



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

**SEVAC**

**2º TRIMESTRE DE 2023**

A.1.1. La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

- Plan de Cuentas
- CRI (Clasificador por Rubros de Ingresos)
- COG (Clasificador por Objeto del Gasto)
- MIR (Matriz de Indicadores de Resultados)
- Beneficiarios
- Unidades Administrativas
- Programas
- Fuente de Financiamiento
- Cuentas bancarias
- Cuentas bancarias (autorización)
- Lista de bancos

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

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

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

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

Buscar 19°C Nublado 07:51 p. m. 30/06/2023

## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00001 002 Plan de Cuentas

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
1	ACTIVO	Acumulativa	Deudora 1		
11	ACTIVO CIRCULANTE	Acumulativa	Deudora 1 1		
11 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Acumulativa	Deudora 1 1 1		
11 1 1	EFFECTIVO	Acumulativa	Deudora 1 1 1 1		
11 1 1 1	CAJA	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12	GUERRERO	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora		
11 1 1 1 12 31111 6 M28 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAMES	Detalle	Deudora 1 1 1 1 31111 6 M29 001 002		
11 1 1 1 12 31111 6 M28 00001 003	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA	Detalle	Deudora		
11 1 1 1 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL	Detalle	Deudora 1 1 1 1 31111 6 M29 002		
11 1 1 1 12 31111 6 M28 00004	CONVENIOS	Detalle	Deudora 1 1 1 1 31111 6 M29 004		
11 1 1 2	FONDOS HIJOS DE CAJA	Detalle	Deudora		
11 1 2	BANCOS/TESORERÍA	Acumulativa	Deudora 1 1 1 2		
11 1 2 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12	GUERRERO	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 033	BANCOMER 0116303277 GASTO CORRIENTE 2021	Detalle	Deudora null		
11 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 034	BANCOMER 0116303382 FAFISM 2021	Detalle	Deudora null		

Página: 1 de 141 Registro 1 - 100 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

Detalle

19°C Nublado 07:52 p. m. 30/06/2023

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1123912311116M2800001002 Plan de Cuentas: Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002	GASTO DE CAPITAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	25 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	EJERCICIO 2016	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	SIN ACTIVIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16020.000.001.002.511...	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Detalle	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000	SIN PROYECTO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002	GASTO CAPITAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	15-RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	EJERCICIO 2016	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	SIN ACTIVIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.00E.002.51...	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Detalle	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.001	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.001.002	GASTO DE CAPITAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.1.1.12.31111.6.M28.16030.000.001.002.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acumulativa	Deudora null		

Página: 20 de 141 Registro 1901 - 2000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1123912311116M2800001002 Plan de Cuentas:

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar:  Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000	SIN PROYECTO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002	GASTO DE CAPITAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...15-RECURSOS FEDERALES	15-RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EJERCICIO 2016	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	SIN ACTIVIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Detalle	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EJERCICIO 2019	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	SIN ACTIVIDAD, SIN PROYECTO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.00E.002.55...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Detalle	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002	GASTO DE CAPITAL	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	25 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	EJERCICIO 2016	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	SIN ACTIVIDAD, SIN PROYECTO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	Acumulativa	Deudora null		
12.4.5.1.12.31.11.1.6.M28.11030.000.000.002.551...	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Detalle	Deudora null		

Página: 40 de 141 Registro 3901 - 4000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00001 002 Plan de Cuentas

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 1	2 1 1 2	
42211	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4222	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 2	2 1 1 2	
42221	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 3		
42231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4224	PARTIDA DEROGADA (20180927) AYUDAS SOCIALES	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 4		
42241	PARTIDA DEROGADA (20180927) AYUDAS SOCIALES	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 5		
42251	PENSIONES Y JUBILACIONES	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4226	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	Acumulativa	Acreedora 4 2 2 6		
42261	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	Detalle	Acreedora 0.00	1 1 2 2 6	
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESAR...	Acumulativa	Acreedora	1 1 2 2 6	
42271	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESAR...	Detalle	Acreedora	1 1 2 2 6	
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acumulativa	Acreedora 4 3		
431	INGRESOS FINANCIEROS	Acumulativa	Acreedora 4 3 1		
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Acumulativa	Acreedora 4 3 1 1		
43111	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Detalle	Acreedora 4 3 1 1 1	1 1 2 2 9	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Acumulativa	Acreedora 4 3 1 9		
43191	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Detalle	Acreedora 4 3 1 9 1	1 1 2 2 9	
432	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	Acumulativa	Acreedora 4 3 2		
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	Acumulativa	Acreedora 4 3 2 1		
43211	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	Detalle	Acreedora 4 3 2 1 1	1 1 2 2 9	
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	Acumulativa	Acreedora 4 3 2 2		

Página: 60 de 141 Registro 5901 - 6000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00001 002 Plan de Cuentas

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09010 151 00M 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Detalle	Deudora	2 1 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020	CONTABILIDAD	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152	ASUNTOS HACENDARIOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	15 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	SUELDOS Y SALARIOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	EJERCICIO 2023	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Detalle	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	REGISTROS CONTABLES DE LOS DIVERSOS FONDOS Y PROGRAMAS APLICADOS POR EL AYUNTA...	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Detalle	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	TOMA Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO Y REGUA...	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09020 152 00P 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Detalle	Deudora	2 1 1 1	
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030 181 00M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030 181 00M 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030 181 00M 001 13...	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 09030 181 00M 001 13...	15 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		

Página: 80 de 141 Registro 7901 - 8000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1123912311116M2800001002 Plan de Cuentas:

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar:  Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12070 241 00E 001 15...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora		2 1 1 1
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12070 241 00E 001 15...	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CO...	Detalle	Deudora		2 1 1 1
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CO...	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	15 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	SUELDOS Y SALARIOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	EJERCICIO 2023	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	IMPULSAR Y FOMENTAR INICIATIVAS (TALLERES, PROYECCIONES Y EVENTOS) AMBIENTALES. ORIE...	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora		2 1 1 1
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12090 216 00E 001 15...	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CO...	Detalle	Deudora		2 1 1 1
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130	DIRECCION DE ACTIVIDADES CIVICAS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CO...	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	15 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	SUELDOS Y SALARIOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	EJERCICIO 2023	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES CIVICAS REALIZADAS EN FECHAS CONMEMORABLES EN N...	Acumulativa	Deudora		
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora		2 1 1 1
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 12130 256 00E 001 15...	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS CO...	Detalle	Deudora		2 1 1 1

Pagina: 100 de 141 Registro 9901 - 10000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00001 002 Plan de Cuentas

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS...	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	25 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	EJERCICIO 2023	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	CAMPAÑA DE DESCUENTO PARA LICENCIAS	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	SEGURIDAD PÚBLICA	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS...	Detalle	Deudora		2 1 1 2
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINC...	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	SEGURIDAD PÚBLICA				
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	Detalle	Deudora		2 1 1 2
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE DIVERSOS TIPOS	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	SEGURIDAD PÚBLICA	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS...	Detalle	Deudora		2 1 1 2
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	APLICACIÓN Y SANCIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VALIDAD DEL ESTADO ...	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	SEGURIDAD PÚBLICA	Acumulativa	Deudora		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11040 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS...	Detalle	Deudora		2 1 1 2
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060	CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICI...	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060 173 001	GASTO FEDERALIZADO	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060 173 001 001	GASTO CORRIENTE	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060 173 001 001 261...	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS...	Acumulativa	Deudora null		
5 1 2 6 1 12 31111 6 M28 11060 173 001 001 261...	25 - RECURSOS FEDERALES	Acumulativa	Deudora null		

Página: 120 de 141 Registro 11901 - 12000 de 14004

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

## A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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 Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

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

Cuenta: 1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00001 002 Plan de Cuentas

Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)

Naturaleza: Deudora Tipo: Detalle Buscar: Referencia:

CUENTA	CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	CUENTA ANTERIOR	PLAN DE CUENTAS
7 3 1 1 1	AVALES AUTORIZADOS	Detalle	Deudora 7 3 1 1 1		
7 3 2	AVALES FIRMADOS	Acumulativa	Acreedora 7 3 2		
7 3 2 1	AVALES FIRMADOS	Acumulativa	Acreedora 7 3 2 1		
7 3 2 1 1	AVALES FIRMADOS	Detalle	Acreedora 7 3 2 1 1		
7 3 3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	Acumulativa	Deudora 7 3 3		
7 3 3 1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	Acumulativa	Deudora 7 3 3 1		
7 3 3 1 1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	Detalle	Deudora 7 3 3 1 1		
7 3 4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	Acumulativa	Acreedora 7 3 4		
7 3 4 1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	Acumulativa	Acreedora 7 3 4 1		
7 3 4 1 1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	Detalle	Acreedora 7 3 4 1 1		
7 3 5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	Acumulativa	Deudora 7 3 5		
7 3 5 1	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	Acumulativa	Deudora 7 3 5 1		
7 3 5 1 1	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	Detalle	Deudora 7 3 5 1 1		
7 3 6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	Acumulativa	Acreedora 7 3 6		
7 3 6 1	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	Acumulativa	Acreedora 7 3 6 1		
7 3 6 1 1	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	Detalle	Acreedora 7 3 6 1 1		
7 4	JUICIOS	Acumulativa	Deudora 7 4		
7 4 1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	Acumulativa	Deudora 7 4 1		
7 4 1 1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	Acumulativa	Deudora 7 4 1 1		
7 4 1 1 1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	Acumulativa	Deudora		
7 4 1 1 1 12	GUERRERO	Acumulativa	Deudora null		
7 4 1 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	Acumulativa	Deudora null		
7 4 1 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	Acumulativa	Deudora null		
7 4 1 1 1 12 31111 6 M28	CHI APA DE ÁLVARFZ	Acumulativa	Deudora null		

Pagina: 140 de 141 Registro 13901 - 14000 de 14004


JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM Plan de Cuentas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)


Vista previa

89.49%



**Chilapa**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL  
GASTO CORRIENTE  
PÓLIZA DE EGRESOS  
(E7) NO. 334



**PROGRAMA:** GASTO CORRIENTE  
**FECHA:** 13/jun/23  
**REFERENCIA:** /DE-4 No. 945 Fecha: (13/jun/23) /  
**CHEQUE:** 180  
**DOC. FUENTE:** FACTURA: 99302149-0827-4DD3-8F87-9CE9778F58A2  
**BENEFICIARIO:** PILAR VILLANUEVA CASARRUBIAS (VICPR0002JG)  
**CONCEPTO:** PAGO C COMPROMETIDO DE FACTURA: 99302149-0827-4DD3-8F87-9CE9778F58A2, POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12 3111 1 6 M28 0 101 0 131 0 1 38 01 15	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	50,000.00	
211 2000 2023 010 101 01 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 0100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1902 - FONDO COMUN C. ECONOMICA: 2 112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 0110 10 01 - GESTION COORDINACION Y REPRESENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN VINICULOS ECONOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN LIDERAZGO ESTRATEGICO FORTALECIENDO LA PLANIFICACION MUNICIPAL, ENCAMINADA A MEJORAR RESULTADOS. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 192 - APOYO AL FUNCIONAMIENTO PUBLICO Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		
<b>Monto total</b>		<b>50,000.00</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21 112 1 2 31111 6 M28 00001 323	PILAR VILLANUEVA CASARRUBIAS	50,000.00	
11 112 1 2 31111 6 M28 00001 039	BANCOMER 0119739785 GASTO CORRIENTE 2023		50,000.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,000.00
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,000.00	

ELABORO

IFF. RODOLFO ARTURO HERRERA ROMERO  
RESPONSABLE PROGRAMA GASTO CORRIENTE

AUTORIZO

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

Ve. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Creado por: RODOLFO ARTURO Última modificación por: RODOLFO ARTURO

Coram / Póliza
viernes 30 junio 2023 15:06
Página 1 de 1


Página 1 de 1

19°C Mayorm. nubla... 03:27 p. m. 30/06/2023

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)


Vista previa

89.49%



**Chilapa**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
GASTO CORRIENTE  
PÓLIZA DE EGRESOS  
(57) NO. 383



**PROGRAMA:** GASTO CORRIENTE  
**FECHA:** 28/jun/23  
**REFERENCIA:** /DE-4 No. 1059 Fecha: (28/jun/23) /  
**CHEQUE:** 196  
**DOC. FUENTE:** FACTURA: DBE498E4-6DF9-484A-885D-DE76F4019DD8  
**BENEFICIARIO:** ALICIA SOCORRO CASTRO CARVAJAL (CACX060615HM6)  
**CONCEPTO:** PAGO COMPROMETIDO DE LA FACTURA: DBE498E4-6DF9-484A-885D-DE76F4019DD8, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12311116 M28 10030 216 E 1 24001 15	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,000.00	
2112000 2023 71070403 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1009 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 150 - FONDO DE INGRESOS PUBLICOS/OTROS C. ECONOMICA: 2 1 2 - Compra de Bienes Servidos PROYECTO/ACTIVIDAD: 71070403 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA EL SUBSIDIARIO/COMPLEMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (INSTALACION DE TEMPLETES, MAMPARAS Y TRABAJOS DE HERRERIA Y REHABILITACION) CLASIFICACION PROGRAMATICA: DE - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
<b>Monto total</b>		<b>33,000.00</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21 12 12 31111 6 M28 00001 298	ALICIA SOCORRO CASTRO CARVAJAL	33,000.00	
11 12 12 31111 6 M28 00001 039	BANCOMER 0119739785 GASTO CORRIENTE 2023		33,000.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,000.00
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,000.00	

ELABORO

IFF. RODOLFO ARTURO HERRERA ROMERO  
RESPONSABLE PROGRAMA GASTO CORRIENTE

AUTORIZO

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA


Copiada por RODOLFO ARTURO      Otra modificación por RODOLFO ARTURO

Coram / Póliza
viernes 30 junio 2023 15:06
Página 1 de 1

# A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)


Vista previa

89.49%



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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E7) NO. 318



**PROGRAMA:** OBRA PÚBLICA  
**FECHA:** 06/jun/23  
**REFERENCIA:** / DE-4 No. 831 Fecha: (06/jun/23) /  
**CHEQUE:** 316  
**DOC. FUENTE:** FACTURA No. ARR-5 Y FOLIO FISCAL 19022AED-1146-436E-97BD-58FFE32A1582  
**BENEFICIARIO:** ARR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV ( ALC-2010-15875 )  
**CONCEPTO:** PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. ARR-5 Y FOLIO FISCAL 19022AED-1146-436E-97BD-58FFE32A1582, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE ALVAREZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12311116 M28 10020 2231 2 61400 25 2210000 2023 38050402 002 003 013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE ALVAREZ <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1 000 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HEREDITARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 330007 - FIDUCIARIA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcción en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 39 05 04 02 - SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CLASIFICACION PROGRAMATICA: 18 - GASTO FEDERALIZADO</small>	394,573.46	
<b>Monto total</b>		<b>394,573.46</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21 13 1 12 31111 6 M28 00002 087	ARR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	272,916.67	
11 12 1 12 31111 6 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FANS 2023		272,916.67
<b>Sumas iguales</b>		<b>272,916.67</b>	<b>272,916.67</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		394,573.46
82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	394,573.46	

**ELABORO**

C.P. ROMÁN CADENAS ALCARAZ  
RESPONSABLE PROGRAMA OBRA PÚBLICA

**AUTORIZO**

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

**Vo. Bo.**

DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Copiado por Román Cadenas Última modificación por Román Cadenas

Coram / Póliza
viernes 30 junio 2023 16:06
Página 1 de 1

### A.1.1 La lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

C U E N T A	DESCRIPCION (COG)	MONTO	
12 31111 6 M28 10020 223 I 2 61400 25 2210000 2023 39050402 002 003 013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE ALVAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10020 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 2 2 1 - Construcciones en Proceso PROYECTO/ACTIVIDAD: 39 05 04 02 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	394,573.46	
<b>Monto total</b>		<b>394,573.46</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 31111 6 M28 00002 097	ARR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	272,916.67	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FAIS 2023		272,916.67
<b>Sumas iguales</b>		<b>272,916.67</b>	<b>272,916.67</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		394,573.46
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	394,573.46	