



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

**SEVAC**

**2º TRIMESTRE DE 2023**

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario.

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R,S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Lineamientos de control (CONAC) CATALOGO\_BIENES\_INMUEBLES  
Otros (CONAC) CATALOGO\_BIENES\_MUEBLES  
Plan de cuentas LIBRO\_ALMACEN\_MATERIAS\_SUMINISTROS  
Reglas de registro(CONAC) LIBRO\_DIARIO  
Transparencia (CONAC) LIBRO\_INVENTARIO\_BIENES\_MUEBLES\_INMUEBLES  
LIBRO\_INVENTARIO\_MATERIAS\_PRIMAS  
LIBRO\_MAYOR

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM


2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

Buscar 19°C Nublado 05:17 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2




FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/abr/23	78	DI-2		4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	URBANOS EDIF DESTINADOS A CASA	09030 000 030 001 00012	HABITACION	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	5,040.00	
				011 113000 2023						
				000000001 004 001						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	RUSTICOS EDIFICADOS DESTINADOS A	09030 000 030 001 00012	CASA HABITACION	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	504.00	
				011 113000 2023						
				000000001 004 003						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	ASEN	09030 000 030 001 00012		POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	1,620.00	
				011 113000 2023						
				000000001 008 002						
				4 1 1 3 1 12 31111 6 M28	SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES	09030 000 030 001 00013		POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	9,204.00	
				011 114130 2023						
				000000001 001 001						
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA	09030 000 030 001 00017	SOCIAL	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	1,382.00	
				011 119800 2023						
				000000001 002 001						
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	15% PRO-CAMINOS	09030 000 030 001 00017		POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	1,382.00	
				011 119800 2023						
				000000001 002 002						
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL DE	09030 000 030 001 00017	NATURALEZA DEUDORA	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	810.00	
				011 119800 2023						
				000000001 002 003						
				4 1 1 8 1 12 31111 6 M28	REZAGO PREDIAL	09030 000 030 001 00019		POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	2,040.00	
				011 119800 2023						
				000000001 001 001						
				4 1 1 3 1 12 31111 6 M28	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	16040 000 030 001 00043	POTABLE	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	1,005.10	
				011 114100 2023						
				000000001 001 003						
				4 1 1 3 1 12 31111 6 M28	PERMISOS PARA CAMIONES	11040 000 030 001 00043	(DESCARGA)	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	165.98	
				011 114100 2023						
				000000001 001 002						
				009						
				4 1 1 4 9 1 12 31111 6 M28	POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO	01020 000 030 001 00044	CIVIL	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	98.00	
				011 114100 2023						
				000000001 010 001						
				4 1 1 4 9 1 12 31111 6 M28	FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	01020 000 030 001 00044		POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	72.00	
				011 114100 2023						
				000000001 016 001						
				4 1 1 4 4 1 12 31111 6 M28	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA	11040 000 030 001 00045	SOCIAL	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	24.89	
				011 114100 2023						
				000000001 002 002						
				001						
				4 1 1 4 4 1 12 31111 6 M28	15% PRO-RECUPERACION DEL	11040 000 030 001 00045	EQUILIBRIO ECOLOGICO Y FORESTAL	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	24.89	
				011 114100 2023						
				000000001 002 002						
				002						
				4 1 1 4 4 1 12 31111 6 M28	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA	16040 000 030 001 00045	SOCIAL	POLIZA DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/04/2023	230.12	
				011 114100 2023						

Página 1 de 1599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Vista Previa


