



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

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

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
INTEGRACION_DE_SALDOS
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2023_AYNTOS_1er_PERIODO
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

BALANZA
BALANZA_CON_CUENTA_ANTERIOR
BALANZA_POR_RANGOS

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
Nivel 16
Nivel 17
Nivel 18
Nivel 19
Nivel 20
Nivel 21
Nivel 22
Nivel 23
Nivel 24
Nivel 25
Nivel 26
Nivel 27
Nivel 28
Nivel 29

Proveedores Balanza

H. AYUN BALANZA MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Armonizacion 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

19°C Nublado 07:15 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2023		ABRIL - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	201,260,265.69		566,054,263.83	462,460,660.52	304,853,869.00	
11	ACTIVO CIRCULANTE	148,486,682.01		443,949,273.77	462,460,660.52	129,975,295.26	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,465,248.23		205,900,989.72	227,463,242.97	57,902,994.98	
1111	EFFECTIVO	372,618.13		5,845,400.77	5,634,602.34	583,416.56	
1112	BANCOS/TESORERÍA	79,092,630.10		200,055,588.95	221,828,640.63	57,319,578.42	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,205,957.18		207,278,051.88	203,534,882.59	55,949,126.47	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,286,706.73		170,918,824.74	171,368,119.49	837,411.98	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,883,395.32		16,565,118.36	12,326,012.22	32,122,501.46	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80		6,402,171.89	6,402,171.89	9,305.80	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	23,026,549.33		13,391,936.89	13,438,578.99	22,979,907.23	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,815,476.60		30,770,232.17	31,462,534.96	16,123,173.81	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	418,076.66		4,744,619.06	4,596,055.34	566,640.38	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16,397,399.94		26,025,613.11	26,866,479.62	15,556,533.43	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,773,583.68		122,104,990.06	0.00	174,878,573.74	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,409,061.67		122,061,499.82	0.00	163,470,561.49	
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	18,123,556.67		122,061,499.82	0.00	140,185,056.49	
124	BIENES MUEBLES	69,431,290.98		43,490.24	0.00	69,474,781.22	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,804,531.88		0.00	0.00	7,804,531.88	
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	4,366,994.32		0.00	0.00	4,366,994.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,139,485.24		43,490.24	0.00	14,182,975.48	
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, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		60,129,277.44	0.00	0.00		60,129,277.44
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		58,423,353.05	0.00	0.00		58,423,353.05
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
2	PASIVO	35,810,057.05		179,107,235.34	163,457,000.91	20,159,822.62	
21	PASIVO CIRCULANTE	35,810,057.05		179,107,235.34	163,457,000.91	20,159,822.62	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,809,850.09		178,895,040.78	163,157,080.80	20,071,890.11	

Coram/ Balanza 7:15:32 PM viernes 30 junio 2023 Página (1) de (5)


Página 1 de 5

19°C Nublado 07:15 p. m. 30/06/2023


A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

Vista Previa

114.95%



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2023		ABRIL - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		29,941,420.04		29,941,420.04	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,254,721.69		20,876,747.47	20,802,025.78		1,980,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,885,578.59		96,970,448.23	95,084,869.63		-0.01
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,654,055.10		19,845,782.62	9,262,105.25		15,070,377.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,015,494.71		11,260,642.42	8,266,660.10		3,021,512.39
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	206.96		212,194.56	299,920.11		87,932.51
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	206.96		212,194.56	299,920.11		87,932.51
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31,734,809.30		6,014.76	0.00		31,728,794.54
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	31,734,809.30		6,014.76	0.00		31,728,794.54
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00		-2.92	0.00		2.92
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00		-2.92	0.00		2.92
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,559.04		6,017.68	0.00		31,719,541.36
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,559.04		6,017.68	0.00		31,719,541.36
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	185,283,151.49		8,829.80	177,192,176.26		362,466,497.95
41	INGRESOS DE GESTIÓN	7,595,273.52		8,829.80	6,410,651.69		13,997,095.41
411	IMPUESTOS	4,868,105.72		5,550.00	1,046,526.03		5,909,081.75
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,478.34		0.00	1,850.00		6,328.34
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,774,580.67		0.00	501,755.03		4,276,335.70
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	236,530.71		0.00	306,778.00		543,308.71
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	400,721.00		5,550.00	128,563.00		523,734.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	451,795.00		0.00	107,580.00		559,375.00
414	DERECHOS	2,250,548.07		3,279.80	3,772,673.43		6,019,941.70
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	943,006.98		0.00	2,523,451.10		3,466,458.08
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	57,525.47		3,279.80	686,493.91		740,739.58
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	336,550.30		0.00	41,563.64		378,113.94
4149	OTROS DERECHOS	913,465.32		0.00	521,164.78		1,434,630.10
415	PRODUCTOS	18,419.07		0.00	26,483.95		44,903.02
4151	PRODUCTOS	18,419.07		0.00	26,483.95		44,903.02
416	APROVECHAMIENTOS	458,200.66		0.00	1,564,968.28		2,023,168.94
4162	MULTAS	458,200.66		0.00	1,564,968.28		2,023,168.94
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	177,687,877.97		0.00	170,781,524.57		348,469,402.54

