



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

**SEVAC**

**4º TRIMESTRE DE 2023**

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.



## A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: GABRIEL CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R\_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3745 - T: 3745

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar

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

Logo Proveedores Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

- Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
- Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
- Estados e Informes Programáticos (CONAC)
- Estados financieros contables (CONAC)
  - AIII\_01NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN
  - AIII\_02NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI
- Estados financieros contables (Internos)
  - AI\_01\_01NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION
  - AI\_01\_03NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS
- Estados presupuestarios (CONAC)
  - AI\_02\_01NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC)
  - AIV\_01NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI
- Lineamientos de control (CONAC)
  - AI\_01\_01NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES
  - AI\_01\_02NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_ARECIBIR\_EFECTIVO
  - AI\_01\_06NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS
  - AI\_01\_07NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES
  - AI\_01\_08\_09NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA
  - AI\_01\_10NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM
  - AI\_01\_11NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT
- Otros (CONAC)
  - AI\_02\_02NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER
  - AI\_02\_03NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS
- Plan de cuentas
  - B\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA
  - EDO\_ACTIVIDADES
  - EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
  - EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
  - EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
  - EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
  - EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
  - EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
  - EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
  - ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA
- Reglas de registro(CONAC)
- Transparencia (CONAC)

Software CoRam www.coramcontabilidad.com.mx

DICIEMBRE Fecha consolidación

2023 ENE FEB M... A... M... JUN JUL A... SEP OCT N... DIC Cl... Período: ANUAL

Activar Windows

11:56 a. m. 31/12/2023

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa

89.49%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		54,714,756.43	5,472,693.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,502,464.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		69,321,578.88	35,474,495.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		9,959,107.37	163,933.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACENES		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>133,995,442.68</b>	<b>30,165,735.92</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>19,502,464.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00		<b>32,824,350.74</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		322,286,040.22	23,385,505.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES		69,512,097.67	69,074,855.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		2,062,508.47	2,062,508.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		60,129,277.44	60,129,277.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>333,731,368.92</b>	<b>34,393,592.02</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>19,502,464.97</b>
					<b>32,824,350.74</b>
<b>Total de activos</b>		<b>467,726,811.60</b>	<b>64,559,327.94</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
				APORTACIONES	0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>448,168,527.69</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	416,439,736.07
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,719,541.36
				REVALÚOS	0.00
				RESERVAS	0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
				<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>448,168,527.69</b>
				<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>467,726,811.60</b>
					<b>64,559,327.94</b>

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

## A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa

80%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
CONSOLIDADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Chilapa Adelante

"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 GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO RÍO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

domingo 31 diciembre 2023 11:57:31 AM

Página 2 de 2

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

11:58 a. m.  
31/12/2023

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 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** Balanza y saldos

- ASF
- Auxiliares
- Balanza y saldos
  - BALANZA
    - Nivel 1
    - Nivel 2
    - Nivel 3
    - Nivel 4
    - Nivel 5
    - Nivel 6
    - Nivel 7
    - Nivel 8
    - Nivel 9
    - Nivel 10
    - Nivel 11
    - Nivel 12
    - Nivel 13
    - Nivel 14
    - Nivel 15
    - Nivel 16
    - Nivel 17
    - Nivel 18
    - Nivel 19
    - Nivel 20
    - Nivel 21
    - Nivel 22
    - Nivel 23
    - Nivel 24
    - Nivel 25
    - Nivel 26
    - Nivel 27
    - Nivel 28
    - Nivel 29
  - BALANZA\_CON\_CUENTA\_ANTERIOR
  - BALANZA\_POR\_RANGOS
- 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

**Balanza**

TO MUNICIPAL DE CHILAPA DE A  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Versión  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com

Software Contable  
Contabilidad  
Ramos  
CoRam

DICIEMBRE Fecha consol 1/2023 12:21:15 PM

2023 ENE FEB M... A... M... JUN JUL A... SEP OCT N... DIC CL... Período: ANUAL

Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N U A L

Activar Windows  
Vea la introducción para activar Windows.