114.95%



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

**Chilapa del Norte**

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 154 Y FOLIO FISCAL EF240A818D05-45D1-878F-223EAA8860, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PLAYITA EN CHILAPA DE ALVAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,326,598.84	
									1,326,598.84	1,326,598.84
10/abr/23	261	DE-2	FACTURA No. A 155 Y FOLIO FISCAL 02ZE5667-8A4A-4339-8A9A9C-462033EE8200	824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 155 Y FOLIO FISCAL 02ZE5667-8A4A-4339-8A9A9C-462033EE8200, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CHILAPA DE ALVAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,826,574.28	
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 155 Y FOLIO FISCAL 02ZE5667-8A4A-4339-8A9A9C-462033EE8200, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CHILAPA DE ALVAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,826,574.28	
									1,826,574.28	1,826,574.28
10/abr/23	262	DE-2	FACTURA No. A 160 Y FOLIO FISCAL 106C7E0C-AF89-418B-8C17-A330EEB1568A	824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 160 Y FOLIO FISCAL 106C7E0C-AF89-418B-8C17-A330EEB1568A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,742,028.16	
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 160 Y FOLIO FISCAL 106C7E0C-AF89-418B-8C17-A330EEB1568A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,742,028.16	
									1,742,028.16	1,742,028.16
10/abr/23	263	DE-2	FACTURA No. A 161 Y FOLIO FISCAL 13CD68E0-DDEE-4D32-AE1F-89278A615484	824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 161 Y FOLIO FISCAL 13CD68E0-DDEE-4D32-AE1F-89278A615484, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL	1,992,243.33	

Página 100 de 1599


Página 100 de 1,599

19°C Nublado 05:17 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.**  
**SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**

**LIBRO DIARIO**  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 03000 111 00R 001 13404 015 2111100 2023 13040 101 001 004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	11,937.80		
			5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 03000 111 00R 001 13301 015 2111100 2023 12040 101 001 001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACORDINARIAS			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	21,823.14		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 03100 111 00R 001 11301 015 2111100 2023 13040 101 001 001	SUELDOS BASE			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	23,000.00		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 03100 111 00R 001 13404 015 2111100 2023 13040 101 001 004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	11,937.80		
			5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 03100 111 00R 001 13301 015 2111100 2023 13040 101 001 001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACORDINARIAS			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	21,823.14		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 03130 111 00R 001 11301 015 2111100 2023 78040 101 001 001	SUELDOS BASE			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	21,000.00		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 03130 111 00R 001 13404 015 2111100 2023 78040 101 001 004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	11,795.99		
			5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 03130 111 00R 001 13301 015 2111100 2023 78040 101 001 001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACORDINARIAS			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	21,823.14		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 03140 111 00R 001 11301 015 2111100 2023 79040 101 001 001	SUELDOS BASE			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	25,000.00		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 03140 111 00R 001 13404 015 2111100 2023 79040 101 001 004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	12,422.25		

Página 200 de 1599


Página 200 de 1,599

19°C Nublado 05:18 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
						82 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		131,675.00	
									131,675.00	131,675.00	
21/abr/23	610	DE-3	F-877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368	5 1 3 5 7 12 31111 6 M28	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	08010 134 00M001 30701 015 2112000 2023 32060203 001 001		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,610.05		
				5 1 3 5 7 12 31111 6 M28	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	08010 134 00M001 30701 015 2112000 2023 32060203 001 001		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,584.87		
				5 1 2 1 4 12 31111 6 M28	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	09020 152 00P 001 21401 015 2112000 2023 38040403 001 001		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	62,713.26		
				5 1 2 1 4 12 31111 6 M28	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10010 227 00E 001 21401 015 2112000 2023 38040403 001 001		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,536.82		
				5 1 2 1 1 12 31111 6 M28	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10010 227 00E 001 21101 015 2112000 2023 38040403 001 001		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	38,230.00		
				2 1 1 2 1 12 31111 6 M28	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA	00001 051		PROVISION PAGO COMPROMETIDO FACTURA: 877FB841-8A39-4593-8EB4-6C2D67167368, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES Y MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		131,675.00	
							82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		131,675.00	
							82 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			131,675.00
									263,350.00	263,350.00	

