



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

SEVAC

4º TRIMESTRE DE 2023

A.2.19.- Constituye provisiones.



A.2.19.- Constituye provisiones

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123_005_002_001 USUARIO: GABRIEL CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3745 - T: 3745

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar **Administrar** **Catálogo** **Proveedores** **Balanza**

Modificar Eliminar Insertar Renumerar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: **GASTO CORRIENTE** Tipo de Póliza: **DIARIOS**

Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/ Transf...	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
D-GE	2945	2023-12-01		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE SALDO S...	6,017.68	6,017.68
O-ET	2946	2023-12-01		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ...	-1,007,406.38	-1,007,406.38
O-ET	2947	2023-12-01		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ...	-4,069,910.03	-4,069,910.03
DE-2	2948	2023-12-01		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JARDINES	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA-7FCD...	0.00	0.00
DE-3	2949	2023-12-01		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JARDINES	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA-7FCD...	81,156.50	81,156.50
DE-4	2950	2023-12-01		COMBUSTIBLES Y REFINANDOS JARDINES	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA-7FCD...	0.00	0.00
DE-2	2951	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 897D...	0.00	0.00
DE-3	2952	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 897D...	77,812.80	77,812.80
DE-4	2953	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 897D...	0.00	0.00
DE-2	2954	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 9878...	0.00	0.00
DE-3	2955	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 9878...	11,903.34	11,903.34
DE-4	2956	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 9878...	0.00	0.00
DE-2	2957	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 408F...	0.00	0.00
DE-3	2958	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 408F...	3,600.06	3,600.06
DE-4	2959	2023-12-01		JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 408F...	0.00	0.00
DE-2	2960	2023-12-01		CHRISTIAN GREGORIO ADAME TEOFILO	PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 4B28...	0.00	0.00

DICIEMBRE Fecha consolidación: 15/11/2023 12:21:15 PM Administrar pólizas

2023 ENE FEB M... A... M... JUN JUL A... SEP OCT N... DIC Periodo: AL MES ACTUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

01:39 p. m. 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

76.72%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE LOS RIOS, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
GASTO CORRIENTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTOS/REACCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUBIERTAS POR PAGAR (DIFEREN)
					CARGO	ADONO	CARGO	ADONO	CARGO	ADONO			CARGO	ADONO	CARGO	ADONO	
2000 00 0000 00 00	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 0113064	5- RECURSOS FEDERALES	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415	5- RECURSOS FEDERALES	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00	BIENES Y SALARIOS	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 0000	EJERCICIO 2023	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00	SECRETARÍA, GOBIERNO (O) REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN ENFOQUE ESTRATÉGICO, FORTALECIMIENTO LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, INCORPORACIÓN A MEJORES RESULTADOS.	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000	GASTO CORRIENTE	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,200,465.44	-761,274.33	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00	0.00	438,891.32	438,891.32	438,891.32	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000	ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000	5- RECURSOS FEDERALES	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000	BIENES Y SALARIOS	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000	EJERCICIO 2023	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	SECRETARÍA, GOBIERNO (O) REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN ENFOQUE ESTRATÉGICO, FORTALECIMIENTO LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, INCORPORACIÓN A MEJORES RESULTADOS.	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	GASTO CORRIENTE	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	50,907.22	-50,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	19- RECURSOS SOCIALES	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	EJERCICIO 2023	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	SECRETARÍA, GOBIERNO (O) REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN ENFOQUE ESTRATÉGICO, FORTALECIMIENTO LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, INCORPORACIÓN A MEJORES RESULTADOS.	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	GASTO CORRIENTE	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	488.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00	0.00	148,852.78	148,852.78	148,852.78	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y BIENES INFORMÁTICOS	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	19- RECURSOS SOCIALES	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	EJERCICIO 2023	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	SECRETARÍA, GOBIERNO (O) REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN ENFOQUE ESTRATÉGICO, FORTALECIMIENTO LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, INCORPORACIÓN A MEJORES RESULTADOS.	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	GASTO CORRIENTE	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y BIENES INFORMÁTICOS	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	MATERIALES DE LIMPIEZA	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	19- RECURSOS SOCIALES	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	EJERCICIO 2023	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	SECRETARÍA, GOBIERNO (O) REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN ENFOQUE ESTRATÉGICO, FORTALECIMIENTO LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, INCORPORACIÓN A MEJORES RESULTADOS.	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201 00 0000 00 00 011306415201 00 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	GASTO CORRIENTE	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C:\Ram-Contabilidad (Presupuesto completo) domingo 31 diciembre 2023 12:36:34 PM

