



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor.

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 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
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO

Lineamientos de control (CONAC)
Otros (CONAC)
Plan de cuentas
Reglas de registro(CONAC)
Transparencia (CONAC)

CATALOGO_BIENES_INMUEBLES
CATALOGO_BIENES_MUEBLES
LIBRO_ALMACEN_MATERIAS_SUMINISTROS
LIBRO_DIARIO
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 Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

Buscar 19°C Nublado 05:51 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

LIBRO_MAYOR

Cuenta Inicial: 1 1/01/2023 Mostrar saldos acumulados a nivel Nivel: 29

Cuenta Final: 9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000 000 001 00083 202 30/06/2023 Mostrar concepto completo

Contiene concepto: Incluir cuentas en cero

Mostrar Cancelar

Otros parámetros

Incluir sólo pólizas que cumplan con lo siguiente:

Programa: GASTO CORRIENTE

Cuenta	Concepto
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
9 1	SUPERÁVIT FINANCIERO
9 2	DÉFICIT FINANCIERO
9 3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
9 9	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12	QUERRERO
9 9 9 9 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)
9 9 9 9 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000 000	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000 000 001	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000 000 001 00083	xxx CUENTA FALTANTE xxx
9 9 9 9 1 12 31111 6 M28 14010 000 000 001 00083 202	xxx CUENTA FALTANTE xxx

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

19°C Nublado 05:52 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1			ACTIVO			
			SALDO INICIAL			64,559,327.94
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			304,853,869.00
11			ACTIVO CIRCULANTE			
			SALDO INICIAL			30,165,735.92
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			129,975,295.26
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
			SALDO INICIAL			(5,472,693.74)
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			57,902,994.98
1111			EFFECTIVO			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
11111			CAJA			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
111112			GUERRERO			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
11111231111			ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
111112311116			SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
111112311116M28			CHILAPA DE ÁLVAREZ			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
111112311116M2800001			GASTO CORRIENTE			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			583,416.56
111112311116M2800001002			ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			64,416.56
02/ene/23	INGRESOS	1	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	2,000.00		2,000.00
02/ene/23	INGRESOS	1	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	1,000.00		3,000.00
05/ene/23	INGRESOS	4	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 05/01/23	4,639.50		7,639.50
06/ene/23	INGRESOS	5	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 06/01/23	788.26		8,427.76

Página 1 de 3,134

19°C Nublado 05:52 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/23	INGRESOS	127	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-05-30	1,940.24		1,940.24
30/may/23	INGRESOS	127	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-05-30		1,940.24	0.00
31/may/23	INGRESOS	128	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-05-31	3,305.00		3,305.00
31/may/23	INGRESOS	128	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-05-31		3,305.00	0.00
01/jun/23	INGRESOS	129	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-01	3,257.31		3,257.31
01/jun/23	INGRESOS	129	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-01		3,257.31	0.00
02/jun/23	INGRESOS	130	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-02	7,626.51		7,626.51
02/jun/23	INGRESOS	130	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-02		7,626.51	0.00
03/jun/23	INGRESOS	131	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-03	2,190.00		2,190.00
03/jun/23	INGRESOS	131	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-03		2,190.00	0.00
05/jun/23	INGRESOS	132	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-05	8,680.00		8,680.00
05/jun/23	INGRESOS	132	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-05		8,680.00	0.00
06/jun/23	INGRESOS	133	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-06	5,205.10		5,205.10
06/jun/23	INGRESOS	133	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-06		5,205.10	0.00
07/jun/23	INGRESOS	134	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-07	15,864.70		15,864.70
07/jun/23	INGRESOS	134	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-07		15,864.70	0.00
08/jun/23	INGRESOS	135	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-08	4,909.00		4,909.00
08/jun/23	INGRESOS	135	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-08		4,909.00	0.00
09/jun/23	INGRESOS	136	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-09	9,872.36		9,872.36
09/jun/23	INGRESOS	136	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-09		9,872.36	0.00
10/jun/23	INGRESOS	137	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-10	1,293.00		1,293.00
10/jun/23	INGRESOS	137	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-10		1,293.00	0.00
12/jun/23	INGRESOS	138	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2023-06-12	4,010.08		4,010.08