Página 300 de 1599


Página 300 de 1,599

19°C Nublado 05:18 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

Ancho de pagina



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

**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR 10050 222 00E 001 15401 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 015 2 111100 2023 O CONTRATOS COLECTIVOS DE 42040403 001 001 TRABAJO					240.00		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 SUELDOS BASE 10050 222 00E 001 11301 015 2 111100 2023 43040401 001 001					10,347.06		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 10050 222 00E 001 13404 EVENTUALES 015 2 111100 2023 43040401 001 004					2,295.68		
			5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 REMUNERACIONES POR HORAS 10050 222 00E 001 13301 EXTRAORDINARIAS 015 2 111100 2023 43040403 001 001					37.74		
			5 1 1 3 1 12 31111 6 M28 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE 10050 222 00E 001 13101 SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 015 2 111100 2023 43040403 001 001					50.00		
			5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR 10050 222 00E 001 15401 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 015 2 111100 2023 O CONTRATOS COLECTIVOS DE 43040403 001 001 TRABAJO					240.00		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 SUELDOS BASE 10050 225 00E 001 11301 015 2 111100 2023 44040401 001 001					12,443.60		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 10050 225 00E 001 13404 EVENTUALES 015 2 111100 2023 44040401 001 004					6,709.56		
			5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 REMUNERACIONES POR HORAS 10050 225 00E 001 13301 EXTRAORDINARIAS 015 2 111100 2023 44040402 001 001					873.80		
			5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR 10050 225 00E 001 15401 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 015 2 111100 2023 O CONTRATOS COLECTIVOS DE 44040402 001 001 TRABAJO					240.00		
			5 1 1 1 3 12 31111 6 M28 SUELDOS BASE 10050 268 00E 001 11301 015 2 111100 2023 50120401 001 001					39,212.28		
			5 1 1 3 4 12 31111 6 M28 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 12010 268 00E 001 13404 EVENTUALES 015 2 111100 2023 50120402 001 004					12,799.39		

Página 400 de 1599


Pagina 400 de 1,599

19°C Nublado 05:27 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9478-ABAC03F7FE3A	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAAA140C-D430-4ACD-8D36-39E02D8015A, F-AAA1546C-82AB-4IDE-9478-ABAC03F7FE3A.	30,213.48		
				82.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9478-ABAC03F7FE3A	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAAA140C-D430-4ACD-8D36-39E02D8015A, F-AAA1546C-82AB-4IDE-9478-ABAC03F7FE3A.	30,213.48		
				82.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9478-ABAC03F7FE3A	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAAA140C-D430-4ACD-8D36-39E02D8015A, F-AAA1546C-82AB-4IDE-9478-ABAC03F7FE3A.	30,213.48		
				82.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9478-ABAC03F7FE3A	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAAA140C-D430-4ACD-8D36-39E02D8015A, F-AAA1546C-82AB-4IDE-9478-ABAC03F7FE3A.	30,213.48		
				82.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9478-ABAC03F7FE3A	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAAA140C-D430-4ACD-8D36-39E02D8015A, F-AAA1546C-82AB-4IDE-9478-ABAC03F7FE3A.	30,213.48		
								151,067.40	151,067.40	
04may/23	105	D-2	S/D	4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	POR LA EXPEDICION INICIAL O		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		17.31	
				07030 000 000 001 00012	REFERENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y		(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023	AUTORIZACIONES PARA EL					
				00000000 001 010 001	FUNCIONAMIENTO DE					
				002	ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS					
					GIROS SEAN LA ENJENACION DE					
					BEBIDAS ALCOHOLICAS					
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	URBANOS EDIF DESTINADOS A CASA		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		3,680.00	
				09030 000 000 001 00012	HABITACION		(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023						
				00000000 001 004 001						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	RUSTICOS EDIFICADOS DESTINADOS A		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		2,180.00	
				09030 000 000 001 00012	CASA HABITACION		(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023						
				00000000 001 004 003						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	INSEN		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		7.200.00	
				09030 000 000 001 00012			(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023						
				00000000 001 008 002						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	INSEN		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		1,560.00	
				09030 000 000 001 00012			(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023						
				00000000 001 008 002						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	PERSONAS DE CAPACIDADES		INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		600.00	
				09030 000 000 001 00012	DIFERENTES		(INGRESOS PROPIOS) 2023-05-04			
				011 1113000 2023						

Página 500 de 1599


Página 500 de 1,599



## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	0.30	
				07040 135 00P 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2 111100 2023						
				28350 102 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	6,000.00	
				07050 231 000 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				30120 404 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	4,500.00	
				07060 172 000 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				30170 402 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	3,000.00	
				08010 134 00M 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				30502 001 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	3,009.50	
				08020 134 000 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				30502 001 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	1,490.50	
				08020 134 000 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				30502 002 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	1,500.00	
				08010 151 00M 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				35020 201 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	5,905.63	
				08020 152 00P 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2111100 2023						
				36040 202 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	4,594.37	
				08020 152 00P 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2111100 2023						
				36040 203 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	5,493.60	
				08030 181 00M 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				37020 201 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	1,003.20	
				08030 181 00M 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				37020 202 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	1,003.20	
				08030 181 00M 001	EFICIENCIA					
				17101 015 2111100 2023						
				37020 203 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	4,783.00	
				10010 227 00E 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2111100 2023						
				38040 401 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	3,608.70	
				10010 227 00E 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2111100 2023						
				38040 402 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	3,608.30	
				10010 227 00E 001 17101	EFICIENCIA					
				015 2111100 2023						
				38040 403 001 001						
				5 1 1 6 1 2 31111 6 M28	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE BONO OTORGADO, A LAS MAMÁS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO.	500.90	
				10030 227 00E 001	EFICIENCIA					


