



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

139 114.95%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES 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
1.263.6.12.31111.6.M28.00003.004	DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2018		61,332.82	0.00	0.00		61,332.82
1.263.6.12.31111.6.M28.00003.005	DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2019		357,265.57	0.00	0.00		357,265.57
1.263.6.12.31111.6.M28.00003.006	DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2020		686,337.34	0.00	0.00		686,337.34
1.263.6.12.31111.6.M28.00003.007	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2021		9,185,614.44	0.00	0.00		9,185,614.44
1.263.6.12.31111.6.M28.00003.008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2022		1,159,903.36	0.00	0.00		1,159,903.36
1.265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4.12	GUERRERO		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4.12.31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4.12.31111.6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4.12.31111.6.M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
1.265.4.12.31111.6.M28.00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL		1,216,372.47	0.00	0.00		1,216,372.47
1.265.4.12.31111.6.M28.00002.003	DEPRECIACION EJERCICIO 2017		372,196.99	0.00	0.00		372,196.99
1.265.4.12.31111.6.M28.00002.004	DEPRECIACION EJERCICIO 2018		489,215.48	0.00	0.00		489,215.48
1.265.4.12.31111.6.M28.00002.005	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
1.265.4.12.31111.6.M28.00002.006	AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2020		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
1.265.4.12.31111.6.M28.00003	SEGURIDAD PÚBLICA		489,551.92	0.00	0.00		489,551.92
1.265.4.12.31111.6.M28.00003.003	AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2017		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
1.265.4.12.31111.6.M28.00003.007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS 2021		44,775.96	0.00	0.00		44,775.96
1.265.4.12.31111.6.M28.00003.008	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		20,159,822.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE		32,824,350.74	258,256,992.09	245,592,463.97		20,159,822.82
2.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,824,350.74	257,796,227.83	245,043,767.20		20,071,890.11
2.11.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1.12	GUERRERO		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1.12.31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1.12.31111.6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1.12.31111.6.M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ		0.00	59,261,989.48	59,261,989.48		0.00
2.11.1.1.12.31111.6.M28.00001	GASTO CORRIENTE		0.00	34,989,212.24	34,989,212.24		0.00
2.11.1.1.12.31111.6.M28.00001.001	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO		0.00	34,989,212.24	34,989,212.24		0.00
2.11.1.1.12.31111.6.M28.00003	FONDO DE APORTACIONES P/IFORT DE LOS MUNICIPIOS		0.00	24,272,777.24	24,272,777.24		0.00
2.11.1.1.12.31111.6.M28.00003.001	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO.		0.00	24,272,777.24	24,272,777.24		0.00
2.11.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28		1,980,000.00
2.11.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28		1,980,000.00
2.11.2.1.12	GUERRERO		2,163,430.03	40,851,154.31	40,667,724.28		1,980,000.00
Coram/ Balanza							
	4,15:51 PM	viernes 30 junio 2023				Página (139) de (427)	

La página de ajuste

La página de ajuste

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

🖨️
🔄
⏪
⏩
🔍
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
2112112311116M2800003113		SANDRA IVETTE VILLALVA ABARCA	0.00	60,590.24	60,590.24	0.00			
2112112311116M2800003127		ELEUTERIO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	137,210.00	137,210.00	0.00			
2112112311116M2800003132		JOSEFA TORRES CIENFUEGOS	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00			
2112112311116M2800003135		NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,027.08	34,027.08	0.00			
2112112311116M2800003136		JULIO JUAREZ MEZA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00			
2112112311116M2800003138		CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	55,487.00	55,487.00	0.00	0.00			
2112112311116M2800003139		ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	1,628.11	1,628.11	0.00			
2112112311116M2800003140		RICARDO BENITEZ DIAZ	0.00	231,924.52	231,924.52	0.00			
2112112311116M2800003141		SERVICIO ALPE S.A. DE C.V.	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00			
2112112311116M2800003142		SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00			
2112112311116M2800003143		CARLOS ARMANDO LOPEZ HURTADO	0.00	721,288.00	721,288.00	0.00			
2112112311116M2800003144		COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A. DE C.V.	0.00	562,985.51	562,985.51	0.00			
2112112311116M2800003145		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	468,629.00	468,629.00	0.00			
2112112311116M2800003146		MARTHA AZUCENA CORONA RODRIGUEZ	0.00	59,456.82	59,456.82	0.00			
2112112311116M2800003147		GLORIA BAUTISTA BAUTISTA	0.00	39,696.06	39,696.06	0.00			
2112112311116M2800003148		EDWIN SALVADOR RUIZ PARRA	0.00	19,754.80	19,754.80	0.00			
2112112311116M2800003149		AMILCAR BRACHO ALEMAN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00			
2112112311116M2800004		CONVENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
2112112311116M2800004004		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	30,000.00	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			
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			
2113112		GUERRERO	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			
211311231111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			
2113112311116		SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			
2113112311116M28		CHILAPA DE ÁLVAREZ	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			
2113112311116M2800002		FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	-0.01	109,909,663.01	109,909,663.01	-0.01			
2113112311116M2800002004		COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00			
2113112311116M2800002008		CONSTRUCCIONES GAYHU SA DE CV	0.00	1,729,243.74	1,729,243.74	0.00			
2113112311116M2800002023		CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO SA DE CV	0.00	2,421,880.08	2,421,880.08	0.00			
2113112311116M2800002030		SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	1,749,787.31	1,749,787.31	0.00			
2113112311116M2800002043		CONSTRUCCIONES JAROD SA DE CV	-0.01	1,359,582.93	1,359,582.93	-0.01			
2113112311116M2800002045		JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0.00	3,306,118.74	3,306,118.74	0.00			
2113112311116M2800002055		PLANO SURES TE SA DE CV	0.00	2,134,910.88	2,134,910.88	0.00			
2113112311116M2800002064		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JNAR SA DE CV	0.00	8,001,201.27	8,001,201.27	0.00			
2113112311116M2800002065		LHIA PAZ SERRANO	0.00	19,141,988.80	19,141,988.80	0.00			
2113112311116M2800002068		CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y	0.00	6,396,939.55	6,396,939.55	0.00			
Coram/ Balanza			4,15,51 PM	viernes 30 junio 2023					Página (142) de (427)