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	GASTO CAPITAL			
			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
51101			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	15-RECURSOS FEDERALES			
51101 015			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			
51101 015 2222300			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	EJERCICIO 2016			
51101 015 2222300 2016			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	SIN ACTIVIDAD			
51101 015 2222300 2016 00000000			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	GASTO CORRIENTE			
51101 015 2222300 2016 00000000 001			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00E 002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
51101 015 2222300 2016 00000000 001 001			SALDO INICIAL			8.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			8.00
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00I	GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			32,813.36
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			32,813.36
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00I 002	GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			32,813.36
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			32,813.36
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00I 002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
51101			SALDO INICIAL			32,813.36
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			32,813.36
12 4 1 1 12 31111 6	M28	11010 000 00I 002	25 - RECURSOS FEDERALES			
51101 025			SALDO INICIAL			32,813.36
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			32,813.36


Página 600 de 3,134

19°C Nublado 05:53 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
			DE FACTURA S: AEF028 14 8396 42C1 B171-3D60739D9A75, 2D803365-B 143-4F28-AAD5-781BE3FF786D, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DIF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.			
			SUBTOTAL	125,719.86	125,719.86	
			TOTAL	0.00		
2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 399			ALAN GUSTAVO CARRETO LOPEZ			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			0.00
28/abr/23	DIARIOS	664	ALAN GUSTAVO CARRETO REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: F8863300-A28A-4480-A542-2FADBB8F5251, POR CONEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMINETO.		150,000.00	150,000.00
28/abr/23	DIARIOS	664	ALAN GUSTAVO CARRETO REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: F8863300-A28A-4480-A542-2FADBB8F5251, POR CONEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMINETO.	150,000.00		0.00
28/abr/23	DIARIOS	665	ALAN GUSTAVO CARRETO REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: E04DC2BB-42DA-ACCF-B98C-55556F57AE0A, POR CONEPTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS FIDERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		25,000.00	25,000.00
28/abr/23	DIARIOS	665	ALAN GUSTAVO CARRETO REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: E04DC2BB-42DA-ACCF-B98C-55556F57AE0A, POR CONEPTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA LAS FIDERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.	25,000.00		0.00
			SUBTOTAL	175,000.00	175,000.00	
			TOTAL	0.00		
2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 400			HECTOR ROMAN PASTOR			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			0.00
28/abr/23	DIARIOS	666	HECTOR ROMAN PASTOR REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: 2B891AF2-1685-4D99-B877-446DC8E15077, POR CONCEPTO DE PAPELERIA		50,000.00	50,000.00
28/abr/23	DIARIOS	666	HECTOR ROMAN PASTOR REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE FACTURA: 2B891AF2-1685-4D99-B877-446DC8E15077, POR CONCEPTO DE PAPELERIA	50,000.00		0.00
			SUBTOTAL	50,000.00	50,000.00	
			TOTAL	0.00		


Pagina 900 de 3,134

19°C Nublado 05:54 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb/23	INGRESOS	43	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 20/02/2023		5,760.00	356,073.00
21/feb/23	INGRESOS	44	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 21/02/2023		4,680.00	360,753.00
22/feb/23	INGRESOS	45	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 22/02/2023		3,600.00	364,353.00
23/feb/23	INGRESOS	46	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 23/02/2023		9,000.00	373,353.00
24/feb/23	INGRESOS	47	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 24/02/2023		5,040.00	378,393.00
27/feb/23	INGRESOS	49	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 27/02/2023		10,170.00	388,563.00
28/feb/23	INGRESOS	50	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 28/02/2023		36,147.00	424,710.00
01/mar/23	INGRESOS	51	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/03/2023		1,440.00	426,150.00
02/mar/23	INGRESOS	52	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/03/2023		3,699.00	429,849.00
03/mar/23	INGRESOS	53	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 03/03/2023		5,922.00	435,771.00
04/mar/23	INGRESOS	54	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 04/03/2023		720.00	436,491.00
06/mar/23	INGRESOS	55	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 06/03/2023		4,680.00	441,171.00
07/mar/23	INGRESOS	56	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 07/03/2023		1,440.00	442,611.00
08/mar/23	INGRESOS	57	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 08/03/2023		1,380.00	443,991.00
09/mar/23	INGRESOS	58	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 09/03/2023		4,110.00	448,101.00
10/mar/23	INGRESOS	59	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 10/03/2023		4,320.00	452,421.00
11/mar/23	INGRESOS	60	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 11/03/2023		360.00	452,781.00
13/mar/23	INGRESOS	61	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 13/03/2023		3,390.00	456,171.00
14/mar/23	INGRESOS	62	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 14/03/2023		1,440.00	457,611.00
15/mar/23	INGRESOS	63	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 15/03/2023		2,217.00	459,828.00
16/mar/23	INGRESOS	64	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 16/03/2023		3,547.00	463,375.00