Página 2 de 393

Activar Windows
Vea la Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with search bar, task view, and various application icons.

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

393 76.72%



Chilapa

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AFILIACIONES/REACCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	CONTRIMETRO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CREDITOS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	

AUTORIZO

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Va. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELA S GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FMO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

C:\Ram-Contabilidad (Presupuesto completo) domingo 31 diciembre 2023 12:36:34 PM Página 393 de 393

Pagina 393 de 393

Activar Windows
Vea Configuración para activar Windows.





ESP
01:41 p. m.
31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

76.72%

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 - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	28,973,841.41		534,814,316.03	531,785,393.38	31,802,564.68			
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,963,466.81		531,832,033.75	531,595,693.38	13,599,807.20			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,042.59		254,869,259.90	252,151,976.84	2,809,325.65			
1111	EFFECTIVO	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111	CAJA	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q	QUERRERO	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q 31111 6 828	CHLAPA DE ALVAREZ	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q 31111 6 828 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		20,108,517.00	20,108,517.00	0.00			
11111 Q 31111 6 828 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAMES	0.00		19,534,517.00	19,534,517.00	0.00			
11111 Q 31111 6 828 00001 005	ESTEBAN GARCIA GARCIA	0.00		574,000.00	574,000.00	0.00			
1112	BANCOS/TESORERIA	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q	QUERRERO	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q 31111 6 828	CHLAPA DE ALVAREZ	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q 31111 6 828 00001	GASTO CORRIENTE	92,042.59		234,760,742.90	232,043,459.94	2,809,325.65			
11121 Q 31111 6 828 00001 003	BANCOMER 01 183 03 277 FAE SM 2021	3,735.23		0.15	3,735.38	0.03			
11121 Q 31111 6 828 00001 004	BANCOMER 01 183 03 382 FAE SM 2021	4,830.80		0.48	0.00	4,831.28			
11121 Q 31111 6 828 00001 005	BANCOMER 01 178 03 977 INGRESOS PROPIOS	208,943.17		22,441,536.51	21,957,719.32	602,780.36			
11121 Q 31111 6 828 00001 006	BANCOMER 01 180 81 478 GASTO CORRIENTE 2022	-130,330.35		7,149,914.08	7,019,583.50	0.21			
11121 Q 31111 6 828 00001 007	BANCOMER 01 180 81 611 FAE SM 2022	1,436.51		128,085.13	128,002.96	1,398.69			
11121 Q 31111 6 828 00001 008	BANCOMER 01 185 01 009 PROSANEAR 2022	3,827.23		1,779,825.82	14,200.16	1,789,052.69			
11121 Q 31111 6 828 00001 009	BANCOMER 01 197 39 785 GASTO CORRIENTE 2023	0.00		193,438,288.36	193,231,891.20	206,397.16			
11121 Q 31111 6 828 00001 040	BANCOMER 01 197 40 112 FAE SM 2023	0.00		9,822,412.59	9,887,327.38	135,085.23			
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,871,424.22		270,859,462.80	273,978,333.47	9,752,553.55			
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q	QUERRERO	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q 31111	ORGANO EJE CUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q 31111 6 828	CHLAPA DE ALVAREZ	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q 31111 6 828 00001	GASTO CORRIENTE	748,196.69		177,289,214.98	177,512,513.04	504,868.63			
11225 Q 31111 6 828 00001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		176,913,483.41	176,913,483.41	0.00			
11225 Q 31111 6 828 00001 002	SUBSIDIO AL EMPLEO	748,196.69		359,721.57	599,019.63	504,868.63			

Coram/ Balanza 2:06:30 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (1) de (413)

Activar Windows
Vea configuración para activar Windows.