La página de ajuste

La página de ajuste

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

143
114.95%

<div style="display: inline-block; text-align: center;"> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO</p> <p>BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1</p> </div>		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
C U E N T A	C O N C E P T O	AL 1 DE ENERO DE 2023		ENERO - JUNIO 2023		AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 7 0	ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV						
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 7 1	CONSTRUCTORA DARCCOM SA DE CV	0.00		3,203,301.37	3,203,301.37		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 7 1	CESFRA SA DE CV	0.00		10,824,954.34	10,824,954.34		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 7 2	STARSKY MEZA ANZO	0.00		5,851,956.19	5,851,956.19		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 8 4	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0.00		20,978,043.61	20,978,043.61		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 8 6	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0.00		744,814.17	744,814.17		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 8 8	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERREENSES SA DE CV	0.00		4,084,877.69	4,084,877.69		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 1	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0.00		1,021,269.88	1,021,269.88		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 3	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0.00		509,694.86	509,694.86		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 4	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ	0.00		1,885,578.60	1,885,578.60		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 5	RODOLFO TELIZ ABARCA	0.00		3,578,797.32	3,578,797.32		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 6	VESPA INDUSTRIAS GLOBAL SA DE CV	0.00		710,522.51	710,522.51		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 7	ARRLEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00		1,788,538.55	1,788,538.55		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 8	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM SA DE CV	0.00		2,009,797.49	2,009,797.49		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 0 9 9	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00		2,916,007.83	2,916,007.83		0.00
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 2 1 0 0	EDGAR HERNANDEZ ARELLANO	0.00		1,059,855.30	1,059,855.30		0.00
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,645,426.01		20,094,919.25	12,519,870.97		15,070,377.73
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	22,584,508.86		19,532,387.43	11,865,244.64		14,917,366.07
2 1 1 7 1 1 2	QUERRERO	22,584,508.86		19,532,387.43	11,865,244.64		14,917,366.07
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	22,584,508.86		19,532,387.43	11,865,244.64		14,917,366.07
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	22,584,508.86		19,532,387.43	11,865,244.64		14,917,366.07
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8	CHILAPA DE ÁLVAREZ	22,584,508.86		19,532,387.43	11,865,244.64		14,917,366.07
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	14,561,507.60		14,656,112.38	8,507,880.17		8,413,275.39
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 1	I.S.P.T.	15,862,300.33		8,921,241.78	3,764,246.08		10,705,304.63
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 2	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTOS	237,788.06		180,788.58	38,828.35		95,827.83
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 3	5 AL MILLAR POR SUPERVISION DE OBRAS	82,427.53		0.00	25,773.58		108,201.11
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 5	I.S.P.T. (OBRA PÚBLICA)	71,770.44		0.00	0.00		71,770.44
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 6	I.S.P.T. (SEGURIDAD PÚBLICA)	-1,709,110.48		3,771,126.96	2,909,642.46		-2,570,594.98
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 9	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (HONORARIOS)	5,660.38		0.00	0.00		5,660.38
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 0	1.25% ISR SOBRE ARRENDAMIENTOS RESICO	3,238.72		3,426.22	1,964.49		1,776.99
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 1	2% SOBRE NOMINA OBRA 2021	1,427.45		0.00	0.00		1,427.45
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 2	5 AL MILLAR OBRA 2021	4,344.77		4,354.00	0.00		-9.23
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 3	ISR POR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (CONVENIOS 2022)	1,660.40		0.00	0.00		1,660.40
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 4	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022	0.00		970,816.84	958,560.01		-12,256.83
2 1 1 7 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 1 5	5 AL MILLAR OBRA 2022	0.00		804,358.00	808,334.41		3,976.41
Coram/ Balanza		4.15.51 PM	viernes 30 junio 2023			Página (143) de (427)	


La página de ajuste

La página de ajuste

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia


Vista previa

89.49%



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-7) NO. 324



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 07/jun/23
REFERENCIA: /DE-4 No. 911 Fecha: (07/jun/23) /
CHEQUE: 175
DOC. FUENTE: FACTURA: CAFDCC04-4009-49E7-8870-C65AABAFDCC0
BENEFICIARIO: RIGOBERTO RAMIREZ GARCIA (RAGR571130T58)
CONCEPTO: PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: CAFDCC04-4009-49E7-8870-C65AABAFDCC0, POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12311116 M28 12000 286 E 132003 15	OTROS ARRENDAMIENTOS	90,000.02
21120002023 53029402 001 003	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 12001 - DIRECCION DE EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 150701 - ISR C. ECONOMICA: 2112 - Capital Bienes Servidos PROYECTO/ACTIVIDAD: 53029402 - COMemoración del Día del Maestro CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
Monto total		90,000.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
211211212311116 M28 00001 022	RIGOBERTO RAMIREZ GARCIA	90,000.02	
111211212311116 M28 00001 039	BANCOMER 01197939785 GASTO CORRIENTE 2023		90,000.02
Sumas iguales		90,000.02	90,000.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,000.02
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,000.02	

ELABORO

IFF. RODOLFO ARTURO HERRERA ROMERO
RESPONSABLE PROGRAMA GASTO CORRIENTE

AUTORIZO

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

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