



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.

B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2/123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 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
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

rar

Balanza

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

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)

EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ADMINISTRATIVA
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ADMINISTRATIVA_V2
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ECONOMICA_TIPOGASTO
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_FUNCIONAL
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_OBJETO
EDO_ANALITICO_ING
ENDEUDAMIENTO_NETO
INTERESES_DE_LA_DEUDA

CoBan www.coramcontabilidad.com.mx

JUNIO

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

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Periodo: SEMESTRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar


18°C Bruma

12:24 p. m.
30/06/2023


B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

Vista Previa

114.95%



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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES.	103,596,462.02	1,922,880.00	105,519,342.02	59,172,140.41	59,172,340.41	105,030,795.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	89,335,812.21	162,346.25	89,498,158.46	38,116,036.52	38,116,036.52	51,378,121.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	66,655,539.20	535,215.45	67,190,754.65	19,269,446.71	19,269,446.71	47,901,280.94
SEGURIDAD SOCIAL.	2,388,951.40	0.00	2,388,951.40	0.00	0.00	2,388,951.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,221,760.59	501,202.10	4,722,962.69	1,748,504.18	1,748,504.18	2,974,458.51
PREVISIONES.	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	703,884.62	603,921.23	1,307,805.85	572,320.00	572,320.00	735,499.85
MATERIALES Y SUMINISTROS.	34,419,077.46	14,938,406.63	49,357,484.09	13,861,179.41	13,861,179.41	34,987,222.68
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	8246,008.59	6490,804.99	14,737,413.58	5,323,657.36	5,323,657.36	9,413,739.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	48,508.00	0.00	48,508.00	0.00	0.00	48,508.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	193,250.86	40,000.00	233,250.86	0.00	0.00	233,250.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	2,420,743.16	2,578,134.03	4,998,877.19	853,835.33	853,835.33	4,145,041.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,201,767.06	-40,000.00	2,161,767.06	399,008.69	399,008.69	1,762,758.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,306,762.67	3,247,500.00	8,554,262.67	7,041,072.10	7,041,072.10	11,513,193.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,855,815.98	0.00	3,855,815.98	109,680.00	109,680.00	3,746,135.98
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	2,137,120.54	1,831,967.81	3,969,088.35	134,537.93	134,537.93	3,834,550.22
SERVICIOS GENERALES.	42,131,944.97	27,844,597.89	69,976,542.86	31,000,994.40	31,000,994.40	30,306,688.48
SERVICIOS BÁSICOS.	13,962,800.20	9,332,271.45	23,295,071.65	4,678,188.28	4,678,188.28	18,616,883.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	7,922,144.47	10,755,050.72	18,677,195.19	16,887,471.35	16,887,471.35	17,969,726.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	9,338,308.50	2,016,808.99	11,355,117.49	3,292,144.33	3,292,144.33	6,062,973.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	198,170.09	9,000.06	207,170.15	70,263.28	70,263.28	177,909.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4,500,460.54	-864,326.74	3,636,133.80	1,540,050.08	1,540,050.08	2,096,083.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	394,067.02	-125,000.00	269,067.02	59,102.00	59,102.00	209,965.02
SERVICIOS DE TRÁFICO Y VIÁTICOS.	799,187.54	234,476.01	1,033,663.55	169,320.00	169,320.00	864,343.55
SERVICIOS OFICIALES.	3,783,855.62	632,107.77	4,415,963.39	1,758,454.43	1,758,454.43	2,657,508.96
OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,292,120.39	5,733,183.63	7,025,304.02	3,154,100.65	3,154,100.65	3,881,213.37
TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	5,193,743.34	9,500,000.00	14,693,743.34	3,223,237.00	3,223,237.00	11,470,506.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	5,193,743.34	9,500,000.00	14,693,743.34	3,223,237.00	3,223,237.00	11,470,506.34
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	1,240,913.01	-700,124.77	540,788.24	399,925.23	399,925.23	143,480.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	13,460.01	23,394.99	36,855.00	23,394.99	23,394.99	13,460.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	33,327.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,194,456.00	-723,519.76	470,936.24	376,530.24	376,530.24	94,396.00


