



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2024

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa



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
12034021111000000000	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2017		29,723.53	0.00	0.00		29,723.53
12034021111000000004	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2018		94,119.83	0.00	0.00		94,119.83
12034021111000000005	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2019		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12034021111000000006	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2020		93,432.22	0.00	0.00		93,432.22
12034021111000000007	0 EJERCICIO N ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS		530,868.45	0.00	0.00		530,868.45
12034021111000000008	0 EJERCICIO N ACUMULADA 2022		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12034021111000000009	0 EJERCICIO N 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
12064	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206412	GUERRERO		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
12064120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
120641201118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
1206412011180028	CHILAPA DE ALVAREZ		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
12064120111800000002	FONDO DE DEPORTE INFRAESTRUCTURAL		1,218,372.47	0.00	0.00		1,218,372.47
12064021111000000000	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2017		372,196.99	0.00	0.00		372,196.99
12064021111000000004	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2018		489,215.48	0.00	0.00		489,215.48
12064021111000000005	0 EJERCICIO N EJERCICIO 2019		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
12064021111000000006	AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2020		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
2	PASIVO	2,806,738.28		164,800,708.80	161,483,380.48		-681,689.84
21	PASIVO CIRCULANTE	2,806,738.28		164,800,708.80	161,483,380.48		-681,689.84
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,806,738.28		118,864,822.00	116,887,486.88		-681,689.84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
21121	DEBIDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
2112112	GUERRERO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
21121120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
211211201118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
2112112011180028	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
21121120111800000002	FONDO DE DEPORTE INFRAESTRUCTURAL	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
2113	DEBIDAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,033,221.82	2,033,221.82		0.00
21131	DEBIDAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80
2113112	GUERRERO	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80
21131120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80
211311201118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80
2113112011180028	CHILAPA DE ALVAREZ	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80
21131120111800000002	FONDO DE DEPORTE INFRAESTRUCTURAL	2,318,889.84		116,689,847.18	112,614,148.46		-786,807.80

Coram/ Balanza

9.44.52 AM

domingo 30 junio 2024

Página (75) de (82)

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa



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
21121021111400000000	CONSTRUCCION MES GAYHUSA DE CV	0,00		3,075,699,18	3,075,699,18	0,00	
21121021111400000000	SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRAS CIVIL, S.A. DE CV.	0,00		3,572,595,76	3,572,595,76	0,00	
21121021111400000000	CONSTRUCCION MES JARO D SA DE CV	0,00		1,676,336,35	1,676,336,35	0,00	
21121021111400000000	JOSE ANGEL ABARCA ABELINO	0,00		1,339,066,21	1,339,066,21	0,00	
21121021111400000000	PLANO SURESTE SA DE CV	0,00		4,069,438,32	4,069,438,32	0,00	
21121021111400000000	INNOVACIONES PETREROS HIDRAULICOS PLANCIE SA DE CV	0,00		1,641,295,09	1,641,295,09	0,00	
21121021111400000000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORAJUNAR SA DE CV	0,00		8,893,211,50	8,893,211,50	0,00	
21121021111400000000	LHIA PAZ SERRANO	0,00		6,910,007,93	6,910,007,93	0,00	
21121021111400000000	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAGRUPO DEL SUR SA DE CV	-3,00		11,218,077,01	10,451,272,21	-766,807,80	
21121021111400000000	CERES SA DE CV	0,00		3,115,602,15	3,115,602,15	0,00	
21121021111400000000	STAR SKY MEZCANZO	0,00		3,847,188,65	3,847,188,65	0,00	
21121021111400000000	CORONOS DE CHILAPA SA DE CV	0,00		916,597,86	916,597,86	0,00	
21121021111400000000	CONSTRUCTORA ROBERT SA DE CV	0,00		1,723,619,86	1,723,619,86	0,00	
21121021111400000000	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ	0,00		5,643,671,28	5,643,671,28	0,00	
21121021111400000000	ARMANDO SANCHEZ LEVARO	0,00		666,533,77	666,533,77	0,00	
21121021111400000000	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES SA DE CV	0,00		2,146,595,01	2,146,595,01	0,00	
21121021111400000000	ACTIVIDAD JIMENEZ GARCIA	0,00		1,954,091,27	1,954,091,27	0,00	
21121021111400000000	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	0,00		10,925,117,01	10,925,117,01	0,00	
21121021111400000000	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	0,00		2,774,970,74	2,774,970,74	0,00	
21121021111400000000	RODOLFO TELIZ ABARCA	0,00		1,229,034,39	1,229,034,39	0,00	
21121021111400000000	ARRLEALCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0,00		4,821,698,83	4,821,698,83	0,00	
21121021111400000000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUARAJM, SA DE CV	0,00		1,488,080,31	1,488,080,31	0,00	
21121021111400000000	COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO, S.A. DE CV.	0,00		3,533,321,57	3,533,321,57	0,00	
21121021111400000000	ALMENDRAGUITIERRE PASTOR	0,00		3,179,917,94	3,179,917,94	0,00	
21121021111400000000	HANSEL GABRIEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0,00		1,466,338,12	1,466,338,12	0,00	
21121021111400000000	ETD DATAS SA DE CV	2,318,692,94		15,792,703,69	13,474,010,75	0,00	
21121021111400000000	OFICINA TERA SA DE CV	0,00		2,426,268,92	2,426,268,92	0,00	
21121021111400000000	CONSTRUCTORA TRAZOS SA DE CV	0,00		3,876,406,43	3,876,406,43	0,00	
21121021111400000000	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	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	
21171	RENTACIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	
2117112	GUERRERO	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	
21171120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	
211711201116	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	
2117112011180000	CHILAPA DE ALVAREZ	800,486,34		1,221,862,89	1,140,124,61	218,868,88	

