



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

SEVAC


2º TRIMESTRE DE 2024

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Vista Previa

85%



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G.R.O.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS



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
1	ACTIVO	111,283,948.40		408,198,804.80	308,078,438.42	219,264,416.88	
11	ACTIVO CIRCULANTE	89,364,769.20		269,921,181.00	305,946,223.78	17,441,948.08	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
1112	BANCO INTERMUNICIPAL	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
11121	BANCO MONEDA NACIONAL	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
1112112	QUERRERO	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
11121120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
111211201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
111211201110028	CHILAPA DE ALVAREZ	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
11121120111002800002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC.M.P.A.L.	22,308,848.20		19,517,714.47	148,019,637.23	-4,189,176.48	
11121120111002800002001	BBVA BANCOMER CTA. 01630305 FAB 2024		0.02		0.00		-0.02
11121120111002800002002	BBVA BANCOMER CTA. 01674053 FAB 2023		0.01		0.00		0.01
11121120111002800002003	BBVA BANCOMER CTA. 0122253655 FAB 2024	22,308,646.31		19,517,714.47	145,019,537.23	-4,193,176.45	
112	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,107,046.24		107,241,289.20	114,848,034.84	1,500,304.40	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
11221	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
1122112	QUERRERO	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
11221120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
112211201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
112211201110028	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
11221120111002800002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC.M.P.A.L.	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
11221120111002800002001	APORTACIÓN DE F.A.B.M. 2024	0.00		107,239,380.36	107,239,380.36	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
11238	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
1123812	QUERRERO	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
11238120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
112381201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
112381201110028	CHILAPA DE ALVAREZ	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
11238120111002800002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC.M.P.A.L.	8,107,046.24		19,12.84	7,808,864.28	1,500,304.40	
11238120111002800002001	PROGRAMA GASTO CORRIENTE (RAMO 33) 2024		7,045.84	1,912.84	8,654.28	304.40	
11238120111002800002002	PROGRAMA F.A.B.M. (RAMO 33) 2024	9,100,000.00		0.00	7,600,000.00	1,500,000.00	
118	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,848,084.88		27,182,802.38	44,977,861.81	20,184,216.14	
1184	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	37,848,084.88		27,182,802.38	44,977,861.81	20,184,216.14	
11841	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CP	37,848,084.88		27,182,802.38	44,977,861.81	20,184,216.14	
1184112	QUERRERO	37,848,084.88		27,182,802.38	44,977,861.81	20,184,216.14	
11841120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	37,848,084.88		27,182,802.38	44,977,861.81	20,184,216.14	

Coram/ Balanza 10:52:36 AM domingo 30 junio 2024 Página (1) de (82)


Página 1 de 82

27°C Parc. soleado 10:52 30/06/2024


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Vista Previa

85%



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G.R.O.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
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
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2017		29,723.53	0.00	0.00		29,723.53
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2018		94,119.83	0.00	0.00		94,119.83
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2019		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2020		93,432.20	0.00	0.00		93,432.22
12474021111000000000	DEP REC I/O M ACUMULADA DEMANDUMARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS		530,868.45	0.00	0.00		530,868.45
12474021111000000000	DEP REC I/O M ACUMULADA 2022		93,432.21	0.00	0.00		93,432.21
12474021111000000000	DEP REC I/O M ACUMULADA 2023		93,362.21	0.00	0.00		93,362.21
1286	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
12864	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
1286412	GUERRERO		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
12864120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
128641201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
128641201110028	CHILAPA DE ALVAREZ		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
128641201110028000002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC. MPAL		1,216,872.47	0.00	0.00		1,216,872.47
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2017		372,196.99	0.00	0.00		372,196.99
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2018		489,215.48	0.00	0.00		489,215.48
12474021111000000000	DEP REC I/O M EJERC C/O 2019		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
12474021111000000000	AMORTIZACIÓN EJERC C/O 2020		177,480.00	0.00	0.00		177,480.00
2	PASIVO	2,806,798.28		164,800,708.80	15,148,380.48		-80,168,84
21	PASIVO CIRCULANTE	2,806,798.28		164,800,708.80	15,148,380.48		-80,168,84
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,806,798.28		18,864,822.00	116,807,486.88		-80,168,84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
2112112	GUERRERO	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
21121120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
211211201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
211211201110028	CHILAPA DE ALVAREZ	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
211211201110028000002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC. MPAL	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
31121021111000000000	JOSE CARLOS TAPIAS	0.00		2,038,221.82	2,038,221.82		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
2113112	GUERRERO	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
21131120111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
211311201110	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
211311201110028	CHILAPA DE ALVAREZ	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80
211311201110028000002	FONDO DE APORT. P.M.F.R.A. SOC. MPAL	2,818,889.84		15,688,847.18	112,614,148.46		-78,807,80

Coram/ Balanza 10:52:36 AM domingo 30 junio 2024 Página (75) de (82)


