 08 febrero 2023 Página (1) de (5)

Página 1 de 5

28°C Mayorm. soleado 03:14 p. m. 08/02/2023

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

Vista Previa

114.95%



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



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

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,247,303.07		157,042,177.15	128,619,224.82		32,824,350.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,000.00		45,503,522.21	45,199,522.21		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,465,258.11		37,502,615.33	35,200,787.25		2,163,430.03
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,085,254.08		71,003,750.44	34,918,496.35		-0.01
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,354,096.17		845,489.17	5,136,819.01		22,645,426.01
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,038,694.71		2,186,800.00	8,163,600.00		8,015,494.71
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.09		79,874.42	79,874.33		0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.09		79,874.42	79,874.33		0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	42,707,391.53		9,773,598.76	-63,934.71		32,869,858.06
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,707,391.53		9,773,598.76	-63,934.71		32,869,858.06
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.48		0.48	0.00		0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.48		0.48	0.00		0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,698,140.79		9,773,598.28	-63,934.71		32,860,607.80
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,698,140.79		9,773,598.28	-63,934.71		32,860,607.80
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26		0.00	0.00		9,250.26
3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	9,250.26		0.00	0.00		9,250.26
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	454,084,252.11		27,875.00	85,946,821.23		540,003,198.34
41	INGRESOS DE GESTIÓN	10,442,468.85		27,875.00	4,423,728.96		14,838,322.81
411	IMPUESTOS	5,571,720.63		16,859.00	613,018.70		6,167,880.33
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,812.50		0.00	47,584.20		51,396.70
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,946,914.61		0.00	182,909.69		4,129,824.30
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	726,161.14		0.00	234,731.81		960,892.95
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	494,499.38		16,859.00	73,423.50		551,063.88
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	400,333.00		0.00	74,369.50		474,702.50
414	DERECHOS	4,005,770.18		11,016.00	1,122,714.19		5,117,468.37
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,621,930.76		0.00	643,676.79		2,265,607.55
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	174,225.18		11,016.00	134,824.34		298,033.52
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	454,366.72		0.00	20,612.16		474,978.88
4149	OTROS DERECHOS	1,755,247.52		0.00	323,600.90		2,078,848.42
415	PRODUCTOS	124,545.90		0.00	434,658.74		599,204.64
4151	PRODUCTOS	124,545.90		0.00	434,658.74		599,204.64
416	APROVECHAMIENTOS	740,432.14		0.00	2,253,337.33		2,993,769.47

Coram/ Balanza 3.14.02 PM miércoles 08 febrero 2023 Página (2) de (5)

Página 2 de 5

28°C Mayorm. soleado ESP 03:14 p. m. 08/02/2023

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

Vista Previa

114.95%



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



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

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4161	PARTIDA DEROGADA (20180927 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	1,569,731.00		1,569,731.00
4162	MULTAS		740,432.14	0.00	683,606.33		1,424,038.47
42	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>443,641,783.26</b>	<b>0.00</b>	<b>81,523,092.27</b>		<b>525,164,875.53</b>
421	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>		<b>443,641,783.26</b>	<b>0.00</b>	<b>81,523,092.27</b>		<b>525,164,875.53</b>
4211	PARTICIPACIONES		97,587,539.05	0.00	27,715,202.36		125,302,741.41
4212	APORTACIONES		345,854,238.06	0.00	53,807,887.72		399,662,125.78
4213	CONVENIOS		200,006.15	0.00	2.19		200,008.34
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>138,013,015.82</b>		<b>403,125,063.38</b>	<b>0.00</b>		<b>541,138,079.20</b>
51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>132,106,322.26</b>		<b>90,047,748.98</b>	<b>0.00</b>		<b>222,154,071.24</b>
511	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,738,786.93</b>		<b>49,026,815.21</b>	<b>0.00</b>		<b>132,765,602.14</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	55,984,997.87		19,079,056.84	0.00		75,064,054.71
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	102,666.72		51,333.28	0.00		154,000.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,298,628.28		25,488,532.24	0.00		51,787,160.52
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,856,293.00	0.00		2,856,293.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	777,371.45		549,199.85	0.00		1,326,571.30
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	575,122.61		1,002,400.00	0.00		1,577,522.61
512	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,274,537.89</b>		<b>17,042,793.64</b>	<b>0.00</b>		<b>37,317,331.53</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,486,397.08		5,180,602.76	0.00		7,666,999.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,003,805.05		2,748,155.44	0.00		5,751,960.49
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	109,593.96		904,051.12	0.00		1,013,645.08
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,036,932.31		6,530,903.01	0.00		17,567,835.32
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,355,016.90		841,472.10	0.00		3,996,489.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	282,792.59		1,037,609.21	0.00		1,320,401.80
513	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>28,092,997.44</b>		<b>23,978,140.13</b>	<b>0.00</b>		<b>52,071,137.57</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,815,605.91		2,972,463.95	0.00		9,788,069.86
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,389,600.91		16,918,796.42	0.00		24,308,397.33
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,440,851.66		1,972,850.56	0.00		7,413,702.22
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,792.28		25,340.87	0.00		55,133.15
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,050,945.91		996,195.00	0.00		4,047,140.91
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	401,930.04		118,568.00	0.00		520,498.04
Coram/ Balanza		3.14.02 PM	miércoles 08 febrero 2023			Página (3) de (5)	