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa



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
21111123111182300002	FONDO DE APORTA INFRAESTRUCTURAL	800,486.84		1,221,862.89	1,140,124.61	218,668.99	
211111231111182300002	2% SUPLENIMIENTOS ESTATALES	126,774.57		475,991.48	461,054.29	111,837.38	
211111231111182300002	SALMILLAR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,710.77		745,961.51	679,070.32	106,819.58	
2118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
21189	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
2118912	GUERRERO	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
21189123111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
211891231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
211891231118230	CHILAPA DE ALVAREZ	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
2118912311182300002	FONDO DE APORTA INFRAESTRUCTURAL	-18,489.00		0.00	0.00	-18,489.00	
21189123111182300002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-13,439.00		0.00	0.00	-13,439.00	
216	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	0.00	36,746,884.80	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	36,746,884.80	0.00	
21611	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
2161112	GUERRERO	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
21611123111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
216111231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
216111231118230	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
2161112311182300002	FONDO DE APORTA INFRAESTRUCTURAL	0.00	36,746,884.80	36,746,884.80	36,746,884.80	0.00	
21611123111182300002	DEPOSITOS PENDIENTES POR DEPOSITAR	0.00	35,745,884.80	35,745,884.80	35,745,884.80	0.00	
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,448,147.64	0.00	0.00	0.00	1,448,147.64	
32	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,448,147.64	0.00	0.00	0.00	1,448,147.64	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO)	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
3211112	GUERRERO	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
32111123111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
321111231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
321111231118230	CHILAPA DE ALVAREZ	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
3211112311182300002	FONDO DE APORTA INFRAESTRUCTURAL	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	
32111123111182300002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	
321111231111182300002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	276.02	0.00	0.00	0.00	276.02	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,448,871.64	0.00	0.00	0.00	1,448,871.64	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,448,871.64	0.00	0.00	0.00	1,448,871.64	
32211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,448,871.64	0.00	0.00	0.00	1,448,871.64	
3221112	GUERRERO	1,448,871.64	0.00	0.00	0.00	1,448,871.64	

Coram/ Balanza

9.44.52 AM

domingo 30 junio 2024

Página (77) de (82)

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

81 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
510251231118020100022200013250105	FONDO DE APORTACIONES SOCIALES	0,00		669.704,08		0,00	669.704,08
510251231118020100022200013250105	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES (OBRA PÚBLICA)	0,00		669.704,08		0,00	669.704,08
510251231118020100022200013250105	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA	0,00		669.704,08		0,00	669.704,08
510	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
510	OTROS GASTOS	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
5100	OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
51001	OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
5100112	QUERRERO	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
51001123111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
510011231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
510011231118020	CHILAPA DE ALVAREZ	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
510011231118020002	FONDO DE APORTACIONES SOCIALES	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
5100112311180200020001	OTROS GASTOS VARIOS	0,00		22.878,18		0,00	22.878,18
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0,00		781.868.948,88		781.868.948,88	0,00
81	LEY DE INGRESOS	0,00		214.478.780,72		214.478.780,72	0,00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	351.403.308,00		0,00		0,00	351.403.308,00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6.064.770,00		0,00		0,00	6.064.770,00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0,00	107.239.380,36		107.239.380,36	0,00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		107.239.065,88	0,00		107.239.380,36	214.478.445,94
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0,00	687.178.186,81		687.178.186,81	0,00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		351.403.308,00	0,00		0,00	351.403.308,00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	189.355.104,59		0,00		95.851.879,25	93.503.225,34
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		6.064.770,00	0,00		0,00	6.064.770,00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127.625.187,47		95.851.879,25		155.995.467,96	67.481.598,76
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0,00	155.995.467,96		155.995.467,96	0,00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3.339.902,78	155.995.467,96		159.335.370,74	0,00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37.147.883,16	159.335.370,74		0,00	196.483.253,90
		840.896.188,40	840.886.188,40	1.346.408.145,89	1.346.408.145,89	944.747.706,18	944.747.706,18