Coram/ Balanza 7:15:32 PM viernes 30 junio 2023 Página (2) de (5)


Página 2 de 5

19°C Nublado 07:16 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



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 ABRIL DE 2023		ABRIL - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		177,687,877.97	0.00	170,781,524.57	348,469,402.54	
4211	PARTICIPACIONES		44,801,669.21	0.00	37,891,331.24	82,693,000.45	
4212	APORTACIONES		132,886,208.00	0.00	132,890,192.56	265,776,400.56	
4213	CONVENIOS		0.76	0.00	0.77	1.53	
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,567,752.15		57,981,493.96	48,000.00	109,501,246.11	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,537,821.26		55,710,413.96	48,000.00	105,200,235.22	
511	SERVICIOS PERSONALES	29,142,605.93		30,586,743.48	0.00	59,729,349.41	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,062,337.63		19,056,698.89	0.00	38,119,036.52	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,455,527.44		9,833,961.27	0.00	19,289,488.71	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	526,440.86		1,222,063.32	0.00	1,748,504.18	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	98,300.00		474,020.00	0.00	572,320.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,697,055.10		7,164,736.31	0.00	13,861,791.41	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,596,417.94		2,727,239.42	0.00	5,323,657.36	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	519,555.77		334,279.56	0.00	853,835.33	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	228,064.75		170,943.94	0.00	399,008.69	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,345,606.62		3,695,463.48	0.00	7,041,072.10	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		109,680.00	0.00	109,680.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,408.02		127,129.91	0.00	134,537.93	
513	SERVICIOS GENERALES	13,698,160.23		17,958,934.17	48,000.00	31,609,094.40	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,266,963.87		2,411,224.41	0.00	4,678,188.28	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,287,007.07		9,800,464.28	0.00	16,887,471.35	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,474,630.29		817,514.04	0.00	3,292,144.33	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	58,291.65		11,971.63	0.00	70,263.28	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,027,262.24		560,787.84	48,000.00	1,540,050.08	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,666.00		31,436.00	0.00	59,102.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,600.00		157,720.00	0.00	169,320.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	135,217.00		1,623,237.43	0.00	1,758,454.43	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	409,522.11		2,744,578.54	0.00	3,154,100.65	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	952,157.00		2,271,080.00	0.00	3,223,237.00	
524	AYUDAS SOCIALES	952,157.00		2,271,080.00	0.00	3,223,237.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	952,157.00		2,271,080.00	0.00	3,223,237.00	

Coram/ Balanza 7:15:32 PM viernes 30 junio 2023 Página (3) de (5)


Página 3 de 5

19°C Nublado 07:18 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances


Vista Previa

114.95%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2023		ABRIL - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,077,773.89		0.00	0.00	1,077,773.89	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,077,773.89		0.00	0.00	1,077,773.89	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,077,773.89		0.00	0.00	1,077,773.89	
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 JUDICIAL 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		1,088,829,950.84	1,088,829,950.84	0.00	
81	LEY DE INGRESOS	0.00		359,231,469.59	359,231,469.59	0.00	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	553,078,832.65		0.00	0.00	553,078,832.65	
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		452,338,696.94	177,183,346.46	4,864,776.67		280,020,127.15
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,543,015.78		4,864,776.67	0.00	89,407,792.45	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	177,183,346.46	177,183,346.46		0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		185,283,151.49	0.00	177,183,346.46		362,466,497.95
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	729,598,481.25	729,598,481.25		0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		553,078,832.65	0.00	0.00		553,078,832.65
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	512,113,496.88		4,864,776.67	180,847,095.32	336,131,178.23	
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		84,543,015.78	0.00	4,864,776.67		89,407,792.45
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	55,560,607.74		180,847,095.32	180,038,484.02	56,369,219.04	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,885,578.60		180,038,484.02	181,924,062.62		0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		181,924,062.62	181,924,062.62		0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	68,062,165.21		181,924,062.62	0.00	249,986,227.83	

