



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo

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 Período: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 TRIMESTRE 2

19°C Nublado 06:25 p. m. 30/06/2023

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo

Vista Previa


114.95%



Chilapa

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

LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIAS Y SUMINISTROS DE CONSUMO
AL 30 DE JUNIO DE 2023



CÓDIGO	SUBCUENTA/ PARTIDA GÉNÉRICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO \$
1 1 5 1 1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				0.00
1 1 5 1 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				0.00
1 1 5 1 3	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				0.00
1 1 5 1 4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
1 1 5 1 5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
1 1 5 1 6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00
1 1 5 1 7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD				0.00
1 1 5 1 8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO				0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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 DELÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 6:25:24 PM
Página 1 de 1

Página 1 de 1

19°C Nublado 06:25 p. m. 30/06/2023

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			
02/ene/23	1	DI-2		4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	URBANOS EDIF DESTINADOS A CASA			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		27,210.00
				09030 000 000 001 00012	HABITACION			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023						
				00000000 001 004 001						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	RUSTICOS EDIFICADOS DESTINADOS A			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		2,160.00
				09030 000 000 001 00012	CASA HABITACION			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023						
				00000000 001 004 003						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	PENSIONADOS Y JUBILADOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		540.00
				09030 000 000 001 00012				(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023						
				00000000 001 008 001						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	INSEN			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		12,330.00
				09030 000 000 001 00012				(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023						
				00000000 001 008 002						
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		35.00
				10030 000 000 001 00012	EDIFICIOS O CASAS HABITACION,			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023	RESTAURACION O REPARACION,					
				00000000 001 010 001	URBANIZACION, FRACCIONAMIENTO					
				001	LOTIFICACION, RELOTIFICACION, FUSION					
				001	Y SUB-DIVISION					
				4 1 1 2 1 12 31111 6 M28	POR LA EXPEDICION INICIAL O			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		137.20
				07030 000 000 001 00012	REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1113000 2023	AUTORIZACIONES PARA EL					
				00000000 001 010 001	FUNCIONAMIENTO DE					
				002	ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS					
				002	GIROS SEAN LA ENAJENACION DE					
				002	BEBIDAS ALCOHOLICAS					
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		7,263.00
				09030 000 000 001 00017	SOCIAL			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1119000 2023						
				00000000 001 002 001						
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	15% PRO-CAMINOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		7,263.00
				09030 000 000 001 00017				(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1119000 2023						
				00000000 001 002 002						
				4 1 1 7 1 12 31111 6 M28	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL DE			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE	9,955.00	
				09030 000 000 001 00017	NATURALEZA DEUDORA			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1119000 2023						
				00000000 001 002 003						
				4 1 1 8 1 12 31111 6 M28	REZAGO PREDIAL			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		6,030.00
				09030 000 000 001 00019				(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1118000 2023						
				00000000 001 001 001						
				4 1 4 3 1 12 31111 6 M28	POR CONEXION A LA RED DE AGUA			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		1,627.60
				16040 000 000 001 00043	POTABLE			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1141000 2023						
				00000000 001 003 002						
				4 1 4 9 1 12 31111 6 M28	LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		347.00
				10030 000 000 001 00044	EN LA VIA PUBLICA (CONCRETO			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1141000 2023	HIDRAULICO)					
				00000000 001 001 001						
				4 1 4 9 1 12 31111 6 M28	POR EXPEDICION INICIAL O REFRENDO			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		1,372.00
				07030 000 000 001 00044	DE LICENCIAS COMERCIALES EN			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1141000 2023	LOCALES UBICADOS FUERA DEL					
				00000000 001 008 001	MERCADO					
				001						
				4 1 4 9 1 12 31111 6 M28	POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE		1,310.00
				07020 000 000 001 00044	CIVIL			(INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		
				011 1141000 2023						
				00000000 001 010 001						