Página 600 de 1599

Página 600 de 1,599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



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

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2




FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00002 007	5 AL MILLAR PI SUPERVISION DE OBRAS			CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 176 Y FOLIO FISCAL 45029894DE07- 48CA-02F8A23ACABADATS, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	2,476.16	
				82 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 176 Y FOLIO FISCAL 45029894DE07- 48CA-02F8A23ACABADATS, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	574,469.65	
				82 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 176 Y FOLIO FISCAL 45029894DE07- 48CA-02F8A23ACABADATS, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	574,469.65	
									<b>1,148,939.30</b>	<b>1,148,939.30</b>
16may/23	489	D-GE	POLIZA DIARIO 204	1 1 3 4 1 12 31111 6 M28 00002 068	PLANO SURESTE SA DE CV			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES DE LA FACTURA 154 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CANTERA ROSA	9,648.68	
				2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00002 006	2% S/ NOMINAS ESTATAL			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES DE LA FACTURA 154 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CANTERA ROSA		9,648.68
				2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00002 006	2% S/ NOMINAS ESTATAL			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES DE LA FACTURA 154 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CANTERA ROSA	6,022.79	

Página 700 de 1599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

800 114.95%



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

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			2 1 1 3 1 12 31111 6 M28 00002 084	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ				AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 175 Y FOLIO FISCAL E8M148B-2ZE1-4972-827D-151C1111550F. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: *MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SAUCES EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		871,537.63	
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00002 006	2% S/ NOMINAS ESTADAL				AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 175 Y FOLIO FISCAL E8M148B-2ZE1-4972-827D-151C1111550F. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: *MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SAUCES EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		1,271.05	
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00002 007	5 AL MILLAR PI SUPERVISION DE OBRAS				AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 175 Y FOLIO FISCAL E8M148B-2ZE1-4972-827D-151C1111550F. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: *MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SAUCES EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		3,778.39	
					82 5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			876,587.07	
					82 4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			876,587.07	
									1,753,174.14		1,753,174.14
22/may/23	555	DE-2	FACTURA No. B7AC909E-E431-480B-BD4B-7F65FAE87D6		82 4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. B7AC909E-E431-480B-BD4B-7F65FAE87D6. POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE	2,783,319.50		

Página 800 de 1599

Página 800 de 1,599

19°C Nublado 05:42 p. m. 30/06/2023


## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Vista Previa

Ir a la pagina

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2




FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DEL GASTO PAGADO REFERENTE A NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,809,385.08	
						82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DEL GASTO PAGADO REFERENTE A NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,955,066.02	
						82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DEL GASTO PAGADO REFERENTE A NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,955,066.02	
									<b>3,939,177.37</b>	<b>3,939,177.37</b>
31may/23	162	E-2	RECIBO	1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00003 027	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	187,000.00	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	187,000.00	
									<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>
31may/23	163	E-2	RECIBO	1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00003 027	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	250,000.00	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	250,000.00	
									<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
31may/23	164	E-2	RECIBO	1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00003 027	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	187,600.00	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	187,600.00	
									<b>187,600.00</b>	<b>187,600.00</b>
31may/23	165	E-2	RECIBO	1 1 2 3 9 12 31111 6 M28 00003 027	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	51,250.00	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	51,250.00	
									<b>51,250.00</b>	<b>51,250.00</b>
31may/23	166	E-7	OFICIO, TICKET Y RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DEL PAGADO SEGUN OFICIO DE CFE. RECIBOS Y TICKET DE DEPÓSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	134,638.56	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 032	BANCOMER 01 19740 198 FORTAMUN 2023			REGISTRO DEL PAGADO SEGUN OFICIO DE CFE. RECIBOS Y TICKET DE DEPÓSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	134,638.56	
						82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DEL PAGADO SEGUN OFICIO DE CFE. RECIBOS Y TICKET DE DEPÓSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	134,638.56	

