



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2024

A.2.19 Constituye provisiones.



A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

- [] X

🖨️
🔄
⏪
⏩
75
🔍
90%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
OBRA PÚBLICA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2



CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2024		ABRIL - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.001	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2017		29,723.53	0.00	0.00		29,723.53
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.004	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2018		94,119.83	0.00	0.00		94,119.83
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.005	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2019		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.006	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2020		93,432.22	0.00	0.00		93,432.22
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.007	D EPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS		530,868.45	0.00	0.00		530,868.45
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.008	D EPRECIACIÓN ACUMULADA 2022		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.009	D EPRECIACIÓN ACUMULADA 2023		93,362.21	0.00	0.00		93,362.21
1206	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4.12	GUERRERO		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4.12.31.111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4.12.31.111.8	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4.12.31.111.8.002	CHILAPA DE ALVAREZ		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206.4.12.31.111.8.002.002	FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.001	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2017		372,196.99	0.00	0.00		372,196.99
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.004	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2018		489,215.48	0.00	0.00		489,215.48
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.005	D EPRECIACIÓN EJERCICIO 2019		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
12.4.1.4.12.3.1111.8.002.006	AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2020		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
2	PASIVO	2,805,798.28		164,800,708.80	161,483,380.48		-681,689.84
21	PASIVO CIRCULANTE	2,805,798.28		164,800,708.80	161,483,380.48		-681,689.84
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,805,798.28		118,864,822.00	116,887,486.88		-681,689.84
211.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12	GUERRERO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12.31.111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12.31.111.8	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12.31.111.8.002	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12.31.111.8.002.002	FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.2.1.12.3.1111.8.002.001	JOSE ICAN TAPIAGO TO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1.12	GUERRERO	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1.12.31.111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1.12.31.111.8	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1.12.31.111.8.002	CHILAPA DE ALVAREZ	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80
211.3.1.12.31.111.8.002.002	FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL	2,318,888.84		116,589,847.18	112,514,148.46		-786,807.80

🏠
🔍 Buscar
📅
📁
📊
🌐
📧
🖨️
🔄
📈 IPC compmx +1.22%
🔊
🕒 9:46
🗓️ 30/06/2024

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

76
90%

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PUBLICA					
		BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2					
		C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S	
		AL 1 DE ABRIL DE 2024		ABRIL - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112110211114000000000	CONSTRUCCIONES GAYHUSA DE CV	0,00		3.075.699,18	3.075.699,18		0,00
2112110211114000000000	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRAS CIVIL, S.A. DE CV.	0,00		3.572.555,76	3.572.555,76		0,00
2112110211114000000000	CONSTRUCCIONES JAROD SA DE CV	0,00		1.676.336,35	1.676.336,35		0,00
2112110211114000000000	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0,00		1.339.066,21	1.339.066,21		0,00
2112110211114000000000	PLANO SURESTE SA DE CV	0,00		4.069.438,32	4.069.438,32		0,00
2112110211114000000000	INNOVACIONES PETROS E HIDRAULICAS PLANIE SA DE CV	0,00		1.641.295,09	1.641.295,09		0,00
2112110211114000000000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAVIER SA DE CV	0,00		8.893.211,50	8.893.211,50		0,00
2112110211114000000000	LINA PAZ GERRANO	0,00		6.910.007,93	6.910.007,93		0,00
2112110211114000000000	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV	-3,00	11.218.077,01	10.451.272,21		-166.807,80	
2112110211114000000000	CERF SA DE CV	0,00		3.115.602,15	3.115.602,15		0,00
2112110211114000000000	STARSKY MEZCANZO	0,00		3.847.188,65	3.847.188,65		0,00
2112110211114000000000	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0,00		916.597,86	916.597,86		0,00
2112110211114000000000	CONSTRUCTORA ROBERT SA DE CV	0,00		1.723.619,86	1.723.619,86		0,00
2112110211114000000000	MARIA FERMINANDA GARCIA SANCHEZ	0,00		5.643.671,28	5.643.671,28		0,00
2112110211114000000000	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0,00		666.533,77	666.533,77		0,00
2112110211114000000000	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0,00		2.146.555,01	2.146.555,01		0,00
2112110211114000000000	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	0,00		1.954.091,27	1.954.091,27		0,00
2112110211114000000000	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0,00		10.925.117,01	10.925.117,01		0,00
2112110211114000000000	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0,00		2.774.970,74	2.774.970,74		0,00
2112110211114000000000	RODOLFO TELE ABARCA	0,00		1.229.034,39	1.229.034,39		0,00
2112110211114000000000	ARRLEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0,00		4.821.658,83	4.821.658,83		0,00
2112110211114000000000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARIM SA DE CV	0,00		1.488.080,31	1.488.080,31		0,00
2112110211114000000000	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0,00		3.533.321,57	3.533.321,57		0,00
2112110211114000000000	ALMENDRAGUTIERREZ PASTOR	0,00		3.179.917,94	3.179.917,94		0,00
2112110211114000000000	HANSEL GABEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0,00		1.466.338,12	1.466.338,12		0,00
2112110211114000000000	GETATASA DE CV	2.318.692,94	15.792.703,69	13.474.010,75		0,00	
2112110211114000000000	OFICINAS TERESA DE CV	0,00		2.426.269,92	2.426.269,92		0,00
2112110211114000000000	CONSTRUCTORA TRAZOS SA DE CV	0,00		3.876.406,43	3.876.406,43		0,00
2112110211114000000000	ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA	0,00		1.676.282,04	1.676.282,04		0,00
2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	
21171	RENTACIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	
2117102	GUERRERO	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	
21171020111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	
211710201110	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	
211710201110000	CHILAPA DE ALVAREZ	300.486,34		1.221.862,88	1.140.124,81	218.868,88	