12:03 p. m. 31/12/2023

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa



		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO					
		BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N U A L					
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	64,599,327.94		1,747,863,120.34	1,344,693,636.68	467,728,811.60	
11	ACTIVO CIRCULANTE	30,565,735.92		1,447,987,103.25	1,344,157,396.40	133,935,442.68	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,472,893.74		6,702,173.39	6,100,130,089.91	54,714,796.43	
1111	EFFECTIVO	0.00		14,938,480.16	14,532,201.15	408,270.01	
1112	BANCOS/TESORERÍA	-5,472,893.74		6,685,379,059.52	5,985,597,888.38	54,308,477.42	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,474,495.92		692,406,596.58	6,585,559,503.62	69,321,576.88	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,546,128.10		593,416,838.02	583,793,688.00	788,278.12	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,502,132.94		46,547,809.51	30,160,953.90	37,889,988.55	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80		18,924,283.35	18,924,283.35	9,305.80	
1125	DEUDORES POR ANTIGUOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	11,817,932.08		44,517,695.70	25,680,578.37	30,895,008.41	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	163,933.74		85,242,976.99	75,467,803.38	9,999,107.37	
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		14,507,463.11	13,053,942.77	1,453,620.34	
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	163,933.74		70,735,513.88	62,413,960.59	8,505,487.03	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	34,330,592.02		299,976,817.09	538,240.19	333,731,368.92	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,385,805.00		299,438,775.41	538,240.19	332,288,040.22	
1231	TERRENOS	4,439,439.00		0.00	0.00	4,439,439.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,840,086.00		0.00	0.00	18,840,086.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,000.00		299,438,775.41	538,240.19	299,000,535.22	
124	BIENES MUEBLES	69,074,855.99		437,241.68	0.00	69,512,097.67	
1241	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,788,638.89		37,894.99	0.00	7,804,533.88	
1242	MOBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,530,889.34		0.00	0.00	1,530,889.34	
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,754.27		0.00	0.00	120,754.27	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,488,835.93		0.00	0.00	41,488,835.93	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,388,994.32		0.00	0.00	4,388,994.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,820,945.24		399,348.69	0.00	14,220,294.93	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,062,508.47		0.00	0.00	2,062,508.47	
1251	SOFTWARE	288,896.00		0.00	0.00	288,896.00	
1254	LICENCIAS	1,793,852.47		0.00	0.00	1,793,852.47	
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		60,129,277.44	0.00	0.00		60,129,277.44
1263	ACUMULADA DE BIENES		58,423,353.05	0.00	0.00		58,423,353.05
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,705,924.39	0.00	0.00		1,705,924.39
2	PASIVO	32,824,350.74	488,889,594.34	488,889,594.34	488,323,407.91	19,558,283.91	
21	PASIVO CIRCULANTE	32,824,350.74	488,889,594.34	488,889,594.34	488,323,407.91	19,558,283.91	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,824,350.74	488,889,594.34	488,889,594.34	488,323,407.91	19,558,283.91	

CoramV Balanza

12.03.47 PM

domingo 31 diciembre 2023

Página (1) de (5)

Activar Windows  
Vea la configuración para activar Windows.



A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa

76.72%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO					
		BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N U A L					
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
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	91,808,778.34	91,808,778.34	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,183,403.03	0.00	77,805,797.18	79,989,195.03	4,245,996.93	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.00	243,337,345.38	243,337,345.38	-0.01	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,845,426.01	0.00	27,548,580.89	17,138,620.97	12,235,385.69	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,015,464.71	0.00	27,709,571.78	22,715,580.48	3,021,515.29	0.00
219	OTROS PAGIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	581,433.79	637,249.73	55,815.94	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	581,433.79	637,249.73	55,815.94	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,734,977.20	0.00	6,182.89	0.00	31,728,794.54	0.00
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,734,977.20	0.00	6,182.89	0.00	31,728,794.54	0.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-2.92	0.00	2.92	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-2.92	0.00	2.92	0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,726.94	0.00	6,185.81	0.00	31,719,541.36	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,725,726.94	0.00	6,185.81	0.00	31,719,541.36	0.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	0.00	0.00	0.00	9,250.26	0.00
3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	9,250.26	0.00	0.00	0.00	9,250.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,364,527.49	6,024,919.91	608,395,064.31	0.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,018,095.28	19,954,890.81	18,936,795.53	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	846,881.00	7,758,595.61	6,911,714.61	0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	27,628.34	27,628.34	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	4,695,892.98	4,695,892.98	0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	868,918.71	868,918.71	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	846,881.00	1,463,881.00	647,000.00	0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	674,275.00	674,275.00	0.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	171,414.28	8,524,403.57	8,352,989.29	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	103,460.00	103,460.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,888,375.53	4,888,375.53	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	171,414.28	1,239,988.02	1,088,971.74	0.00
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	413,345.34	413,345.34	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,883,248.08	1,883,248.08	0.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	72,533.97	72,533.97	0.00
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	72,533.97	72,533.97	0.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,997,356.06	3,997,356.06	0.00

CoramV Balanza 12.03.47 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (2) de (5)

Activar Windows  
Vea configuración para activar Windows.