Página 1,200 de 3,134

19°C Nublado 05:54 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/23	DIARIOS	846	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.	3,414.84		6,912.50
15/jun/23	DIARIOS	959	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.	5,120.79		12,033.29
29/jun/23	DIARIOS	1076	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO	14,114.40		26,147.69
			SUBTOTAL	26,147.69	0.00	
			TOTAL	26,147.69		
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060			DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y RESCATE			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172			PROTECCIÓN CIVIL			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000			APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001			GASTO CORRIENTE			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001 11301			SUELDOS BASE			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001 11301 015			15 - RECURSOS FEDERALES			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001 11301 015 2111100			SUELDOS Y SALARIOS			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001 11301 015 2111100 2023			EJERCICIO 2023			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			237,214.73
5 1 1 3 12 31111 6 M28 07060 172 000 001 11301 015 2111100 2023 31070401			EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN ANTE EVENTUALIDADES DE LOS FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			182,381.06


Página 1,500 de 3,134

19°C Nublado 05:54 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/23	DIARIOS	257	GRO. MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		6,128.00
15/mar/23	DIARIOS	381	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		7,660.00
31/mar/23	DIARIOS	466	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		9,192.00
14/abr/23	DIARIOS	541	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		10,724.00
28/abr/23	DIARIOS	657	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		12,256.00
12/may/23	DIARIOS	756	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,532.00		13,788.00
31/may/23	DIARIOS	846	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.	1,532.00		15,320.00
15/jun/23	DIARIOS	959	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.	1,532.00		16,852.00
29/jun/23	DIARIOS	1076	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	1,465.00		18,317.00
			SUBTOTAL	18,317.00	0.00	
			TOTAL	18,317.00		
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 13030			DIRECCION DE AGRICULTURA E INFRAESTRUCTURA RURAL			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			5,386.48
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 13030 321			AGROPECUARIA			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			5,386.48
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 13030 321 00F			PROMOCION Y FOMENTO			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			5,386.48
5 1 1 3 3 12 31111 6 M28 13030 321 00F 001			GASTO CORRIENTE			
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			5,386.48


Página 1,800 de 3,134

19°C Nublado 05:55 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
5 1 1 5 4 12 31111 6 M28 17010 311 00E 001			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO			
15401 016 2111100 2023 73110302 001 001			CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			0.00
SALDO INICIAL						0.00
JUNIO 2023 SALDO FINAL						6,600.00
13/ene/23	DIARIOS	55	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	480.00		480.00
30/ene/23	DIARIOS	102	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	760.00		1,240.00
15/feb/23	DIARIOS	194	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	760.00		2,000.00
28/feb/23	DIARIOS	257	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	760.00		2,760.00
15/mar/23	DIARIOS	381	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		3,240.00
31/mar/23	DIARIOS	466	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		3,720.00
14/abr/23	DIARIOS	541	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		4,200.00
28/abr/23	DIARIOS	657	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		4,680.00
12/may/23	DIARIOS	756	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		5,160.00
31/may/23	DIARIOS	846	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.	480.00		5,640.00
15/jun/23	DIARIOS	959	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.	480.00		6,120.00
29/jun/23	DIARIOS	1076	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	480.00		6,600.00
SUBTOTAL				6,600.00	0.00	
TOTAL				6,600.00		


Página 2,100 de 3,134

19°C Nublado 05:57 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			11- RECURSOS FISCALES			
31101 011			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
31101 011 2112000			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			EJERCICIO 2023			
31101 011 2112000 2023			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			GESTIÓN, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN VINCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES BASADOS EN UN LIDERAZGO ESTRATÉGICO, FORTALECIENDO LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL ENCAMINADA A MEJORES RESULTADOS.			
31101 011 2112000 2023 01010101			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			GASTO CORRIENTE			
31101 011 2112000 2023 01010101 001			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA			
31101 011 2112000 2023 01010101 001 001			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			303.00
03/may/23	DIARIOS	687	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAA153DA-5829-49DD-BFBC-F69B78D08DB0, F-AAA1B89A-3273-4EC8-AED8-6F4C0D9E5406, F-040923040026303, F-020923040041965, F-01277140555951 230415 000000205 8, F-01 277890106261 230415 000000146 3, F-01 277670800051 230415 000000157 0.	146.00		146.00
03/may/23	DIARIOS	687	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS FACTURA: AAA153DA-5829-49DD-BFBC-F69B78D08DB0, F-AAA1B89A-3273-4EC8-AED8-6F4C0D9E5406, F-040923040026303, F-020923040041965, F-01277140555951 230415 000000205 8, F-01 277890106261 230415 000000146 3, F-01 277670800051 230415 000000157 0.	157.00		303.00
			SUBTOTAL	303.00	0.00	
			TOTAL	303.00		
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			15 - RECURSOS FEDERALES			
31101 015			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			146,643.93
5 1 3 1 1 12 31111 6 M28 01010 131 000 001			COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
31101 015 2112000			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2023 SALDO FINAL			146,643.93