Buscar

IPC compmx +1.22% 9:47 30/06/2024

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

77
90%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO.
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
 OBRA PÚBLICA
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2



CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2024		ABRIL - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21117123211118002300002	FONDO DE APORTA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		300,486.34	1,221,862.88	1,140,124.81		2,188,669.99
21111123211118002300002	2% DE NOMINAS ESTATALES		126,774.57	475,991.48	461,054.29		1,111,837.38
21111123211118002300002	SALMILLAR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS		173,710.77	745,961.51	679,070.32		1,068,191.58
2118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
21188	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
2118812	GUERRERO		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
2118812321111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
2118812321118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
211881232111800230	CHILAPA DE ALVAREZ		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
2118812321118002300002	FONDO DE APORTA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		-18,488.00	0.00	0.00		-18,488.00
2118812321118002300002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		-13,439.00	0.00	0.00		-13,439.00
216	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
2161	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
21611	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
2161112	GUERRERO		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
2161112321111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
2161112321118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
216111232111800230	CHILAPA DE ALVAREZ		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
2161112321118002300002	FONDO DE APORTA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		0.00	36,746,884.80	36,746,884.80		0.00
21511123211118002300002	DEPOSITOS PENDIENTES POR DEPOSITAR		0.00	35,745,884.60	35,745,884.60		0.00
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,448,147.64		0.00		0.00	1,448,147.64
32	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,448,147.64		0.00		0.00	1,448,147.64
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00		0.00		0.00	278.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00		0.00		0.00	278.00
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00		0.00		0.00	278.00
3211112	GUERRERO	278.00		0.00		0.00	278.00
3211112321111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	278.00		0.00		0.00	278.00
3211112321118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	278.00		0.00		0.00	278.00
321111232111800230	CHILAPA DE ALVAREZ	278.00		0.00		0.00	278.00
3211112321118002300002	FONDO DE APORTA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	278.00		0.00		0.00	278.00
2111123211118002300002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-0.02		0.00		0.00	-0.02
2111123211118002300002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	276.02		0.00		0.00	276.02
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,448,871.64		0.00		0.00	1,448,871.64
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,448,871.64		0.00		0.00	1,448,871.64
32211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,448,871.64		0.00		0.00	1,448,871.64
3221112	GUERRERO	1,448,871.64		0.00		0.00	1,448,871.64