CoRam-Contabilidad (Presupuesto completo) vienes 30 junio 2023 12:25:09 PM

Página 1 de 2


B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

Vista Previa

114.95%



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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
INVERSION PUBLICA.	304,19,714.05	36,922,238.67	341,041,953.72	140,085,056.49	140,085,056.49	204,956,897.23
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	304,19,714.05	36,922,238.67	341,041,953.72	140,085,056.49	140,085,056.49	204,956,897.23
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,415,997.80	0.00	2,415,997.80	1,077,773.89	1,077,773.89	1,335,823.91
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,415,997.80	0.00	2,415,997.80	1,077,773.89	1,077,773.89	1,335,823.91
Total del Gasto	553,078,832.85	89,407,792.45	642,486,625.10	249,986,227.83	249,986,227.83	392,500,397.27

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 SINDICA PROCURADORA	_____ C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

CoRam-Contabilidad (Presupuesto completo)
viernes 30 junio 2023 12:25:09 PM
Página 2 de 2

B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 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

rar

Balanza

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

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)

EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ADMINISTRATIVA
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ADMINISTRATIVA_V2
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_ECONOMICA_TIPOGASTO
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_FUNCIONAL
EDO_ANALITICO_EGR_CLAS_OBJETO
EDO_ANALITICO_ING
ENDEUDAMIENTO_NETO
INTERESES_DE_LA_DEUDA

www.coramcontabilidad.com.mx

JUNIO

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

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1


18°C Bruma 12:26 p. m. 30/06/2023

B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

Vista Previa

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 SEMESTRE 1



Rubro de ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	6,854,047.00	-385,675.45	6,468,371.55	5,909,081.75	5,909,081.75	-944,965.25
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,196,927.98	2,488,029.42	7,684,957.40	6,019,941.70	6,019,941.70	823,013.72
Productos	319,155.00	0.00	319,155.00	44,903.02	44,903.02	-274,251.98
Aprovechamientos	1,034,201.87	1,009,978.70	2,044,180.57	2,023,168.94	2,023,168.94	988,967.07
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	539,674,500.80	86,295,459.78	625,969,960.58	348,469,402.54	348,469,402.54	-191,205,098.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	553,078,832.65	89,407,792.45	642,486,625.10	362,466,497.95	362,466,497.95	-190,612,334.70

Ingresos excedentes

Estado analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	6,854,047.00	-385,675.45	6,468,371.55	5,909,081.75	5,909,081.75	-944,965.25
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,196,927.98	2,488,029.42	7,684,957.40	6,019,941.70	6,019,941.70	823,013.72
Productos	319,155.00	0.00	319,155.00	44,903.02	44,903.02	-274,251.98
Aprovechamientos	1,034,201.87	1,009,978.70	2,044,180.57	2,023,168.94	2,023,168.94	988,967.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	539,674,500.80	86,295,459.78	625,969,960.58	348,469,402.54	348,469,402.54	-191,205,098.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CoRam-Contabilidad (Presupuesto completo) viernes 30 junio 2023 12:26:20 PM Página 1 de 2


Página 1 de 2

18°C Bruma 12:27 p. m. 30/06/2023

B.2.15 Operación de los Procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica de los estados financieros

Vista Previa


114.95%



4 Municipio 2222-2222
Chilapa

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 SEMESTRE 1



Rubro de ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	553,078,832.65	89,407,792.45	642,486,625.10	362,466,497.95	362,466,497.95	-190,612,334.70
				Ingresos excedentes		

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

AUTORIZÓ

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TÍTULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

CoRam-Contabilidad (Presupuesto completo)
viernes 30 junio 2023 12:26:20 PM
Página 2 de 2

Página 2 de 2






18°C Bruma

ESP

12:27 p. m.
30/06/2023