Página 900 de 1599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



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

**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CUADRILLA NUEVA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 183 Y FOLIO FISCAL 3890003-4501-431-8272-0842283AF58. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA"; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	1,497,021.60	
									2,532,121.71	2,532,121.71
03/jun/23	314	E-10	FACTURA: 0878F2E8-6FC849FD-8884-C3684C723F87	2 1 1 2 1 2 31111 6 M28	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	00001 408		PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 0878F2E8-6FC849FD-8884-C3684C723F87, POR CONCEPTO DE RENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA (MARZO-ABRIL 2023).	178,361.58	
				2 1 1 7 1 2 31111 6 M28	5 AL MILLAR POR SUPERVISION DE OBRAS	00001 003		PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 0878F2E8-6FC849FD-8884-C3684C723F87, POR CONCEPTO DE RENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA (MARZO-ABRIL 2023).		768.80
				1 1 1 2 1 2 31111 6 M28	BANCOMER0117620777 INGRESOS PROPIOS	00001 035		PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 0878F2E8-6FC849FD-8884-C3684C723F87, POR CONCEPTO DE RENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA (MARZO-ABRIL 2023).		177,592.78
							82 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		178,361.58
							82 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		178,361.58
									356,723.16	356,723.16
03/jun/23	315	E-10	FACTURA: AE147D80-FB944888-884F-CF6B074E7FBA	2 1 1 2 1 2 31111 6 M28	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	00001 408		PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: AE147D80-FB944888-884F-CF6B074E7FBA, POR CONCEPTO DE RENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS A LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES (MARZO-ABRIL2023).	178,361.58	
				2 1 1 7 1 2 31111 6 M28	5 AL MILLAR POR SUPERVISION DE OBRAS	00001 003		PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: AE147D80-FB944888-884F-CF6B074E7FBA, POR CONCEPTO DE RENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS A LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES (MARZO-ABRIL2023).		768.80

Página 1000 de 1599


Pagina 1,000 de 1,599

19°C Nublado 05:42 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Vista Previa


1100 114.95%



**Chilapa**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				826		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,000.00		
				825		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			70,000.00	
				827		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,000.00		
				826		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,000.00	
								420,000.00	420,000.00	
06/jun/23	659	D-GE	FACTURA No. AAA144D3-8C9A-4F35-BED8-7937C40FDF	5 13 5 5 12 31111 6 M28	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.			20,416.00		
				025 2 112000 2023						
				360904021002 0001						
				2 11 2 1 12 31111 6 M28	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS				20,416.00	
				00002 056						
				2 11 2 1 12 31111 6 M28	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS			20,416.00		
				00002 056						

Página 1100 de 1599


Página 1,100 de 1,599

19°C Nublado 05:43 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FAIS 2023			AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 491 Y FOLIO FISCAL 7584685-9912- 4122-ASAT-9F18-20E6E8E8. POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUEITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		593,501.56
								593,501.56	593,501.56	
13/jun/23	346	E-2	FACTURA No. A 492 Y 1134 112 31111 6 M28 FOLIO FISCAL E70CE6D8-8899- 484C-9950- 565C0724CF36	00002 076	ANGEL COVARRUBIA OLMEDO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 492 Y FOLIO FISCAL E70CE6D8-8899- 484C-9950-565C0724CF36. POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACOCOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	574,799.09	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00002 032	BBVA BANCOMER CTA. 0119740163 FAIS 2023			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 492 Y FOLIO FISCAL E70CE6D8-8899- 484C-9950-565C0724CF36. POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACOCOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		574,799.09
								574,799.09	574,799.09	
13/jun/23	707	D-GE		1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL		CANCELADA		0.00	
									0.00	
13/jun/23	708	D-GE		1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL		CANCELADA		0.00	
									0.00	
13/jun/23	709	D-GE		1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00002	FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL		CANCELADA		0.00	
									0.00	
13/jun/23	710	DE-3	FACTURA No. A 502 Y 123 54 12 31111 6 M28 FOLIO FISCAL 83094885-CF94-41CB- 025 210000 3023 A006-60978FD0EAD7 41050402 002 007	10040 221 001 002 61400	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALPIZACO AJUCAYAN			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 502 Y FOLIO FISCAL 83094885-CF94- 41CB-025-210000-3023. POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALPIZACO AJUCAYAN" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	776,858.90	