Página 75 de 82

10:55 27°C Parc. soleado 30/06/2024

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso


Vista Previa

85%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVÁREZ, G.R.O.
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
322111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,448,871.64	0.00	0.00		1,448,871.64
322111231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,448,871.64	0.00	0.00		1,448,871.64
322111231118028	CHILAPA DE ALVÁREZ		2,388,978.38	0.00	0.00		2,388,978.38
3221112311180280002	FONDO DE APORTA FINANCIERA SOCIAL MUNICIPAL		2,388,978.38	0.00	0.00		2,388,978.38
3221112311180280002007	RESULTADO DE EJERCICIO 2007		14,802,748.38	0.00	0.00		14,802,748.38
3221112311180280002008	RESULTADO DE EJERCICIO 2008		1,953,465.22	0.00	0.00		1,953,465.22
3221112311180280002009	RESULTADO DE EJERCICIO 2009		1,221,866.85	0.00	0.00		1,221,866.85
3221112311180280002010	RESULTADO DE EJERCICIO 2010		-9,245,367.14	0.00	0.00		-9,245,367.14
3221112311180280002011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011		-2,625,028.44	0.00	0.00		-2,625,028.44
3221112311180280002012	RESULTADO DE EJERCICIO 2012		-3,075,377.71	0.00	0.00		-3,075,377.71
3221112311180280002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-19,836.49	0.00	0.00		-19,836.49
3221112311180280002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014		-67,092.29	0.00	0.00		-67,092.29
3221112311180280002015	CHILAPA DE ALVÁREZ		-890,608.84	0.00	0.00		-890,608.84
3221112311180280002016	FONDO DE APORTA FINANCIERA SOCIAL MUNICIPAL		-890,608.84	0.00	0.00		-890,608.84
3221112311180280002017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017		-890,506.84	0.00	0.00		-890,506.84
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y JUBLACIONES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212	APORTACIONES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
42121	APORTACIONES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112	GUERRERO		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421211231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421211231118	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421211231118028	CHILAPA DE ALVÁREZ		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112311180280010	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112311180280010000	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FFF)		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112311180280010000000	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112311180280010000000001	GASTO CORRIENTE		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421211231118028001000000000100002	APORTACIONES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
421211231118028001000000000100002025	25 - RECURSOS FEDERALES		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
4212112311180280010000000001000020251182200	DE ENTIDADES FEDERATIVAS		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58
42121123111802800100000000010000202511822002024	EJERCICIO 2024		107,238,066.58	0.00	0.00		107,238,066.58

Coram/ Balanza 10:52:36 AM domingo 30 junio 2024 Página (78) de (82)

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Vista Previa


H AYUNAMIENTO MUNICIPAL DE CHIHLAPA 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
PÚBLICA							
182512311102810020229000132501024	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
182512311102810020229000132501024	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
212000							
182512311102810020229000132501024	EJERCICIO 2024	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
2120002024							
182512311102810020229000132501024	XXX Cambio NombreAplicar Etiquetas AI XXX	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
212000202438060402							
182512311102810020229000132501024	FONDO DE REPORT PUNFRA SOC MPAL	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
212000202438060402002							
182512311102810020229000132501024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES (OBRA PÚBLICA)	0.00		483.284,10	0,00	483.284,10	
212000202438060402002000							
1525231111481042425000013251945	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	0.00		463.264,10	0,00	463.264,10	
182512311102810040	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
182512311102810040221	URBANIZACIÓN	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
182512311102810040221000	GASTO FEDERALIZADO	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
182512311102810040221000001	GASTO CORRIENTE	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
1825123111028100402210000132501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
1825123111028100402210000132501024	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
1825123111028100402210000132501024	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
212000							
1825123111028100402210000132501024	EJERCICIO 2024	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
2120002024							
1825123111028100402210000132501024	XXX Cambio NombreAplicar Etiquetas AI XXX	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
212000202441060402							
1825123111028100402210000132501024	FONDO DE REPORT PUNFRA SOC MPAL	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
212000202441060402002							
1825123111028100402210000132501024	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		487.848,24	0,00	487.848,24	
212000202441060402002000							
1525231111481042425000013251945	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	0.00		497.946,24	0,00	497.946,24	
182512311102810060	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
182512311102810060222	DEBARRILLO COMUNITARIO	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
182512311102810060222000	GASTO FEDERALIZADO	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
182512311102810060222000001	GASTO CORRIENTE	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
1825123111028100602220000132501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
1825123111028100602220000132501024	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
1825123111028100602220000132501024	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
212000							
1825123111028100602220000132501024	EJERCICIO 2024	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
2120002024							
1825123111028100602220000132501024	XXX Cambio NombreAplicar Etiquetas AI XXX	0.00		669.704,08	0,00	669.704,08	
212000202442060402							

Corami/Balanza 10.52.36 AM domingo 30 junio 2024 Página (80) de (82)