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			
			4 1 4 9 1 12 31111 6 M28 07020 000 000 001 00044 011 1141000 2023 00000000 001 016 001	FORMAS DEL REGISTRO CIVIL			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		816.00	
			4 1 4 4 1 12 31111 6 M28 16040 000 000 001 00045 011 1141000 2023 00000000 001 002 003 001	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		492.03	
			4 1 4 4 1 12 31111 6 M28 16040 000 000 001 00045 011 1141000 2023 00000000 001 002 003 002	15% PRO-REDES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	146.88		
			4 1 4 5 1 12 31111 6 M28 16040 000 000 001 00049 011 1141000 2023 00000000 001 017 001	REZAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		3,280.32	
			4 1 6 2 1 12 31111 6 M28 11040 000 000 001 00061 011 1143000 2023 00000000 001 003 001	PARTICULARES DE PARTICULARES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		3,360.00	
			4 1 6 2 1 12 31111 6 M28 16030 000 000 001 00061 011 1143000 2023 00000000 001 013 001	DE PARTICULARES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		1,442.00	
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	42,412.20		
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 004	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	4,571.00		
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 005	OTROS IMPUESTOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	6,030.00		
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 002	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	1,627.60		
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 004	OTROS DERECHOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	7,125.32		
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 003	ACCESORIOS DE DERECHOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	345.15		
			1 1 2 4 5 12 31111 6 M28 00001 001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	4,802.00		
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		42,412.20	
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 004	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		4,571.00	
			1 1 2 4 1 12 31111 6 M28 00001 005	OTROS IMPUESTOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		6,030.00	
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 002	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		1,627.60	
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 004	OTROS DERECHOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		7,125.32	
			1 1 2 4 3 12 31111 6 M28 00001 003	ACCESORIOS DE DERECHOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		345.15	
			1 1 2 4 5 12 31111 6 M28 00001 001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		4,802.00	
			2 1 1 7 3 12 31111 6 M28 00001 001	15% DE CONTRIBUCIÓN ESTATAL			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		260.80	
			2 1 1 7 3 12 31111 6 M28 00001 002	10% PRO ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23		129.00	
			1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	2,000.00		
			1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00001 002	ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	1,000.00		
			1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 035	BANCOMER 0117620977 INGRESOS PROPIOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	53,530.00		

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 00001 035	BANCOMER 0117620977 INGRESOS PROPIOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	7,413.07	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 035	BANCOMER 0117620977 INGRESOS PROPIOS			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/01/23	3,360.00	
						8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,913.27	
						8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,913.27
						8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,913.27	
						8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,913.27
									278,144.76	278,144.76
02/ene/23	1	O-E				8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POLIZA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE, EJERCICIO FISCLA 2023.	145,425,923.11	
						8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	POLIZA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE, EJERCICIO FISCLA 2023.		145,425,923.11
									145,425,923.11	145,425,923.11
02/ene/23	1	O-I				8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	REGISTRO CONTABLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023.	313,536,477.96	
						8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	REGISTRO CONTABLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023.		313,536,477.96
									313,536,477.96	313,536,477.96
02/ene/23	1	O-E	PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y APROBACION DE CABILDO			8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO., PARA EL EJERCICIO 2023.	94,116,431.58	
						8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO., PARA EL EJERCICIO 2023.		94,116,431.58
									94,116,431.58	94,116,431.58
02/ene/23	1	D-GE		1 1 1 1 12 31111 6 M28 00004	CONVENIOS			CANCELADA	0.00	
									0.00	0.00
02/ene/23	2	O-I				8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	POLIZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023. EJERCICIO FISCAL 2023	145,425,923.11	
						8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	POLIZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023. EJERCICIO FISCAL 2023		145,425,923.11
									145,425,923.11	145,425,923.11
02/ene/23	2	O-E				8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO CONATBLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. PROGRAMA	313,536,477.96	

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			
				8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (OBRA PÚBLICA) REGISTRO CONTABLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (OBRA PÚBLICA)	313,536,477.96	
									313,536,477.96	313,536,477.96
02/ene/23	2	O-I		8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			REGISTRO CONTABLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023.	94,116,431.58	
				8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			REGISTRO CONTABLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023.		94,116,431.58
									94,116,431.58	94,116,431.58
02/ene/23	2	D-GE	1 1 1 1 1 2 31111 6 M28 00004 CONVENIOS					CANCELADA	0.00	
									0.00	
02/ene/23	3	O-ET		8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2023	0.00	
				8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2023		0.00
									0.00	0.00
02/ene/23	3	D-GE	1 1 1 1 1 2 31111 6 M28 00002 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL					CANCELADA	0.00	
									0.00	
02/ene/23	3	D-GE	CHEQUE No. 113 1 1 1 2 1 2 31111 6 M28 00003 031 BANCOMER 0118081808 FORTAMUN 2022					REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE No. 113 DE LA CUENTA No. 0118081808 FORTAMUN 2022 PARA POSTERIOR REPOSICIÓN.	236,348.00	
				2 1 1 2 1 2 31111 6 M28 00003 111 TV AZTECA S.A.B. DE C.V.				REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE No. 113 DE LA CUENTA No. 0118081808 FORTAMUN 2022 PARA POSTERIOR REPOSICIÓN.		236,348.00
									236,348.00	236,348.00
02/ene/23	3	D-GE	1 1 1 1 1 2 31111 6 M28 00004 CONVENIOS					CANCELADA	0.00	