Página 2,400 de 3,134

05:58 p. m. 30/06/2023

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023




FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene/23	DIARIOS	19	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO REGISTRO DEL DEVENGADO POR EMISIÓN RESOLUTIVA POR SENTENCIA POR EL PAGO DE DAP DE ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.		1,628.11	0.00
24/ene/23	DIARIOS	21	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL COMPROMETIDO DEL PAGO DE COMISARIOS, DELEGADOS Y COORDINADORES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN FOLIO No. SFCA42C7-00F6-4B2A-9F83-3EEB539DEC68	459,000.00		459,000.00
24/ene/23	DIARIOS	22	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO DE COMISARIOS, DELEGADOS Y COORDINADORES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN FOLIO No. SFCA42C7-00F6-4B2A-9F83-3EEB539DEC68		459,000.00	0.00
24/ene/23	DIARIOS	83	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: E126347E-48CC-E24D-89C2-31F1D902E5D, POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	50,460.00		50,460.00
24/ene/23	DIARIOS	84	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA: E126347E-48CC-E24D-89C2-31F1D902E5D, POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		50,460.00	0.00
27/ene/23	DIARIOS	93	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO DE COMPROBACIONDE GASTOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.	11,299.00		11,299.00
27/ene/23	DIARIOS	93	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO DE COMPROBACIONDE GASTOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.		11,299.00	0.00
30/ene/23	DIARIOS	24	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL GASTO COMPROMETIDO REFERENTE A NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,925,981.20		1,925,981.20
30/ene/23	DIARIOS	25	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL GASTO DEVENGADO REFERENTE A NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,925,981.20	0.00
30/ene/23	DIARIOS	27	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS REGISTRO DE CANCELACIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE No. 20 POR CONCEPTO DE DOMAP DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	152,831.12		152,831.12
30/ene/23	DIARIOS	27	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS REGISTRO DE CANCELACIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE No. 20 POR CONCEPTO DE DOMAP DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.		152,831.12	0.00
30/ene/23	DIARIOS	100	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE F-AAA11D6-2B91-4E08-B78C-6330848F8BD2, F-FE908B5-3060-4D50-9E4F-6AEB8983D355, F-C89E5D09-87D6-4311-A233-D4E69CE3EFFB, F-FFD1B398-D5C2-47B0-9CF6-46CA391F5772, F-A4002968-F829-4B54-AFC1-DAB7852001C8, F-020923010040575, F-AAA15C05-DBE0-4B5E-AAE9-671C1B5B2AD5.	117,656.94		117,656.94
30/ene/23	DIARIOS	100	ESTEBAN GARCÍA GARCÍA REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE F-AAA11D6-2B91-4E08-B78C-6330848F8BD2, F-FE908B5-3060-4D50-9E4F-6AEB8983D355, F-C89E5D09-87D6-4311-A233-D4E69CE3EFFB, F-FFD1B398-D5C2-47B0-9CF6-46CA391F5772, F-A4002968-F829-4B54-AFC1-DAB7852001C8, F-020923010040575, F-AAA15C05-DBE0-4B5E-AAE9-671C1B5B2AD5.		117,656.94	0.00
30/ene/23	DIARIOS	101	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA	2,856,776.03		2,856,776.03