Página 3 de 5

28°C Mayorm. soleado 03:15 p. m. 08/02/2023

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

Vista Previa

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

Chilapa

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



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,246,157.73		533,566.64	0.00	2,779,724.37	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,718,113.00		440,358.69	0.00	3,158,471.69	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,999,699.00		6,846,123.71	0.00	11,845,822.71	
524	AYUDAS SOCIALES	4,999,699.00		6,846,123.71	0.00	11,845,822.71	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,999,699.00		6,846,123.71	0.00	11,845,822.71	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	906,994.56		0.00	0.00	906,994.56	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	906,994.56		0.00	0.00	906,994.56	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	906,994.56		0.00	0.00	906,994.56	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		4,648,644.29	0.00	4,648,644.29	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00		4,648,644.29	0.00	4,648,644.29	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00		4,603,868.33	0.00	4,603,868.33	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		44,775.96	0.00	44,775.96	
56	INVERSION PÚBLICA	0.00		301,582,546.40	0.00	301,582,546.40	
561	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		301,582,546.40	0.00	301,582,546.40	
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00		301,582,546.40	0.00	301,582,546.40	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
74	JUICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	22,723,727.67		0.00	0.00	22,723,727.67	
7411	DEMANDAS JUDICIALE EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	22,723,727.67		0.00	0.00	22,723,727.67	
742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		22,723,727.67	0.00	0.00		22,723,727.67
7421	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		22,723,727.67	0.00	0.00		22,723,727.67
75	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
751	CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	69,535,946.77		0.00	0.00	69,535,946.77	
7511	CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	69,535,946.77		0.00	0.00	69,535,946.77	
752	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA		69,535,946.77	0.00	0.00		69,535,946.77
7521	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA		69,535,946.77	0.00	0.00		69,535,946.77
76	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		0.00	0.00	0.00	
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38		0.00	0.00	1,118,947.38	
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38		0.00	0.00	1,118,947.38	
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		1,118,947.38	0.00	0.00		1,118,947.38
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		1,118,947.38	0.00	0.00		1,118,947.38
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		751,397,302.48	751,397,302.48	0.00	
81	LEY DE INGRESOS	0.00		164,989,832.51	164,989,832.51	0.00	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	539,407,536.92		0.00	0.00	539,407,536.92	
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		92,767,006.18	85,918,946.23	-6,848,059.95		0.00

Coram/ Balanza 3.14.02 PM miércoles 08 febrero 2023

Página (4) de (5)

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

Vista Previa

114.95%

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



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

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		OCTUBRE - DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,443,721.37		-6,848,059.95	0.00	595,661.42	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	85,918,946.23	85,918,946.23		0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		454,084,252.11		85,918,946.23		540,003,198.34
82	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>586,407,469.97</b>	<b>586,407,469.97</b>		<b>0.00</b>
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		539,407,536.92		0.00		539,407,536.92
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	140,717,163.68		-6,848,051.75	133,855,980.89	13,131.04	
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		7,352,353.67		0.00		504,301.92
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		133,855,980.89	133,855,980.89		0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,007,870.10		133,855,980.89	162,771,779.97	92,071.02	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		162,771,779.97	162,771,779.97		0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	377,034,856.81		162,771,779.97	0.00	539,806,636.78	
		<b>1,800,509,350.65</b>	<b>1,800,509,350.65</b>	<b>1,592,414,540.57</b>	<b>1,592,414,540.57</b>	<b>1,839,120,343.58</b>	<b>1,839,120,343.58</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verdicas y 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 CONTADOR INTERNO

Coram/ Balanza 3.14.02 PM miércoles 08 febrero 2023 Página (5) de (5)

Buscar

28°C Mayorm. soleado

08:15 p. m. 08/02/2023

## A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

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: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

Nuevo Guardar Modificar Eliminar Salir Subir desde Ex... Con Cuenta

Cuenta Plan de Cuentas  
 Concepto  
 Naturaleza Acreedora Tipo Detalle Buscar: Referencia

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
21922	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	Detalle	Acreedora 21922		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acumulativa	Acreedora 2199		
21999	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Detalle	Acreedora 21999		
22	PASIVO NO CIRCULANTE	Acumulativa	Acreedora 22		
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 221		
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 2211		
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22111		
22112	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22112		
22119	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22119		
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2212	2113	
22121	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22121		
22122	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22122		
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 222		
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2221		
22211	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS A LP	Detalle	Acreedora 22211		
22212	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES ...	Detalle	Acreedora 22212		
22219	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22219		
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2222	2113	
22221	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PO...	Detalle	Acreedora 22221		
22222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22222		
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2229		
22299	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22299		
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 223		
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2231		

Página: 94 de 210 Registro 9301 - 9400 de 20979

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM Plan de Cuentas

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

03:19 p. m. 08/02/2023

## A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA750101507 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: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

Nuevo Guardar Modificar Eliminar Salir Subir desde Ex... Con Cuenta

Cuenta Plan de Cuentas Concepto Naturaleza Acreedora Tipo Detalle Buscar: Referencia

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
22299	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22299		
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 223		
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2231		
22311	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22311		
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2232		
22321	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22321		
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2233		
22331	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22331		
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2234		
22341	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22341		
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2235		
22351	ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22351		
22352	ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL POR PAGAR A LP	Detalle	Acreedora 22352		
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 224		
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2241		
22411	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22411		
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2242		
22421	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22421		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2249		
22491	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22491		
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 225		
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2251		
22511	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Detalle	Acreedora 22511		
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acumulativa	Acreedora 2252		

Pagina: 94 de 210 Registro 9301 - 9400 de 20979

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM Plan de Cuentas

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 TRIMESTRE 4

29°C Mayorm. soleado 03:20 p. m. 08/02/2023