



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.19 Constituye provisiones.



A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

139 114.95%

C U E N T A		C O N C E P T O		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
				AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263612311116M2800003004		DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2018	61,332.82		0.00	0.00		61,332.82	
1263612311116M2800003005		DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2019	357,265.57		0.00	0.00		357,265.57	
1263612311116M2800003006		DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2020	686,337.34		0.00	0.00		686,337.34	
1263612311116M2800003007		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2021	9,185,614.44		0.00	0.00		9,185,614.44	
1263612311116M2800003008		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2022	1,159,903.36		0.00	0.00		1,159,903.36	
12654		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
12654		AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
1265412		GUERRERO	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
126541231111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
1265412311116		SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
1265412311116M28		CHILAPA DE ÁLVAREZ	1,705,924.39		0.00	0.00		1,705,924.39	
1265412311116M2800002		FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	1,216,372.47		0.00	0.00		1,216,372.47	
1265412311116M2800002003		DEPRECIACION EJERCICIO 2017	372,196.99		0.00	0.00		372,196.99	
1265412311116M2800002004		DEPRECIACION EJERCICIO 2018	489,215.48		0.00	0.00		489,215.48	
1265412311116M2800002005		DEPRECIACION EJERCICIO 2019	177,480.00		0.00	0.00		177,480.00	
1265412311116M2800002006		AMORTIZACION EJERCICIO 2020	177,480.00		0.00	0.00		177,480.00	
1265412311116M2800003		SEGURIDAD PÚBLICA	489,551.92		0.00	0.00		489,551.92	
1265412311116M2800003003		AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2017	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00	
1265412311116M2800003007		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS 2021	44,775.96		0.00	0.00		44,775.96	
1265412311116M2800003008		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS 2022	44,775.96		0.00	0.00		44,775.96	
2		PASIVO	32,824,350.74	258,256,992.09	245,592,463.97		20,159,822.62		
21		PASIVO CIRCULANTE	32,824,350.74	258,256,992.09	245,592,463.97		20,159,822.62		
211		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,824,350.74	257,796,227.83	245,043,767.20		20,071,890.11		
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
21111		REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
2111112		GUERRERO	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
211111231111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
2111112311116		SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
2111112311116M28		CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00		
2111112311116M2800001		GASTO CORRIENTE	0.00	34,989,212.24	34,989,212.24		0.00		
2111112311116M2800001001		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	0.00	34,989,212.24	34,989,212.24		0.00		
2111112311116M2800003		FONDO DE APORTACIONES P/FORT DE LOS MUNICIPIOS	0.00	24,272,777.24	24,272,777.24		0.00		
2111112311116M2800003001		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO.	0.00	24,272,777.24	24,272,777.24		0.00		
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,163,430.03	40,851,154.31	40,867,724.28		1,980,000.00		
21121		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,163,430.03	40,851,154.31	40,867,724.28		1,980,000.00		
2112112		GUERRERO	2,163,430.03	40,851,154.31	40,867,724.28		1,980,000.00		

Coram/ Balanza 4:15:51 PM

viernes 30 junio 2023

Página (139) de (427)