02:06 p. m. 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

76.72%

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 - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239		XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0		GUERRERO	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0 31111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0 31111 6		SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0 31111 6 828		CHILAPA DE ALVAREZ	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0 31111 6 828 00001		GASTO CORRIENTE	290,022.65		15,230,000.21		15,141,472.30	394,630.50	
11239 0 31111 6 828 00001 001		SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO DE AHORRO)	0.00		11,055,436.38		11,593,828.64	88,009.74	
11239 0 31111 6 828 00001 002		SECRETARIA DE FINANZAS (AJUDOS)	0.00		3,571,295.12		3,571,295.12	0.00	
11239 0 31111 6 828 00001 007		SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		3,348.71		3,348.71	0.00	
11239 0 31111 6 828 00001 008		BSVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BSVA BANCOMER PROGRAMA DE SEGURO PUBLICA (PORTAFOLIO)	0.00		0.00		1.89	-1.89	
11239 0 31111 6 828 00001 004			290,022.65		0.00		0.00	290,022.65	
1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.00		22,300,743.01		22,300,743.01	9,305.00	
11241		CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0		GUERRERO	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0 31111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0 31111 6		SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0 31111 6 828		CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001		GASTO CORRIENTE	0.00		7,335,092.01		7,335,092.01	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001 001		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		111,208.84		111,208.84	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001 002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		4,797,580.46		4,797,580.46	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001 003		IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00		909,888.71		909,888.71	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001 004		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		692,099.00		692,099.00	0.00	
11241 0 31111 6 828 00001 005		OTROS IMPUESTOS	0.00		734,335.00		734,335.00	0.00	
11243		DERECHOS POR COBRAR	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0		GUERRERO	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0 31111		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0 31111 6		SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0 31111 6 828		CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0 31111 6 828 00001		GASTO CORRIENTE	0.00		9,866,609.96		9,866,609.96	0.00	
11243 0 31111 6 828 00001 001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE Bienes DE DOMINIO PUBLICO	0.00		547,760.00		547,760.00	0.00	
11243 0 31111 6 828 00001 002		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		5,562,048.85		5,562,048.85	0.00	
11243 0 31111 6 828 00001 003		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		1,265,334.87		1,265,334.87	0.00	
11243 0 31111 6 828 00001 004		OTROS DERECHOS	0.00		2,491,488.24		2,491,488.24	0.00	
11244		PRODUCTOS POR COBRAR	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	

CoramV Balanza 2:06:30 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (2) de (413)

Activar Windows
 Vea configuración para activar Windows.

02:07 p. m. 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

76.72%

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 - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11244	Q	QUERRERO	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11244	Q 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11244	Q 31116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11244	Q 31116R28	CHLAPA DE ALVAREZ	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11244	Q 31116R280001	GASTO CORRIENTE	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11244	Q 31116R280001001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		293,285.41		293,285.41	0.00	
11245	Q	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q	QUERRERO	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q 31116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q 31116R28	CHLAPA DE ALVAREZ	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q 31116R280001	GASTO CORRIENTE	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
11245	Q 31116R280001001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,305.80		4,805,755.63		4,805,755.63	9,305.80	
1125		DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251		DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q	QUERRERO	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q 31116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q 31116R28	CHLAPA DE ALVAREZ	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q 31116R280001	GASTO CORRIENTE	11,817,920.08		50,029,424.80		50,023,605.06	8,853,748.62	
11251	Q 31116R280001001	ESTEBAN GARCIA GARCIA	11,792,788.16		50,029,424.80		50,708,444.54	8,853,748.62	
11251	Q 31116R280001001	MUNICIPIO DE CHLAPA DE ALVAREZ, GRO.	0.00		200,000.00		200,000.00	0.00	
11251	Q 31116R28000104F	ARTESIO HERNANDEZ JAVIER	25,180.92		0.00		25,180.92	0.00	
113		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS AN SIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
1131		DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311		DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q	QUERRERO	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q 3111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q 31116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q 31116R28	CHLAPA DE ALVAREZ	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q 31116R280001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,103,311.05		5,465,383.05	637,928.00	
11311	Q 31116R280001014	SERVICIOS MONTANAS DEL SUR SADE CV	0.00		1,730,562.08		1,730,562.08	0.00	
11311	Q 31116R28000101F	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DEC. V.	0.00		3,059,718.01		2,453,618.01	606,100.00	
11311	Q 31116R28000102D	COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES	0.00		300,000.00		300,000.00	0.00	
11311	Q 31116R28000102E	IGNACIA MOYA HERNANDEZ	0.00		40,000.00		40,000.00	0.00	

