



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

SEVAC


2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Vista Previa

Página anterior



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 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
2119 9 12 31111 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	8,015,494.71		27,678,501.78		22,684,519.46	3,021,512.39
2119 9 12 31111 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE	1,344,094.00		17,187,672.10		16,693,689.78	850,111.68
2119 9 12 31111 6 M28 00001 016	PROGRAMA DE FAISM 2022	1,000,000.00		2,760,642.42		1,760,642.42	0.00
2119 9 12 31111 6 M28 00001 017	PROGRAMA DE FORTAMUN 2022	344,094.00		5,927,029.68		4,500,000.00	-1,082,935.68
2119 9 12 31111 6 M28 00001 018	PROGRAMA DE FAISM 2023	0.00		5,000,000.00		6,927,029.68	1,927,029.68
2119 9 12 31111 6 M28 00001 019	PROGRAMA DE FORTAMUN 2023	0.00		3,500,000.00		3,500,000.00	0.00
2119 9 12 31111 6 M28 00001 020	TESORERIA DE LA FEDERACION (OBRAS 2022)	0.00		0.00		6,017.68	6,017.68
2119 9 12 31111 6 M28 00003	FONDO DE APOR P.FOR DE LOS MPIOIS	6,671,400.71		10,490,829.68		5,990,829.68	2,171,400.71
2119 9 12 31111 6 M28 00003 001	GASTO CORRIENTE	437,839.75		4,563,800.00		5,927,029.68	1,801,069.43
2119 9 12 31111 6 M28 00003 003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	5,863,229.68		5,927,029.68		63,800.00	0.00
2119 9 12 31111 6 M28 00003 004	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)	370,331.28		0.00		0.00	370,331.28
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
21911	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191112	GUERRERO	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
219111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191112311116 M28 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
2191112311116 M28 00001 006	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	0.00		460,764.26		548,696.77	87,932.51
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31,734,977.20		6,182.69		0.03	31,728,794.54
32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	31,734,977.20		6,182.69		0.03	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
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00		-2.92		0.00	2.92
3211112	GUERRERO	0.00		-2.92		0.00	2.92
321111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		-2.92		0.00	2.92
3211112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		-2.92		0.00	2.92
3211112311116 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ	0.00		-2.92		0.00	2.92
3211112311116 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00		-2.92		0.00	2.92
3211112311116 M28 00002 006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00		-2.92		0.00	2.92
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,726.94		6,185.61		0.03	31,719,541.36
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,726.94		6,185.61		0.03	31,719,541.36
32211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	31,725,726.94		6,185.61		0.03	31,719,541.36
3221112	GUERRERO	31,725,726.94		6,185.61		0.03	31,719,541.36
322111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	31,725,726.94		6,185.61		0.03	31,719,541.36


Coram/ Balanza 12.34.20 PM viernes 30 junio 2023 Página (145) de (427)

Página 145 de 427

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso


Vista Previa

146 114.95%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA 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
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		31,725,726.04	6,185.61	0.03		31,719,541.36
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28	CHILAPA DE ÁLVAREZ		32,616,233.78	6,185.61	0.03		32,610,048.20
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001	GASTO CORRIENTE		13,016,634.81	0.00	0.00		13,016,634.81
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,722,620.92	0.00	0.00		10,722,620.92
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 017	RESULTADO DE EJERCICIOS 2017		2,109,958.30	0.00	0.00		2,109,958.30
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 018	RESULTADO DE EJERCICIOS 2018		33,517.75	0.00	0.00		33,517.75
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		260,202.19	0.00	0.00		260,202.19
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		1,962,192.13	0.00	0.00		1,962,192.13
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		-2,084,623.83	0.00	0.00		-2,084,623.83
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00001 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022		12,767.35	0.00	0.00		12,767.35
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOCIAL MPAL		3,032,307.16	6,017.68	0.00		3,026,289.48
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,802,748.38	0.00	0.00		14,802,748.38
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 017	RESULTADO DE EJERCICIOS 2017		1,953,465.22	0.00	0.00		1,953,465.22
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 018	RESULTADO DE EJERCICIOS 2018		1,221,866.85	0.00	0.00		1,221,866.85
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		-9,245,367.14	0.00	0.00		-9,245,367.14
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		-2,625,028.44	0.00	0.00		-2,625,028.44
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		-3,075,377.71	0.00	0.00		-3,075,377.71
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00002 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022		0.00	6,017.68	0.00		-6,017.68
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOES		16,276,567.03	167.93	0.03		16,276,399.13
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,210,034.55	0.00	0.00		30,210,034.55
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 017	RESULTADO DE EJERCICIOS 2017		396,418.66	0.00	0.00		396,418.66
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 018	RESULTADO DE EJERCICIOS 2018		4,087,456.51	0.00	0.00		4,087,456.51
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		-3,303,491.96	0.00	0.00		-3,303,491.96
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		-244,672.00	0.00	0.00		-244,672.00
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		-14,751,645.65	0.00	0.00		-14,751,645.65
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00003 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022		-117,533.08	167.93	0.03		-117,700.98
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004	CONVENIOS		290,724.78	0.00	0.00		290,724.78
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,428,574.13	0.00	0.00		1,428,574.13
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 017	RESULTADO DE EJERCICIOS 2017		152,835.29	0.00	0.00		152,835.29
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 018	RESULTADO DE EJERCICIOS 2018		1,272.01	0.00	0.00		1,272.01
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		-702,983.13	0.00	0.00		-702,983.13
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		-284,442.30	0.00	0.00		-284,442.30
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		-164,924.43	0.00	0.00		-164,924.43
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M28 00004 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022		-139,606.79	0.00	0.00		-139,606.79
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29	CHILAPA DE ÁLVAREZ		-890,506.84	0.00	0.00		-890,506.84
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 00002	FONDO DE APORT P/INFRA SOCIAL MPAL		-890,506.84	0.00	0.00		-890,506.84
3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M29 00002 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022		-890,506.84	0.00	0.00		-890,506.84

Coram/ Balanza 12:34:20 PM viernes 30 junio 2023 Página (146) de (427)


Página 146 de 427

26°C Mayorm. nubla... 08:08 p. m. 30/06/2023

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso


Vista Previa

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		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	HABER
3 2 5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2	GUERRERO		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8	CHILAPA DE ALVAREZ		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1	CHEQUES NO COBRADOS		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
3 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	CHEQUES NO COBRADOS NIJEA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		9,250.26	0.00	0.00		9,250.26
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		1,018,095.28	363,484,593.23		362,466,497.95
4 1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,018,095.28	15,015,190.69		13,970,954.41
4 1 1	IMPUESTOS	0.00		846,681.00	6,755,762.75		5,909,081.75
4 1 1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2	GUERRERO	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0	DIRECCION DE GOBERNACION	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FFF)	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1	11- RECURSOS FISCALES	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3	EJERCICIO 2023	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0	SIN PRIORIDAD	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1	IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 8 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1	OTRAS DIVERSIONES O ESPECTACULOS PUBLICOS NO ESPECIFICADOS	0.00		0.00	6,328.34		6,328.34
4 1 1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	4,276,335.70		4,276,335.70
4 1 1 2 1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	4,276,335.70		4,276,335.70
4 1 1 2 1 1 2	GUERRERO	0.00		0.00	4,276,335.70		4,276,335.70

Coram/ Balanza 12.34.20 PM viernes 30 junio 2023 Página (147) de (427)

Página 147 de 427

08:09 p. m. 30/06/2023