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa



Página siguiente

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1						
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 ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
211211231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28	1,980,000.00
2112112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28	1,980,000.00
2112112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28	1,980,000.00
2112112311116 M28 00001	GASTO CORRIENTE		0.00	23,249,504.37	23,249,504.37	0.00
2112112311116 M28 00001 002	JOSE ALVARADO HERNANDEZ		0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,423,526.93	2,423,526.93	0.00
2112112311116 M28 00001 005	SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR, S.A DE C.V		0.00	2,230,196.00	2,230,196.00	0.00
2112112311116 M28 00001 012	CRUZ ROJAMEXICANA IAP		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 017	IGNACIA MOTA HERNANDEZ		0.00	87,547.16	87,547.16	0.00
2112112311116 M28 00001 021	BERTA BARRERA GUTIERREZ		0.00	59,102.00	59,102.00	0.00
2112112311116 M28 00001 022	RIGOBERTO RAMIREZ GARCIA		0.00	143,500.96	143,500.96	0.00
2112112311116 M28 00001 023	QUINTILLA FLORES JAIMES		0.00	136,792.45	136,792.45	0.00
2112112311116 M28 00001 025	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 030	ANA SHA SHENKA RUIZ HERNANDEZ		0.00	300,115.96	300,115.96	0.00
2112112311116 M28 00001 050	TELEFONOS DE MEXICO SA B CV		0.00	261,441.06	261,441.06	0.00
2112112311116 M28 00001 051	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA		0.00	231,675.00	231,675.00	0.00
2112112311116 M28 00001 064	JUAN LUIS JAIMES JAIMES		0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 228	ELEUTERIO HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 246	GUILLERMO VARGAS HERNANDEZ		0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
2112112311116 M28 00001 259	JESUS CHAVELAS GUTIERREZ		0.00	36,392.16	36,392.16	0.00
2112112311116 M28 00001 283	LETICIA FLORES PINEDA		0.00	194,118.00	194,118.00	0.00
2112112311116 M28 00001 292	NORMA GUADALUPE MARTINEZ VASQUEZ		0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112112311116 M28 00001 298	ALICIA SOCORRO CASTRO CARVAJAL		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 300	MARIA EVELIA CARVAJAL GUTIERRES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 323	PILAR VILLANUEVA CASARRUBIAS		0.00	237,877.08	237,877.08	0.00
2112112311116 M28 00001 344	CRISTIAN JOVANNY GARCIA PEDRO		0.00	114,220.00	114,220.00	0.00
2112112311116 M28 00001 349	RAQUEL MIRANDA CHAVEZ		0.00	35,018.88	35,018.88	0.00
2112112311116 M28 00001 352	ROGELIO ARTURO GONZALEZ VILLALVA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 372	JOSE CARLOS BELLO SILVA		0.00	1,722,719.93	1,722,719.93	0.00
2112112311116 M28 00001 385	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.		0.00	2,683,843.49	2,683,843.49	0.00
2112112311116 M28 00001 386	BBVA BANCÓMER		0.00	16,676.32	16,676.32	0.00
2112112311116 M28 00001 391	IRENE VARGAS HERNANDEZ		0.00	24,109.83	24,109.83	0.00
2112112311116 M28 00001 395	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2112112311116 M28 00001 396	SOCORRO OLIVA HERNANDEZ		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 398	LAURA ESTELA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	125,719.86	125,719.86	0.00
2112112311116 M28 00001 399	ALAN GUSTAVO CARRETO LOPEZ		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
2112112311116 M28 00001 400	HECTOR ROMAN PASTOR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Coram/ Balanza 4:15:51 PM

viernes 30 junio 2023

Página (140) de (427)

La página de ajuste

La página de ajuste

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

114.95%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1							
C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 403	JUAN JESÚS PLATA SÁNCHEZ	0.00		22,968.00		22,968.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 404	JULIO JUAREZ MEZA	0.00		104,500.00		104,500.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 405	LUIS ALBERTO GONZALEZ DEL CARMEN	0.00		108,297.60		108,297.60	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 406	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	0.00		50,460.00		50,460.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 407	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00		138,200.00		138,200.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 408	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	0.00		5,999,094.23		5,999,094.23	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 409	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00		189,700.00		189,700.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 410	GUSTAVO GALLARDO RAMOS	0.00		39,018.06		39,018.06	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 411	AMOZURRUTIA Y ABOGADOS S.C.	0.00		2,046,228.87		2,046,228.87	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 412	INGENIERIA EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SA DE CV	0.00		18,452.12		18,452.12	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 414	COMBUS TIBLES Y REFINADOS JARDINES	0.00		1,347,095.42		1,347,095.42	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 416	CRISTO DE LA MISERICORDIA AC	0.00		28,857.00		28,857.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 417	VICTOR HUGO BENITEZ GOMEZ	0.00		38,400.00		38,400.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 418	JAIME CISNEROS MEMUE	0.00		42,340.00		42,340.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 419	ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ	0.00		76,560.00		76,560.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 420	ROSMAR PAUL SALMERON PERDOMO	0.00		200,000.00		200,000.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 421	JESUS MARCIAL NAVA CANTOR	0.00		400.00		400.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		9,685,756.93		9,685,756.93	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 056	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS	0.00		8,186,486.92		8,186,486.92	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 057	SOFIANAVA MIRANDA	0.00		1,499,270.01		1,499,270.01	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003	FONDO DE APORTACIONES P/PORT DE LOS MUNICIPIOS		2,133,430.03	7,915,893.01		7,732,462.98	1,950,000.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 003	JESUS MENESES CANACASCO	0.00		148,200.00		148,200.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 006	SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00		335,896.68		335,896.68	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV.	0.00		346,484.44		346,484.44	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 014	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		101,995.50		101,995.50	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 065	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	0.00		4,346.61		4,346.61	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 066	JUANITA RENDON MIRANDA	0.03		99,895.03		99,895.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 078	ROSALBA MONTIEL SERVIN	0.00		84,680.00		84,680.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 082	HUMILITE S.C.		1,950,000.00	0.00		0.00	1,950,000.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 088	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00		118,720.00		118,720.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 093	JOSE CARLOS BELLO SILVA	0.00		1,392,700.90		1,392,700.90	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 098	MARIA DE JESUS VALLE CERVANTES	61,972.00		61,972.00		0.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00		580,089.67		580,089.67	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 106	COMBUS TIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A. DE C.V.	0.00		1,783,168.04		1,783,168.04	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 109	JESUS SAIDT HERNANDEZ RIVERA		65,971.00	65,971.00		0.00	0.00
2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 111	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.			236,348.00		236,348.00	0.00