CoramV Balanza 2:06:30 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (3) de (413)

Activar Windows
Vea configuración para activar Windows.

02:07 p. m. 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista Previa

76.72%

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 - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11311	02	31111	02	00001	022	IRENE VARGASHERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	025	QUINTA FLORES JAVIER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	024	QUILIERMO VARGAS HERNANDEZ	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	025	NORMA GUADALUPE MARTINEZ VASQUEZ	0.00	51,637.00	51,637.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	026	RAQUEL MIRANDA CHAVEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	027	LAURA ESTELA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	026	CHAVELAS GUTIERREZ JESUS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	029	JOSE EDUARDO CHEGUE TORRES	0.00	24,617.00	24,617.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	030	MARA EVELIA CARVAJAL GUTIERRES	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00
11311	02	31111	02	00001	033	JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO	0.00	497,346.96	497,346.96	0.00
11311	02	31111	02	00001	032	JOSE CARLOS BELLO SILVA	0.00	490.00	0.00	490.00
11311	02	31111	02	00001	035	MARA NATIVIDAD SANDOVAL CERVAANTES	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
11311	02	31111	02	00001	034	MA. GUADALUPE MARCELO URISO	0.00	185,000.00	142,902.00	22,098.00
12						ACTIVO NO CIRCULANTE	16,013,146.00	2,782,282.28	183,700.00	18,602,796.88
123						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,998,432.00	2,447,782.28	183,700.00	17,396,534.28
1231						TERRENOS	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311						(DESARROLLO DE BIENES)	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02					QUERRERO	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111				ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02			SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	00001		CHILAPA DE ALVAREZ	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010		PRIMERA SINDICATURA	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	SIN PROYECTO	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	GASTO CORRIENTE	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	GASTO DE CAPITAL	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	TERRENOS	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	RECURSO FEDERAL	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
291108						EJERCICIO 2016	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
291108	2016					SIN ACTIVIDAD	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
291108	2016	00000000				GASTO CORRIENTE	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	TERRENOS	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	TERRENOS	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	TERRENOS	4,439,439.00	0.00	0.00	4,439,439.00
12311	02	31111	02	02010	000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,859,013.00	0.00	10,859,013.00	0.00
12311	02					(DESARROLLO DE BIENES)	10,859,013.00	0.00	0.00	10,859,013.00
12311	02					QUERRERO	10,859,013.00	0.00	0.00	10,859,013.00

Coramv Balanza 2:06:30 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (4) de (413)

Activar Windows
Vea configuración para activar Windows.