Página 1200 de 1599


Pagina 1,200 de 1,599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

Actualizar

1300 114.95%


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

**LIBRO DIARIO**  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2117112311116M28 0001036	IS.P.T. (SEGURIDAD PÚBLICA)			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.		264,943.33	
			1112112311116M28 0001036	BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	260,581.20		
			2117112311116M28 0001036	IS.P.T. (SEGURIDAD PÚBLICA)			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.		260,581.20	
			1112112311116M28 0001036	BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	265,222.04		
			2117112311116M28 0001036	IS.P.T. (SEGURIDAD PÚBLICA)			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.		265,222.04	
			1112112311116M28 0001036	BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	269,542.35		
			2117112311116M28 0001036	IS.P.T. (SEGURIDAD PÚBLICA)			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808 FORTAMUN 2022 A LA BBVA-BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.		269,542.35	
			1112112311116M28 0001036	BANCOMER 0118081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA-BANCOMER No 0118081808	266,375.03		

Página 1300 de 1599

Página 1,300 de 1,599


Buscar 19°C Nublado 05:45 p. m. 30/06/2023



## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Vista Previa

114.95%



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

**Chilapa Adelante**

**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 71 Y FOLIO FISCAL D8382D68-1583-4276-80C9-7CF4E7D90660, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,078,333.33	
				824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 71 Y FOLIO FISCAL D8382D68-1583-4276-80C9-7CF4E7D90660, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,078,333.33
									<b>2,156,666.66</b>	<b>2,156,666.66</b>
21/jun/23	789	DE-4	FACTURA No. A 71 Y FOLIO FISCAL D8382D68-1583-4276-80C9-7CF4E7D90660	825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 71 Y FOLIO FISCAL D8382D68-1583-4276-80C9-7CF4E7D90660, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,078,333.33	
				826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 71 Y FOLIO FISCAL D8382D68-1583-4276-80C9-7CF4E7D90660, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,078,333.33	
									<b>1,078,333.33</b>	<b>1,078,333.33</b>
21/jun/23	790	D-GE	1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 0002 FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL					CANCELADA	0.00	
									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21/jun/23	791	D-GE	1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 0002 FONDO DE APORTA P INFRA SOC MPAL					CANCELADA	0.00	
									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21/jun/23	1015	DE-2	FACTURA: 26293ASE-DOC8-43D8-8018-	824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: 26293ASE-DOC8-43D8-8018-	41,760.00	

Página 1400 de 1599


Pagina 1,400 de 1,599

19°C Nublado 05:46 p. m. 30/06/2023

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

114.95%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	836.06		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	836.06		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	327.22		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	327.22		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	1,670.18		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	1,670.18		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	445.26		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	445.26		
			2 1 1 7 1 12 31111 6 M28 00001 014	2% SOBRE NOMINA OBRA 2022			MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.			
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 036	BANCOMER 01 18081476 GASTO CORRIENTE 2022			REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE EL ENTERO DEL 2% AL ESTADO CORRESPONDIENTE AL (30%) AL MUNICIPIO POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022.	1,690.56		


Página 1500 de 1599

Pagina 1,500 de 1,599

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario


Vista Previa

1599 114.95%



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**

**LIBRO DIARIO**  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2 19 1 1 12 31111 6 M28 00001 006	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR			DEPOSITADOS A LA CUENTA 01 17620977 REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITOS BANCARIOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR MISMO QUE FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA 01 17620977		70,921.56
									70,921.56	70,921.56
30jun23	1086	D-GE		1 11 1 1 12 31111 6 M28 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAMES			CANCELADA	0.00	
									0.00	
30jun23	1087	D-GI		1 11 2 1 12 31111 6 M28 00001 035	BANCOMER01 17620977 INGRESOS PROPIOS			REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITOS BANCARIOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR MISMO QUE FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA 01 17620977	208.22	
				2 19 1 1 12 31111 6 M28 00001 006	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR			REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITOS BANCARIOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR MISMO QUE FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA 01 17620977		208.22
									208.22	208.22

AUTORIZÓ

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

---

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
TÍTULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Página 1599 de 1599