12:04 p. m. 31/12/2023

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa

76.72%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO					
		BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N U A L					
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
4102	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,597,356.00	3,597,356.00	
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION RSCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,346,432.21	592,994,700.90	591,648,268.70	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION RSCAL, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	1,346,432.21	592,994,700.90	591,648,268.70	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,346,432.21	140,189,387.41	147,842,955.20	
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	433,805,312.05	433,805,312.05	
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	194,193,331.16	48,000.00	194,145,331.16	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	177,349,980.27	48,000.00	177,397,980.27	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	92,954,502.32	0.00	92,954,502.32	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	98,589,290.08	0.00	98,589,290.08	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	30,742,895.86	0.00	30,742,895.86	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,048,196.38	0.00	3,048,196.38	
5116	PAGO DE ESTILOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	574,120.00	0.00	574,120.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,890,472.07	0.00	33,890,472.07	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	10,303,896.59	0.00	10,303,896.59	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	5,115,922.04	0.00	5,115,922.04	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,990,987.83	0.00	1,990,987.83	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,102,948.07	0.00	11,102,948.07	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,847,520.11	0.00	3,847,520.11	
5129	herramientas, repaciones y accesorios menores	0.00	0.00	1,429,219.63	0.00	1,429,219.63	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	50,749,005.88	48,000.00	50,697,905.88	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,951,817.28	0.00	6,951,817.28	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	20,943,436.11	0.00	20,943,436.11	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,295,109.55	0.00	8,295,109.55	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	84,284.07	0.00	84,284.07	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,634,760.19	48,000.00	2,586,760.19	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	167,197.25	0.00	167,197.25	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTIOS	0.00	0.00	235,440.00	0.00	235,440.00	
5138	SERVICIOS ORCALES	0.00	0.00	4,518,408.60	0.00	4,518,408.60	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,954,590.83	0.00	6,954,590.83	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,379,877.00	0.00	5,379,877.00	

Coram/ Balanza 12:03:47 PM domingo 31 diciembre 2023

Página (3) de (5)

Activar Windows  
Vea configuración para activar Windows.

Buscar 12:04 p. m. 31/12/2023



A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.

Vista Previa



		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO					
		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 - DICIEMBRE 2023		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
524	AYUDAS SOCIALES	0.00		5,375,877.00		0.00	5,375,877.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		5,375,877.00		0.00	5,375,877.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		1,077,773.89		0.00	1,077,773.89
543	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		1,077,773.89		0.00	1,077,773.89
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00		1,077,773.89		0.00	1,077,773.89
56	INVERSION PUBLICA	0.00		189,700.00		0.00	189,700.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		189,700.00		0.00	189,700.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00		189,700.00		0.00	189,700.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		0.00		0.00	0.00
74	JUICIOS	0.00		0.00		0.00	0.00
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	22,723,727.67		0.00		0.00	22,723,727.67
7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	22,723,727.67		0.00		0.00	22,723,727.67
742	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		22,723,727.67	0.00		0.00	22,723,727.67
7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		22,723,727.67	0.00		0.00	22,723,727.67
75	INVERSION PUBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSION PUBLICA	69,535,946.77		0.00		0.00	69,535,946.77
7511	CONTRATOS PARA INVERSION PUBLICA	69,535,946.77		0.00		0.00	69,535,946.77
752	INVERSION PUBLICA CONTRATADA		69,535,946.77	0.00		0.00	69,535,946.77
7521	INVERSION PUBLICA CONTRATADA		69,535,946.77	0.00		0.00	69,535,946.77
76	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		0.00		0.00	0.00
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38		0.00		0.00	1,118,947.38
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38		0.00		0.00	1,118,947.38
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		1,118,947.38	0.00		0.00	1,118,947.38
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		1,118,947.38	0.00		0.00	1,118,947.38
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		4,528,930,948.92	4,528,930,948.92	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00		1,866,907,122.85	1,866,907,122.85	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		553,076,832.85	553,076,832.85	0.00	553,076,832.85
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	600,585,094.31	600,585,094.23	0.00	65,151,929.92
813	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,12,856,161.58	0.00	1,12,856,161.58	0.00
814	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	600,585,094.31	600,585,094.31	0.00	600,585,094.31
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	600,585,094.31	600,585,094.31	0.00	600,585,094.31
82	PRESUPUESTOS DE EGRESOS	0.00		2,662,023,826.07	2,662,023,826.07	0.00	0.00
821	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	887,525,190.81	528,338,869.76	161,188,321.03	134,446,358.16
823	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	134,446,358.16	0.00	134,446,358.16
824	PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		528,338,869.76	481,483,107.46	42,853,762.32	0.00

CoramV Balanza

12.03.47 PM

domingo 31 diciembre 2023


Página (4) de (5)

Activar Windows  
Vea la configuración para activar Windows.

A.2.18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.


Vista Previa

76.72%



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N U A L



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
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		483,483,107.46		483,483,107.46	22,000.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		483,483,107.46		483,217,590.56	2,243,596.90
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		481,217,590.56		0.00	481,217,590.56
		<b>218,067,227.20</b>	<b>218,067,227.20</b>	<b>6,931,947,614.94</b>	<b>6,931,947,614.94</b>	<b>2,158,642,227.06</b>	<b>2,158,642,227.06</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verdicias y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Va. B.o.

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORO

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

REVISÓ

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO PINO  
TITULAR DEL CROMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Coram/ Balanza      12:03:47 PM      domingo 31 diciembre 2023      Página (5) de (5)

Pagina 5 de 5

Activar Windows  
Vea configuración para activar Windows.

Buscar

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