Windows
Buscar
Taskbar icons: File Explorer, Edge, Word, etc.
IPC compmx +1.22% 9:47 30/06/2024

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

- □ ×

📄 🔄 ⏪ ⏩ 81 🔍 90%

CUENTA		CONCEPTO		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
				AL 1 DE ABRIL DE 2024		ABRIL - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PUBLICA BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2									
513225123111182810002220000132501005		FOM DO DE APORTA INFRA SOC MPAL	0,00		669.704,08	0,00	669.704,08		
513225123111182810002220000132501005		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES (OBRA PUBLICA)	0,00		669.704,08	0,00	669.704,08		
513225123111182810002220000132501005		ARRENDAMIENTO DE EVENTOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	0,00		669.704,08	0,00	669.704,08		
513225123111182810002220000132501005		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		OTROS GASTOS	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		QUERRERO	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		CHILAPA DE ALVAREZ	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		FOM DO DE APORTA INFRA SOC MPAL	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
513225123111182810002220000132501005		OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.678,18	0,00	22.678,18		
81		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0,00		781.668.948,89	781.668.948,89	0,00		
81		LEY DE INGRESOS	0,00		214.478.780,72	214.478.780,72	0,00		
111		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	351.403.308,00		0,00	0,00	351.403.308,00		
112		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6.064.770,00	250.229.012,42	107.239.380,36	0,00	0,00	142.989.632,06	
114		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00	107.239.380,36	107.239.380,36	0,00	0,00	
115		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	107.239.065,88	0,00	107.239.380,36	0,00	214.478.445,94	
82		PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00		687.178.186,91	687.178.186,91	0,00	0,00	
121		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	351.403.308,00	0,00	0,00	0,00	351.403.308,00	
122		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	189.365.104,59	6.064.770,00	0,00	95.851.879,25	93.503.225,34	0,00	6.064.770,00
124		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127.625.187,47		95.851.879,25	155.995.467,96	67.481.598,76	0,00	0,00
125		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00		155.995.467,96	155.995.467,96	0,00	0,00	
126		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3.339.902,78		155.995.467,96	159.335.370,74	0,00	0,00	
127		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37.147.883,16		159.335.370,74	196.483.253,90	0,00	0,00	
			840.886.188,40	840.886.188,40	1.346.408.145,89	1.346.408.145,89	944.747.706,18	944.747.706,18	

🏠 🔍 Buscar 📄 📅 📁 📊 🌐 📧 📺 📶 🔊 9:48 30/06/2024

A.2.19 Constituye provisiones

LIBRO_MAYOR

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPADE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PÚBLICA				
		LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024				
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
2			PASIVO			
			SALDO INICIAL			2.605.736,28
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			(561.589,84)
2 1			PASIVO CIRCULANTE			
			SALDO INICIAL			2.605.736,28
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			(561.589,84)
2 1 1			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			SALDO INICIAL			2.605.736,28
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			(561.589,84)
2 1 1 2		1 12 31 1118 M28 00002 066	JOSE IZAID TAPIA SOTO			
			SALDO INICIAL			0,00
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			0,00
21may24	EGRESOS	253	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 225 Y FOLIO FISCAL 218E0F9B-6964-4CF8-4F8F-FD3D076E8C6E, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	81.764,30		(81.764,30)
21may24	EGRESOS	254	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 245 Y FOLIO FISCAL 15F78DCC-8303-4CDB-851C-B496B03CB399, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	109.019,06		(190.783,36)
21may24	EGRESOS	255	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 247 Y FOLIO FISCAL 6A291848-FE2C-4715-47C8-E2E09F5F856A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	58.541,87		(249.325,23)
21may24	EGRESOS	256	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 246 Y FOLIO FISCAL 0452AE2C-FA73-4CAB-8355-98ECC0E32D4, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	117.083,74		(366.408,97)
21may24	EGRESOS	257	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 233 Y FOLIO FISCAL CEF3C4401244-4188-9A46-6E96E71F499, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL)	51.725,52		(418.134,49)
21may24	EGRESOS	258	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 234 Y FOLIO FISCAL CBDD0298-393C-408A-8C64-D7ACE2E9A63F, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL)	129.313,80		(547.448,29)