Buscar
19°C Mayorm. nubla...
ESP
08:20 p. m.
30/06/2023

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

142
114.95%


C U E N T A		C O N C E P T O		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
				AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112112311116	M2800003113	SANDRA IVETTE VILLALVA ABARCA	0.00	60,590.24	60,590.24	0.00			
2112112311116	M2800003127	ELEUTERIO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	137,210.00	137,210.00	0.00			
2112112311116	M2800003132	JOSEFA TORRES CIENFUEGOS	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00			
2112112311116	M2800003135	NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,027.08	34,027.08	0.00			
2112112311116	M2800003136	JULIO JUAREZ MEZA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00			
2112112311116	M2800003138	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	55,487.00	55,487.00	0.00	0.00			
2112112311116	M2800003139	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	1,628.11	1,628.11	0.00			
2112112311116	M2800003140	RICARDO BENITEZ DIAZ	0.00	231,924.52	231,924.52	0.00			
2112112311116	M2800003141	SERVICIO ALPE S.A. DE C.V.	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00			
2112112311116	M2800003142	SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00			
2112112311116	M2800003143	CARLOS ARMANDO LOPEZ HURTADO	0.00	721,288.00	721,288.00	0.00			
2112112311116	M2800003144	COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A. DE C.V.	0.00	562,985.51	562,985.51	0.00			
2112112311116	M2800003145	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	468,629.00	468,629.00	0.00			
2112112311116	M2800003146	MARTHA AZUCENA CORONA RODRIGUEZ	0.00	59,455.82	59,455.82	0.00			
2112112311116	M2800003147	GLORIA BAUTISTA BAUTISTA	0.00	39,695.06	39,695.06	0.00			
2112112311116	M2800003148	EDWIN SALVADOR RUIZ PARRA	0.00	19,754.80	19,754.80	0.00			
2112112311116	M2800003149	AMILCAR BRACHO ALEMAN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00			
2112112311116	M2800004	CONVENIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
2112112311116	M2800004004	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	30,000.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
2113112		GUERRERO	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
211311231111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
2113112311116		SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
2113112311116	M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
2113112311116	M2800002	FONDO DE APORT P INFRA SOC MPAL	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			-0.01
2113112311116	M2800002004	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00			0.00
2113112311116	M2800002008	CONSTRUCCIONES GAYHU SA DE CV	0.00	1,729,243.74	1,729,243.74	0.00			0.00
2113112311116	M2800002023	CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO SA DE CV	0.00	2,421,880.08	2,421,880.08	0.00			0.00
2113112311116	M2800002030	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	1,749,787.31	1,749,787.31	0.00			0.00
2113112311116	M2800002043	CONSTRUCCIONES JAROD SA DE CV	-0.01	1,359,582.93	1,359,582.93	-0.01			-0.01
2113112311116	M2800002045	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0.00	3,306,118.74	3,306,118.74	0.00			0.00
2113112311116	M2800002055	PLANO SURESTE SA DE CV	0.00	2,134,910.88	2,134,910.88	0.00			0.00
2113112311116	M2800002064	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR SA DE CV	0.00	8,001,201.27	8,001,201.27	0.00			0.00
2113112311116	M2800002065	LHIA PAZ SERRANO	0.00	19,141,988.80	19,141,988.80	0.00			0.00
2113112311116	M2800002068	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y	0.00	6,396,939.55	6,396,939.55	0.00			0.00