02:07 p. m. 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones

Vista previa

60%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAPAZA DE LA VAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES GASTOCORRIENTE		
PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE	
FECHA:	03nov23	
REFERENCIA:	(DE-2 No.2434 Fecha: 03nov23)	
DOC. FUENTE:	FACTURA AAM180187FCT40F40AA-ADDBIEVA06CE	
BENEFICIARIO:	REYNA MAGALI RODRIGUEZ CUEVAS (ROCDRA0106A3B)	
CONCEPTO:	PROVISION TRIGO COMPROMETIDO DE LA FACTURA AAM180187FCT40F40AA-ADDBIEVA06CE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS, Y REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
C U E N T A	DESCRIPCION (CÓD)	MONTO
1231116 MB21800216 E 1 3501 15 211200 202371070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 ET 04 H1-MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIONANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y FINCAZON MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.02
1231116 MB21800211 E 1 3501 15 211200 202371070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 ET 04 H1-MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIONANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y FINCAZON MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,969.98
1231116 MB21800216 E 1 3501 15 211200 202371070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 ET 04 H1-MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIONANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y FINCAZON MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00
1231116 MB21800216 E 1 3501 15 211200 202371070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 ET 04 H1-MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIONANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y FINCAZON MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00
1231116 MB21800227 E 1 2901 15 211200 202338040401 001 001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 1104 H1-RECEPCION DE SOLICITUDES DE OBRAS PUBLICAS QUE PERMITAN OTORGAR MEJORES ESPERANZAS DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CALAPAZA DE LA VAREZ. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.01
1231116 MB21800211 E 1 3501 15 211200 202371070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C.ECONOMICA: 1-11-Campa de Obras y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 ET 04 H1-MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIONANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y FINCAZON MUNICIPAL. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 001-PROSTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,199.99
Monto total		55,000.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
51 355 1231116 MB21800216 000 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.02
3501 015 211200 2023 71070401 001 001	AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
51 355 1231116 MB21800211 000 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,969.98
3501 015 211200 2023 71070401 001 001	AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
51 355 1231116 MB21800216 000 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,800.00
3501 015 211200 2023 71070401 001 001	AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
51 355 1231116 MB21800216 000 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,000.00
3501 015 211200 2023 71070401 001 001	AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
51 296 1231116 MB21800227 000 001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.01
2960 015 211200 2023 38040401 001 001		
51 355 1231116 MB21800211 000 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,199.99
3501 015 211200 2023 71070401 001 001	AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
21 121 1231116 MB21800001 439	REYNA MAGALI RODRIGUEZ CUEVAS	55,000.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista previa

— □ ×

2

 60%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
 GASTO CORRIENTE
 POLIZA DE DAVO DE EGRESOS
 (DE 3 NO 245)

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 03 nov 23

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
	Sumas iguales	\$ 0.00	\$ 0.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (MÉSUPUESTO)	DEBE	HABER
62 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VENGADO	\$ 0.00	
62 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$ 0.00

EL ABOGADO FF. RODOLFO RUIZ CHEWEN AFOBIERO RESPONSABLE PROGRAMA GASTO CORRIENTE	ABOGADO C.P. ESTEBAN GARCIA AGANCIA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	V. B. DIA. ROSA ELBA CHAVELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDACA PROCOORDADORA
--	--	---

Elaborado por: RODOLFO RUIZ CHEWEN AFOBIERO Última modificación por: RODOLFO RUIZ CHEWEN AFOBIERO

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

 05:18 p. m.
 31/12/2023

A.2.19.- Constituye provisiones.

Vista previa



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS
(DE-3) NO. 2435

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 03/nov/23

REFERENCIA: / DE-2 No. 2434 Fecha: (03/nov/23) /

DOC. FUENTE: FACTURA: AAA1B01B-7FC7-400F-9DAA-ADDB1E1A06CE

BENEFICIARIO: REYNA MAGALI RODRIGUEZ CUEVAS (ROCR940106A99)

CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE LA FACTURA: AAA1B01B-7FC7-400F-9DAA-ADDB1E1A06CE, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS, Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 31111 6 M28 16030 216 E 1 35501 15 2112000 2023 71070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 16030 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1508 - FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 71 07 04 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES BÁSICOS, PROPORCIANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES, PARQUE VEHICULAR, MERCADO AGROINDUSTRIAL Y PANTEON MUNICIPAL) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.02
12 31111 6 M28 16020 211 E 1 35501 15 2112000 2023 70070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: 16020 - DIRECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1508 - FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 70 07 04 01 - COLABORAR EN MEJORAR LA IMAGEN URBANA, RECOLECTANDO, SEPARANDO COMO RECICLANDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASAS HABITACIÓN Y MANTENIENDO LIBRES LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,999.98
12 31111 6 M28 16030 216 E 1 35501 15 2112000 2023 71070401 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,800.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.