Buscar IPC compmx +1.22% 9:48 30/06/2024

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia


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 (\$)		
				DEBE	HABER	SALDO
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 1111 8 M28 00002 066			JOSE IZAID TAPIA SOTO			
			SALDO INICIAL			0,00
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			0,00
21may/24	EGRESOS	253	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 225 Y FOLIO FISCAL 218E0F8A696-ACF8-4F8F-FD0075E5C8E, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE " ARRENDAMIENTO VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	81.764,30		(81.764,30)
21may/24	EGRESOS	254	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 245 Y FOLIO FISCAL 1F783CC0330-ACCE-8E1C848E03C8339, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	109.019,06		(190.783,36)
21may/24	EGRESOS	255	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 247 Y FOLIO FISCAL 8A291848-FE2C-4715-A7C8-E2D0FF858A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	58.541,87		(249.325,23)
21may/24	EGRESOS	256	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 246 Y FOLIO FISCAL 0452AE2C-FA73-4CA8-83E5-98E0CECE32D4, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS)	117.083,74		(366.408,97)
21may/24	EGRESOS	257	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 233 Y FOLIO FISCAL CEF3C440-1244-4188-9A46-6E95671F499, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL)	51.725,52		(418.134,49)
21may/24	EGRESOS	258	JOSE IZAID TAPIA SOTO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 234 Y FOLIO FISCAL 0BDD0298-303C-408A-8C64-D74CE2E9A63F, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LAQUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS" (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL)	129.313,80		(547.448,29)

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista previa


100%



Chilapa

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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESOS
(DE-3) NO. 861



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 12/jun/24
REFERENCIA: /DE-2 No. 860 Fecha: (12/jun/24) /
DOC. FUENTE: FACTURA: 106062AA-ACFA-4266-A015-EF595517570B
BENEFICIARIO: JOSE ALVARADO HERNANDEZ (AAHJ690323IWD)
CONCEPTO: PROVISION PAGO COMPROMETIDO DEL FOLIO: 593 DE LA FACTURA: 106062AA-ACFA-4266-A015-EF595517570B, POR CONCEPTO DE ATÁDES QUE SE OTROGAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

C UENTA	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
12 31111 6 M28 06010 268 E 1 44101 15 2151100 2024 23120401 001 001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 06010 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1508 - FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS C. ECONOMICA: 215 11 - Ayuda a Personas PROYECTO/ACTIVIDAD: 23 12 04 01 - CONTRIBUIR AL IMPULSO DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD VULNERABLE MEDIANTE LA FIRMA Y COORDINACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTANCIAS ESTATALES, BRIGADAS ASISTENCIALES, ASÍ COMO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12 E- PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	70.200,00	
Monto total		70.200,00	
C UENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 2 4 1 1 12 31111 6 M28 06010 268 00E 001 44101 015 2151100 2024 23120401 001 001	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	70.200,00	
2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 002	JOSE ALVARADO HERNANDEZ		70.200,00
Sumas iguales		70.200,00	70.200,00
C UENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	70.200,00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		70.200,00

Pagina 1 de 1

27°C Parc. soleado 9:57 30/06/2024

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

68%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
GASTO CORRIENTE
PLAN DE CUENTAS

Chilapa Adelante

CUENTA	CONCEPTO
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
12841	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PÚBLICO
12842	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO
12843	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO
12848	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
12891	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1291	BIENES EN CONCESIÓN
12911	BIENES EN CONCESIÓN
12912	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12913	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12914	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12915	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12916	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12917	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12918	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12919	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
12921	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
12922	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12923	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12924	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12925	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12926	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12927	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12928	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
1293	BIENES EN COMODATO
12931	BIENES EN COMODATO
12932	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12933	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12934	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12935	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12936	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12937	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
12938	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (C/NAC) XXX
2	PASIVO
21	PASIVO CIRCULANTE
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP
21112	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP
21114	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP

9:59 A.M. domingo, 30 junio 2024 Página 10 de 34

27°C Parc. soleado 10:01 30/06/2024

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Vista Previa

68%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
GASTO CORRIENTE
PLAN DE CUENTAS

Chilapa
Chilapa Adelante

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
21129	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 PRESTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CP
21162	INTERESES SOBRE PRESTAMOS 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

9:59 AM domingo 30 junio 2024 Página 11 de 34

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
21921	INGRESOS COORDINADOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL
21922	ANTICIPOS 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 DE 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

10:03
30/06/2024
Índice ipc +1.21%