Coram/ Balanza 7:15:32 PM viernes 30 junio 2023 Página (4) de (5)

Página 4 de 5

19°C Nublado ESP 07:18 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances


Vista Previa

114.95%

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

México 2023-2024
Chilapa
2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



1,681,579,613.96	1,681,579,613.96	1,891,987,788.53	1,891,987,788.53	1,852,836,264.57	1,852,836,264.57
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Coram/ Balanza 7:15:32 PM viernes 30 junio 2023 Página (5) de (5)

Página 5 de 5

19°C Nublado 07:18 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002_001 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3647 - T: 3647

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
INTEGRACION_DE_SALDOS
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2023_AYNTOS_1er_PERIODO
Normalidad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

- Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
- Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
- Estados e Informes Programáticos (CONAC)
- Estados financieros contables (CONAC)
- Estados financieros contables (Internos)
- Estados presupuestarios (CONAC)
- Estados presupuestarios (INTERNOS)
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC)
- Lineamientos de control (CONAC)
- Otros (CONAC)
- Plan de cuentas
- Reglas de registro(CONAC)
- Transparencia (CONAC)

- AII_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
- AII_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
- AII_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
- AII_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
- AII_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS
- AIV_01NOTAS_EFE_EFECTIVO_EQUI
- AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
- AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARCIBIR_EFECTIVO
- AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
- AI_01_07NOTAS_EDO_INVERSION_PARTICIPACIONES
- AI_01_08_09NOTAS_ESF_BIENES_MUEBLES_INTA
- AI_01_10NOTAS_ESF_BIENES_MUE_INM
- AI_01_11NOTAS_ESF_OTROS_ACT
- AI_02_02NOTAS_ESF_FONDOS_BIENES_TER
- AI_02_03NOTAS_ESF_PAS_DIFERIDOS
- B_NOTAS_EF_NOTAS_MEMORIA
- EDO_ACTIVIDADES
- EDO_ANALITICO_ACTIVIVO
- EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2
- EDO_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO_V2
- ESTADO_ANALITICO_DEUDA

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


2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: AL MES ACTUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 La página de ajuste

Buscar 19°C Mayorm. nubla... 08:12 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

Vista Previa


100%



Chilapa

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023



	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,620,429.12	92,042.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,403,188.80	15,947,756.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,788,358.76	12,871,424.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	566,617.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉNES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	35,983,402.88	12,963,466.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,932.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	9,491,121.31	15,947,756.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,288,152.00	15,098,452.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,335,444.36	3,335,444.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,423,721.76	2,423,721.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	9,491,121.31	15,947,756.34
Total de Activos No Circulantes	16,199,874.60	16,010,174.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	52,183,277.48	28,973,641.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,692,156.17	13,025,885.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,666,271.10	12,765.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,016,634.81	13,003,868.96
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	9,250.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	42,692,156.17	13,025,885.07
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	52,183,277.48	28,973,641.41

viernes 30 junio 2023 8:12:39 PM
Página 1 de 2

La página de ajuste

Página 1 de 2

08:13 p. m.
30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

Vista Previa

Página siguiente

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
GAS TO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Chilapa
delante

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

AUTORIZÓ	Vo. Bo.	ELABORÓ	REVISÓ
_____ LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	_____ DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA	_____ C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 8:12:39 PM

Página 2 de 2

La página de ajuste

Página 2 de 2

19°C Mayorm. nubla... 08:13 p. m. 30/06/2023

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances


Vista Previa

177.94%

Administración 2021-2024
Chilapa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,628,429.12	92,042.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,403,188.80	15,947,756.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,788,356.76	12,871,424.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	566,617.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	35,983,402.88	12,963,466.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,932.51	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	9,491,121.31	15,947,756.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,288,152.00	15,098,452.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,335,444.36	3,335,444.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,423,721.76	2,423,721.76	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	9,491,121.31	15,947,756.34
Total de Activos No Circulantes	16,199,874.60	16,010,174.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	42,692,156.17	13,025,885.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,666,271.10	12,765.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,016,634.81	13,003,868.96
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	9,250.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

La página de ajuste

La página de ajuste

Página 1 de 2

19°C Mayorm. nubla... 08:14 p. m. 30/06/2023