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023




FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr/23	DIARIOS	312	LHIA PAZ SERRANO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA A 375 Y FOLIO FISCAL 77F49B31-5C50-4BB3-90DA-4D0D5D2Z7C22, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LINGACHACATLÁN CAMPOSANTO VIEJO A LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3460, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	356,051.38		(7,481,451.35)
10/abr/23	DIARIOS	313	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 312 Y FOLIO FISCAL FEF808787DB637A187A21F7CA-BE6E4219E, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TEEKXACCOTITLÁN DEL TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 AL 2428.7 TRAMO 2 DEL 0 AL 288.67, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	356,733.34		(7,124,718.01)
10/abr/23	DIARIOS	314	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 313 Y FOLIO FISCAL D84388BF7BF7A743B478B3571A7E10A8C92, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TETITLÁN II DEL TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 AL 3908.01 Y TRAMO 2 DEL 0 AL 1336.48, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	802,469.60		(6,322,248.41)
10/abr/23	DIARIOS	315	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 314 Y FOLIO FISCAL E54625F67196C74AF479E63717DDAE7E5F33, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DEL CADENAMIENTO 0 AL 3960.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	612,519.32		(5,709,729.09)
10/abr/23	DIARIOS	316	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 315 Y FOLIO FISCAL 083D80C76556749157A0A873B1435DE81C0, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ACUENTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	756,604.72		(4,953,124.37)
10/abr/23	DIARIOS	317	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 467 Y FOLIO FISCAL 18AD39AB7B26C74F7C7A3AB70AB5E2104001, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE MEXCALCINGO AL CRUCERO DE CAJELTITLÁN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3420, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	394,243.36		(4,558,881.01)
10/abr/23	DIARIOS	318	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 468 Y FOLIO FISCAL 422F78AC782A7AC5378A64748D15B57AD, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA TRAMO DE CAJELTITLÁN A LA LOCALIDAD TEPANGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 4900, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	733,841.78		(3,825,039.23)
10/abr/23	DIARIOS	319	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 469 Y FOLIO FISCAL E98C52047CD5A74E68785227CC4CB2825DC3, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE AHUEXOTITLÁN II A LA LOCALIDAD DE TLAYELPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	839,664.27		(2,985,374.96)
10/abr/23	DIARIOS	320	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 470 Y FOLIO FISCAL 8648F8D878C07AC275AF7746C8D58F62, PAGO COMPROMETIDO POR LOS TRABAJOS	288,640.68		(2,696,734.28)

Página 3,000 de 3,134

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023





FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr/23	DIARIOS	525	SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: F737DA80-9280-4177-ACB6-4E5ASF2B92C03, POR CONCEPTO DE HOJA PARA COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO	18,000.00		93,249,755.87
11/abr/23	DIARIOS	526	SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: C840F181-548C-428C-8B1A-F5F6859C1680, POR CONCEPTO DE HOJA PARA COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO	4,000.00		93,253,755.87
12/abr/23	EGRESOS	108	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS REGISTRO DEL PAGADO SEGUN OFICIO DE CFE Y TICKET DE DEPÓSITO POR PAGO DE DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	24,039.08		93,277,794.95
12/abr/23	EGRESOS	166	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. AAA1E09E-0540-4DE9-A5D0-DAS8C95683D4, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	204,160.00		93,481,954.95
12/abr/23	EGRESOS	167	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. AAA1DF40-89E5-4373-B3D5-F728386988E3, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	204,160.00		93,686,114.95
12/abr/23	EGRESOS	168	NANCY ARELY PERALTA VAZQUEZ PAGO COMPROMETIDO FACTURA No. 28 Y FOLIO FISCAL 1662A7AA-0AC6-41A9-9875-F396426E5760, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,055,924.02		94,742,038.97
12/abr/23	EGRESOS	172	YUCARE ARISBET PERALTA SANTOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No AAA1090B-EDAF-4510-8A76-30DF4F90CC4, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, UTILIZADO EN LADIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	57,536.00		94,799,574.97
14/abr/23	EGRESOS	109	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL GASTO PAGADO REFERENTE A NOMNA DEL 1° AL 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,932,552.65		96,732,127.62
14/abr/23	EGRESOS	201	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	2,863,940.38		99,596,068.00
17/abr/23	EGRESOS	175	LHIA PAZ SERRANO PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 378 Y FOLIO FISCAL F06803E8-3537-4F64-BEEB-FEC8BD4DEC09, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II SEGUNDA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,877,304.24		101,473,372.24
17/abr/23	EGRESOS	176	CSFRA SA DE CV PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 392 Y FOLIO FISCAL SCC5F854-7D29-4E2E-8B06-CSF51E2B91E5, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA	1,255,960.81		102,729,333.05

A..2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

LIBRO_MAYOR

3134 100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
 SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
 CONSOLIDADO
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/23	EGRESOS	203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REGISTRO DEL PAGADO POR PAGO DE EXPEDICIÓN O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACIÓN, CONCESIÓN, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA DE COLONIA DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.	2,568.00		249,982,287.02
30/jun/23	DIARIOS	1084	BBVA BANCOMER REGISTRO CONTABLE DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BBVA BANCOMER: 0117620977, BBVA BANCOMER 0119739785, BBVA BANCOMER 0119740112, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	3,940.81		249,986,227.83
SUBTOTAL				249,986,227.83	0.00	
TOTAL				249,986,227.83		

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 MUNICIPALES

REVISÓ

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DELÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Pagina 3,134 de 3,134

19°C Nublado 06:02 p. m. 30/06/2023