Coram/ Balanza 4.15.51 PM


viernes 30 junio 2023

Página (142) de (427)

A.2.19 Constituye provisiones



Administrar



Balanza

Modificar
Eliminar
Insertar
Renumerar
Vista previa e impresión
Digitalización

Vista previa e impresión

Programa: GASTO CORRIENTE
 Tipo de Póliza: DIARIOS

Prog.	Uni	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	123001	DE-2	868	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	869	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	870	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	871	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	872	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	873	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	874	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	875	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	876	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	877	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	878	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	879	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	880	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	881	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	882	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	883	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	884	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	178,361.58	178,361.58
01	00000	123001	DE-4	885	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	886	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	887	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	166,500.00	166,500.00
01	00000	123001	DE-4	888	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-2	889	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	890	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	18,384.82	18,384.82
01	00000	123001	DE-4	891	2023-06-03		BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	D-GI	892	2023-06-05		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ...	REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITO...	205,130.90	205,130.90
01	00000	123001	D-GI	893	2023-06-05		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ...	REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITO...	26,736.79	26,736.79
01	00000	123001	DE-2	894	2023-06-05		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JAR...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	DE-3	895	2023-06-05		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JAR...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	76,363.55	76,363.55
01	00000	123001	DE-4	896	2023-06-05		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JAR...	PROVISION PAGO COMPROMETIDO D...	0.00	0.00
01	00000	123001	D-GE	897	2023-06-05		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI...	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE...	101,457.00	101,457.00
01	00000	123001	D-GE	898	2023-06-05		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ...	REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOL...	3,952.00	3,952.00
01	00000	123001	D-GE	899	2023-06-05		CANCELADA	CANCELADA	0.00	0.00

La página de ajuste

JUNIO

2023

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

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

Periodo: AL MES ACTUAL Excel?


Administrar pólizas

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

A.2.19 Constituye provisiones

Vista previa

89.49%


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
 GASTO CORRIENTE
PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS
 (DE 3) NO. 887

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 03/jun/23
REFERENCIA: /DE-2 No. 896 Fecha: (03/jun/23) /
DOC. FUENTE: FACTURA: FOF29A13-330D-4894-8991-160F728D9B44
BENEFICIARIO: BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV (BAA180110396)
CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: FOF29A13-330D-4894-8991-160F728D9B44 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL PROGRAMA "PROGRAMA DE ACCION PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (MARZO-ABRIL 2023).

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12311116 M28 1820 211 E 13202 11	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	166,500.00	
2112000203 70070401 001 002	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 000 - DIRECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LMPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1103 - EGRESOS C. ECONOMICA: 2112 - Compañía Belsky Servicos PROYECTO/ACTIVIDAD: T01714 01 - COLABORAR EN MEJORAR LA IMAGEN URBANA, RECOLECTANDO, SEPARANDO COMO RECIPIENDO LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE CASAS HABITACION Y MANTENIMIENTO LIBRES LUG PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 02 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
Monto total		166,500.00	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5132512311116 M28 18020 211 00E 001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	166,500.00	
32502011 2112000203 70070401 001 002	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		
211211212311116 M28 00001 408	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV		166,500.00
Sumas iguales		166,500.00	166,500.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	166,500.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		166,500.00

ELABORO	AUTORIZO	Vo. Bo.
<small>IFF. RODOLFO ARTURO HERRERA ROMERO</small> <small>RESPONSABLE PROGRAMA GASTO CORRIENTE</small>	<small>C.A. ESTEBAN CARRERA CARRERA</small> <small>SI La página de ajuste PAL</small>	<small>DRA. ROSA ELENA CHIVELAS GUTIERREZ</small> <small>PRIMERA SINDICA PROCURADORA</small>

Copiada por RODOLFO ARTURO Última modificación por RODOLFO ARTURO

Coram / Póliza

viernes 30 junio 2023 20:06

Página 1 de 1

La página de ajuste

Página 1 de 1