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			
								0.00		
02/ene/23	4	D-GE	5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	24,668.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	1,232.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	25,944.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	38,980.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	442.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	63,003.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	2,823.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	442.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	165,420.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	5,374.00		
			5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 08010 134 00M 003 99101 015 0000000 2023 32050203 001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	1,335.00		
			2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00	
			2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	329,663.00		
			1 1 2 5 1 12 31111 6 M28 00001 029	ESTEBAN GARCIA GARCIA			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00	
					8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	329,663.00		
					8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00	

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			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	329,663.00	
				824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00
				826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	329,663.00	
				825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00
				827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS	329,663.00	
				826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS		329,663.00
									1,977,978.00	1,977,978.00
02/ene/23	4	D-GE	1 1 1 1 1 12 31111 6 M28 00002 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL					CANCELADA	0.00	
									0.00	
02/ene/23	4	D-GE	CHEQUE No. 227 1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 031 BANCOMER 0118081808 FORTAMUN 2022					REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE No. 227 DE LA CUENTA No. 0118081808 FORTAMUN 2022 PARA POSTERIOR REPOSICIÓN.	4,346.61	
			2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 065 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.					REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE No. 227 DE LA CUENTA No. 0118081808 FORTAMUN 2022 PARA POSTERIOR REPOSICIÓN.		4,346.61
									4,346.61	4,346.61
02/ene/23	5	D-GE	FACTURA: BBE9466C- 5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 NORMA GUADALUPE MARTINEZ C450-4AF6-AB94- 17010 311 00E 003 99101 VASQUEZ DB5BF406B1A1 015 0000000 2023 73110301 001 007					REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.	8,700.00	
			2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 292 NORMA GUADALUPE MARTINEZ VASQUEZ					REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		8,700.00
			2 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00001 292 NORMA GUADALUPE MARTINEZ VASQUEZ					REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE	8,700.00	

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 010	1.25% ISR SOBRE ARRENDAMIENTOS RESICO			ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.			
			1 1 2 5 1 12 31111 6 M28 00001 029	ESTEBAN GARCIA GARCIA			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		93.75	
					8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.	8,700.00		
					8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		8,700.00	
					8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.	8,700.00		
					8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		8,700.00	
					8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-	8,700.00		

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			
				8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		8,700.00
				8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.	8,700.00	
				8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: BBE9466C-C450-4AF6-AB94-DB5BF406B1A1 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022.		8,700.00
									52,200.00	52,200.00
02/ene/23	5	D-GE	PAPELES DE TRABAJO	3 2 2 1 1 12 31111 6 M28 00003 022	RESULTADO DE EJERCICIOS 2022			REGISTRO DE ABONOS POR EL BANCO PARA CANCELACIÓN DE FORTAMUN 2022.	167.93	
				1 1 1 2 1 12 31111 6 M28 00003 031	BANCOMER 0118081808 FORTAMUN 2022			REGISTRO DE ABONOS POR EL BANCO PARA CANCELACIÓN DE FORTAMUN 2022.		167.93
									167.93	167.93
02/ene/23	6	D-GE	FACTURA: E3FAFF1F-CF4A-405B-9122-675500D2988B, 9B0A5D50-5D63-4EBD-8443-8661313D2694	5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 10010 227 00E 003 99101 015 0000000 2023 38040403 001 006	GUILLERMO VARGAS HERNANDEZ			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA: E3FAFF1F-CF4A-405B-9122-675500D2988B, 9B0A5D50-5D63-4EBD-8443-8661313D2694 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION DE CATASTRO Y OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	13,340.00	
				5 4 3 1 1 12 31111 6 M28 10010 227 00E 003	GUILLERMO VARGAS HERNANDEZ			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA	13,340.00	