A.2.19 Constituye provisiones

Vista previa



Chilapa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
GASTO CORRIENTE

RÓZUA DE DIARIO DE EGRESOS
(DE3) NO. 917



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 02may/24
REFERENCIA: /DE-2 No. 916 Fecha: (02/may/24) /
DOC. FUENTE: F-8FFF127E-8658-4282-8E70-50C8813E143D
BENEFICIARIO: ROMAN MEDEL QUITERIO (MEQR9008095W4)
CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE LA FACTURA: 8FFF127E-8658-4282-8E70-50C8813E143D, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A CARGO DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DEL H. YUNTAMIENTO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12311116M2807050231012160115	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,600.44	
2112000202430120404001001	<small> UNIDAD ADMINISTRATIVA 1514 - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1514 - FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C. ECONOMICAS: 113 - Compras de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 24 - 19 14 14 - VENTA DE SUPERVISION SINIEM A ESTABLECIMIENTOS QUE LO REQUIERAN YA LA CIUDADANIA QUE SOLICITE ESTE SERVICIO. CLASIFICACION PROGRAMATICA: 00 - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION </small>		
Monto total		49,600.44	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5121612311116M2807050231000001	XXXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXXX	49,600.44	
216010152112000202430120404001001			
2112112311116M2800001422	ROMAN MEDEL QUITERIO		49,600.44
Sumas iguales		49,600.44	49,600.44
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,600.44	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,600.44

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

10
68%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES GASTO CORRIENTE PLAN DE CUENTAS	
CUENTA	CONCEPTO
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
12841	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO
12842	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO
12843	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO
12849	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
12891	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1291	BIENES EN CONCESION
12911	BIENES EN CONCESION
12912	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12913	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12914	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12915	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12916	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12917	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12918	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12919	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
12921	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
12922	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12923	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12924	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12925	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12926	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12927	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12928	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
1293	BIENES EN COMODATO
12931	BIENES EN COMODATO
12932	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12933	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12934	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12935	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12936	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12937	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
12938	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CON NAC) XXX
2	PASIVO
21	PASIVO CIRCULANTE
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE CP
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO CP
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP
21114	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP

9:40 A.M. domingo 30 junio 2024 Pagina 10 de 34

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES GASTO CORRIENTE PLAN DE CUENTAS	
CUENTA	CONCEPTO
21116	ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP
21117	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP
21122	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP
21128	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP
21141	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CP
21142	APORTACIONES POR PAGAR A CP
21143	CONVENIOS POR PAGAR A CP
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
21152	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
21153	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
21154	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
21155	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
21156	AYUDAS SOCIALES
21157	PENSIONES Y JUBILACIONES
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
21161	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CP
21162	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CP
21163	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CP
21164	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CP
21165	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CP
21166	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CP
21167	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CP
21168	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CP
21169	APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CP
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP
21173	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP
21174	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A CP
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP
21176	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX
21177	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21181	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

9:50 A.M. domingo 30 junio 2024 Diálogo (17) de Chil

A.2.19 Constituye provisiones

Vista Previa

13
68%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES GASTO CORRIENTE PLAN DE CUENTAS	
CUENTA	CONCEPTO
21611	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
21621	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
21631	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
21641	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
21651	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
21659	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
21661	VALORES EN GARANTÍA A CP
21662	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
21711	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
21721	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
21799	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR
21911	INGRESOS POR CLASIFICAR
2192	RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR
21921	INGRESOS COORDINADOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL
21922	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
21999	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
22	PASIVO NO CIRCULANTE
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP
22112	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A LP
22119	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LP
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
22121	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LP
22122	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LP
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
22211	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS A LP
22212	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A LP
22219	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO