



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

**SEVAC**

**4º 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\_001 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R\_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3745 - T: 3745

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar

- ASF
- Auxiliares
- Balanza y saldos
- Criterios LDF
- Diario general
- INTEGRACION\_DE\_SALDOS
- LISTA\_DE\_POLIZAS
- Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO
- Normatividad
  - Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
  - Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
  - Estados e Informes Programáticos (CONAC)
  - Estados financieros contables (CONAC)
  - Estados financieros contables (Internos)
  - Estados presupuestarios (CONAC)
  - Estados presupuestarios (INTERNOS)
  - Indicadores de Postura Fiscal(CONAC)
  - Lineamientos de control (CONAC)
  - Otros (CONAC)
  - Plan de cuentas
  - Reglas de registro(CONAC)
  - Transparencia (CONAC)
- POLIZAS
- Relacion\_Cheques\_Transferencias
- TIRAS\_TABULARES
- Pólizas a TXT

Logo Proveedores Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

- CATALOGO\_BIENES\_INMUEBLES
- CATALOGO\_BIENES\_MUEBLES
- LIBRO\_ALMACEN\_MATERIAS\_SUMINISTROS
- LIBRO\_DIARIO
- LIBRO\_INVENTARIO\_BIENES\_MUEBLES\_INMUEBLES
- LIBRO\_INVENTARIO\_MATERIAS\_PRIMAS
- LIBRO\_MAYOR

DICIEMBRE Fecha consolidación: 15/11/2023 12:21:15 PM

2023 ENE FEB M... A... M... JUN JUL A... SEP OCT N... DIC Período: AL MES ACTUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Buscar

05:05 p. m. 31/12/2023

## 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: 3745 - T: 3745

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar Administrar Catálogo Proveedores Balanza

### LIBRO\_MAYOR

Cuenta Inicial:     1/01/2023   
 Cuenta Final:     31/12/2023   
 Contiene concepto:   
   

Mostrar saldos acumulados a nivel    Nivel:    
 Mostrar concepto completo  
 Incluir cuentas en cero

Otros parámetros

Incluir sólo pólizas que cumplan con lo siguiente:

Programa:

Cuenta	Concepto
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

**DICIEMBRE**    Fecha consolidación: 15/11/2023 12:21:15 PM


2023     ENE FEB M... A... M... JUN JUL A... SEP OCT N... **DIC**    Periodo: TRIMESTRE     Excel?     DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 4

Buscar 05:07 p. m. 31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

60%


**HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CONSOLIDADO  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1			ACTIVO			
			SALDO INICIAL			84,559,327.94
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			84,559,327.94
1.1			ACTIVO CIRCULANTE			
			SALDO INICIAL			30,185,135.92
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			33,905,442.88
1.1.1			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
			SALDO INICIAL			(5,472,893.74)
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			54,714,758.43
1.1.1.1			EFFECTIVO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1			CAJA			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2			GUERRERO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2.3111			ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2.3111.6			SECTOR PUBLICO MUNICIPAL			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2.3111.6.M28			CHILAPA DE ALVAREZ			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2.3111.6.M28.0001			GASTO CORRIENTE			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			408,229.01
1.1.1.1.1.2.3111.6.M28.0001.002			ALBA CIRSEL GODNEZ JAMES			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			(107,728.98)
02/ene/23	INGRESOS	1	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)02/01/23	2,000.00		2,000.00
02/ene/23	INGRESOS	1	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)02/01/23	1,000.00		3,000.00
09/mar/23	INGRESOS	4	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)03/01/23	4,639.50		7,639.50
09/mar/23	INGRESOS	5	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)03/01/23	788.28		8,427.78

Página 17 de 4530

Pagina 1 de 4,536

Buscar

05:13 p. m.  
31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

500 | 60%

HAYATAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, QRO.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CONSEJO  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene/23	INGRESOS	22	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 26/01/2023		3,958.95	0.00
27/ene/23	INGRESOS	23	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 27/01/2023	2,687.15		2,687.15
27/ene/23	INGRESOS	23	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 27/01/2023		2,687.15	0.00
28/ene/23	INGRESOS	24	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 28/01/2023		84.00	84.00
28/ene/23	INGRESOS	24	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 28/01/2023		84.00	0.00
30/ene/23	INGRESOS	25	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 30/01/2023	8,135.21		8,135.21
30/ene/23	INGRESOS	25	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 30/01/2023		8,135.21	0.00
31/ene/23	INGRESOS	26	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 31/01/2023	18,608.26		18,608.26
31/ene/23	INGRESOS	26	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 31/01/2023		18,608.26	0.00
01/feb/23	INGRESOS	27	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/02/2023	32,407.42		32,407.42
01/feb/23	INGRESOS	27	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 01/02/2023		32,407.42	0.00
02/feb/23	INGRESOS	28	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/02/2023	32,263.91		32,263.91
02/feb/23	INGRESOS	28	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 02/02/2023		32,263.91	0.00
03/feb/23	INGRESOS	29	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 03/02/2023	43,730.17		43,730.17
03/feb/23	INGRESOS	29	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 03/02/2023		43,730.17	0.00
04/feb/23	INGRESOS	30	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 04/02/2023	16,028.70		16,028.70
04/feb/23	INGRESOS	30	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 04/02/2023		16,028.70	0.00
05/feb/23	INGRESOS	31	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 05/02/2023	36,229.07		36,229.07

Página (30) de(30)

Página 500 de 4,536

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

LIBRO\_MAYOR

1000 60%

 						
HAYTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, ORO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
FECHA	TIPO	NÚM. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (₳)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171	POLICIA			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001	GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	BIENES INFORMÁTICOS			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	25 - RECURSOS FEDERALES			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	EJERCICIO 2021			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	REGISTRO EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	SEGURIDAD PÚBLICA			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 3 12 31 15 1 6		M30 11030 171 001 002	BIENES INFORMÁTICOS			
			SALDO INICIAL			149,544.00
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			149,544.00
1 2 4 1 9			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
			SALDO INICIAL			523,428.10
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL			544,023.10

Página ( 1033 ) ( 4530 )

Página 1,000 de 4,536

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

LIBRO\_MAYOR

1500 60%

HAYATAMIENTO MUNICIPAL DE CHIHLAPA DE ALVAREZ, QRO. SECRETARÍA FINANCIERA MUNICIPAL CONSIGLIO LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
17/04/23	DIARIOS	911	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TODO ANCHO A LA LOCALIDAD DE TILAPASCAL AUACAMAN DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2597 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ. <b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARMLM.</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 15 Y POLO FISCAL 8102710 E88E-643 8B1A78E5A7E2E40D POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA TERCERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HORTALIZO EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTEPEC (P PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	3,302.08		546,680.53
17/04/23	DIARIOS	913	<b>JOSE ANGEL ABANCA ABELINO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 50 Y POLO FISCAL A3C3A5B-4162-4698-AB88-39A5E8483C POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA TERCERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AMULTELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	3,301.28		550,041.81
17/04/23	DIARIOS	914	<b>ARIELA L CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. APR-13 Y POLO FISCAL 39A2FD0D7F-4610-8E2D-5830E836A4 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CHAULUPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	4,445.92		554,487.73
17/04/23	DIARIOS	915	<b>COSONOS DE CHIHLAPA SA DE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 348 Y POLO FISCAL 0487C7B2F03-4ECC809-8800883A8E5 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA AVULACION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	4,053.66		559,441.39
17/04/23	DIARIOS	920	<b>MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 191 Y POLO FISCAL 7722868-4602-454C-4A8C-FC078E6E1988 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANMATEO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	1,133.02		560,574.41
17/04/23	DIARIOS	921	<b>MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 191 Y POLO FISCAL 034E00E22E7-4410E0 16-610E6E65AC POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE EL CRUCERO EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE IPOYATLALCO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 1049 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	1,165.70		561,740.11
17/04/23	DIARIOS	922	<b>MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 192 Y POLO FISCAL E48E 359-A721-4E98-4248-22C032E0C3D0 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SANTA ANA AL CRUCERO DE AMATE AMARILLO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3467 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIHLAPA DE ALVAREZ.	818.75		562,558.86
17/04/23	DIARIOS	923	<b>MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 193 Y POLO FISCAL 18A8E69-ED41-7-6B-3-9C2E3A0A707A POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PLANILLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2883 Y DEL KILOMETRO 3303 AL KILOMETRO 3307 PERTENECIENTE AL	1,301.41		563,950.27

Página ( 193 ) ( 430 )


Página 1,500 de 4,536

Buscar 05:15 p. m. 31/12/2023

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


LIBRO\_MAYOR

2000 60%



HAYTAMBIENTOMUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
CONSULADO

LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
4 1 0 2 1 1 2 3 1 1 1 0 M23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DE PARTICULARES						0.00
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 SALDO INICIAL						0.00
<b>DECEMBER 2023 SALDO FINAL</b>						<b>279,725.38</b>
02/ene/23	INGRESOS	1	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)04/01/23	1,442.00		1,442.00
04/ene/23	INGRESOS	3	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)04/01/23	996.00		2,438.00
09/ene/23	INGRESOS	4	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)04/01/23	1,743.00		4,181.00
09/ene/23	INGRESOS	7	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)04/01/23	996.00		5,177.00
10/ene/23	INGRESOS	8	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)10/01/23	996.00		6,173.00
11/ene/23	INGRESOS	9	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)11/01/23	1,404.00		7,667.00
18/ene/23	INGRESOS	13	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)18/01/2023	1,743.00		9,410.00
23/ene/23	INGRESOS	19	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)23/01/2023	6,204.90		15,614.90
24/ene/23	INGRESOS	20	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)24/01/2023	747.00		16,361.90
26/ene/23	INGRESOS	22	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)26/01/2023	747.00		17,108.90
27/ene/23	INGRESOS	21	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)27/01/2023	498.00		17,606.90
30/ene/23	INGRESOS	25	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)30/01/2023	1,333.00		18,939.90
01/feb/23	INGRESOS	27	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)01/02/2023	249.00		19,188.90
03/feb/23	INGRESOS	28	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)03/02/2023	249.00		19,437.90
09/feb/23	INGRESOS	34	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)09/02/2023	269.00		19,706.90
10/feb/23	INGRESOS	36	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)10/02/2023	269.00		19,975.90
20/feb/23	INGRESOS	40	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)20/02/2023	269.00		20,244.90
21/feb/23	INGRESOS	44	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS)21/02/2023	5,887.56		26,132.46

Página (2033) de (4136)

Página 2,000 de 4,536

Buscar

05:15 p. m. 31/12/2023



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

LIBRO\_MAYOR

2500 | 60%

FECHA		TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$) DEBE HABER		SALDO
HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
31/12/23	312311116	M28	1002022300E001	SUELDOS Y SALARIOS			0.00
13301 SALDO INICIAL							904.00
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL							904.00
31/12/23	312311116	M28	1002022300E001	EJERCICIO 2023			0.00
13301 SALDO INICIAL							904.00
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL							904.00
31/12/23	312311116	M28	1002022300E001	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS			0.00
13301 SALDO INICIAL							221.00
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL							221.00
31/12/23	312311116	M28	1002022300E001	GASTO CORRIENTE			0.00
13301 SALDO INICIAL							221.00
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL							221.00
31/12/23	312311116	M28	1002022300E001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
13301 SALDO INICIAL							221.00
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL							221.00
13/ene/23	DIARIOS	95		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	10.00		10.00
30/ene/23	DIARIOS	102		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	40.00		50.00
15/feb/23	DIARIOS	104		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.	40.00		90.00
15/mar/23	DIARIOS	381		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.	40.00		130.00
31/mar/23	DIARIOS	406		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.	413.00		543.00
14/abr/23	DIARIOS	541		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.	40.00		583.00
12/may/23	DIARIOS	756		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.	40.00		623.00
31/may/23	DIARIOS	846		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	10.00		633.00
15/jun/23	DIARIOS	959		MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, PROMISION PAGO COMPROMETIDO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	10.00		643.00

Página (293) de (430)

Página 2,500 de 4,536

Buscar | 05:16 p. m. | 31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

HAYTAMUNTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
FECHA	TIPO	NÚM. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$) DEBE	HABER	SALDO
5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 6	M28	0202 1 22 03M 001	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
21101	12	31	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
			<b>DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL</b>			318,232.73
5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 6	M28	0202 1 22 03M 001	EJERCICIO 2023			
21101	12	31	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
			<b>DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL</b>			318,232.73
5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 6	M28	0202 1 22 03M 001	ASESORIA, CONSULTA, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON BASE A LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PMD.			
21101	12	31	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
			<b>DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL</b>			197,362.49
5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 6	M28	0202 1 22 03M 001	GASTO CORRIENTE			
21101	12	31	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
			<b>DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL</b>			197,362.49
5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 6	M28	0202 1 22 03M 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
21101	12	31	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
			<b>DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL</b>			197,362.40
03ene23	DIARIOS	25	<b>MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.</b> REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE F-35-400957-8072-46-85 8003-5477 A002981. F- AA0334-428-8843-46-41 9035721321. F-01 2773000048 230115 00003751 2. F-01 2773000916 05 230115 00004738 1. F-01 27730091075 230115 000012 3. F-01 2773000001 230115 0000078 8. F-01 27726707518 230115 00001283 0. F-01 2773007016 78 230115 00001243 0. F-01 277267155875 230115 0000087 5. F-01 2773000 3025 230115 000007347	1,497.70		1,497.70
30ene23	DIARIOS	100	<b>MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.</b> REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE F-AAA11100-2601-46-85 8003-03394878022. F- F0300851000-4200-46-85 0428880225. F- CONE000-8700-4311-46-33 040620378. F- FFD08198 0920-47601-0214-46-33 040620378. F- AA00081020-4684-4705-0407820378. F-00022103040275. F-AAA15005 0805-4684-0707820378	78,420.64		79,918.34
04may23	DIARIOS	701	<b>LETICIA FLORES PINEDA</b> PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA CONCEPTO 809-4610-46-33 040620378 POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	37,843.00		117,761.34
23may23	DIARIOS	816	<b>BELLO NIGEL Y ASOCIADOS S DE RL DE CV</b> PROVISIÓN PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA 8271901E-2008-49C3-8956 8820150047AC POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA.	52,316.00		170,077.34
21jun23	DIARIOS	1023	<b>MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.</b> REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA F-3540001 0082-46-33 040620378 F-01E08C04C F-986-4-030 8072-2078491338. F-2701031018-46-85 8003-37852043138. F-3371040234-46-85 8003-10352043138. F-01854003 3037-46-85 8003-51 186757804. F-21F 2303 6340-46-19 9034-0304 1867191E. F-67878894-002E-4684-A1FA-4304 1867191E.	5,001.92		175,079.26
10jul23	DIARIOS	1209	<b>MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.</b> REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE GASTOS F-AAA13885 8863-47-88 804-2045728543. F- AAA13885 3043-46-46-0308718970. F-AAA13885 8150-40M-66-46-179F 104620378 POR CONCEPTO DE	19,754.80		194,834.06

Página (333) de (430)

Página 3,000 de 4,536

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

LIBRO\_MAYOR

3500

60%

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVARO OCHOA**  
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
CONSEJO

LIBRO MAYOR DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
04may23	DIARIOS	221	DEMANDAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL <b>JOSEFA TORRES CIEHPUEGOS</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA CON POLO FISCAL No. 5F185AB47074MC2858F6CFD451787 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,676.94		40,541.38
05jun23	DIARIOS	303	<b>JOSEFA TORRES CIEHPUEGOS</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA CON POLO FISCAL No. 1047N311F7F88AD6C6A809808 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,125.38		41,666.54
21jun23	DIARIOS	421	<b>JUMITA ARENÓN MIRANDA</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA No. 22 POLO FISCAL No. 06488B86E34F8A9F5A7F4E301A03838 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,043.91		46,710.45
21jun23	DIARIOS	424	<b>RICARDO SÁENZ OLAZ</b> REGISTRO DE DEVENGADO DE FACTURA No. 825 POLO FISCAL No. 9F185B71840480F80D4998280F0808 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,147.66		49,858.11
28jun23	DIARIOS	427	<b>JUMITA ARENÓN MIRANDA</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA No. 24 POLO FISCAL No. 5A828598A08088E24980A080808 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,014.72		69,872.83
30ago23	DIARIOS	495	<b>JUMITA ARENÓN MIRANDA</b> REGISTRO DE CANCELACION DE PROMESION DE PROVEEDOR POR FACTURA No. 48F78504507400F30003128F58008 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,332.03		79,205.76
21sep23	DIARIOS	544	<b>JOSEFA TORRES CIEHPUEGOS</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA CON POLO FISCAL No. F8E720186074008F07172EAD030C Y 1123208 F8E48A4A08002080008 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	891.23		80,096.99
27sep23	DIARIOS	550	<b>RICARDO SÁENZ OLAZ</b> REGISTRO DE DEVENGADO DE FACTURA No. 848 POLO FISCAL No. 0F8A888047480C80248E8880878F POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,630.02		86,727.01
02oct23	DIARIOS	571	<b>JUMITA ARENÓN MIRANDA</b> REGISTRO DEL DEVENGADO DE FACTURA No. 25 J POLO FISCAL No. 8A8F12608470A8A80008804808 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,765.28		100,492.29
			<b>SUBTOTAL</b>	106,492.29	0.00	
			<b>TOTAL</b>	106,492.29		
5 1 3 5 5 1 2 31 11 6 M28 11040 173 001001 XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRE SUPUESTAL XXX 35501 824 2 3 2023 2023 49080 104 <b>SALDO INICIAL</b>						<b>83,000.81</b>
5 1 3 5 5 1 2 31 11 6 M28 11040 173 001001 XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRE SUPUESTAL XXX 35501 824 2 3 2023 2023 49080 104 003 <b>SALDO FINAL</b>						<b>83,000.81</b>

Página (2931) de (4130)

Página 3,500 de 4,536



Buscar

ESP 05:16 p. m. 31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

4000 60%


**HAY TAMBIÉN MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.**  
**SECRETARÍA FINANCIERA MUNICIPAL**  
 CONSOLIDADO  
**LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**


FECHA	TIPO	NÚM. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
30/1mar/23	DIARIOS	150	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL DEBERADO POR PAGO DE BONO POR EL DIA DEL POLICIA DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90,000.00		1,975,578.80
30/1mar/23	DIARIOS	151	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, REGISTRO DEL DEBERADO POR PAGO DE BONO POR EL DIA DEL POLICIA DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		90,000.00	1,885,578.80
30/1mar/23	DIARIOS	169	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	222,720.00		2,108,298.80
30/1mar/23	DIARIOS	169	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		222,720.00	1,885,578.80
30/1mar/23	DIARIOS	170	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	222,720.00		2,108,298.80
30/1mar/23	DIARIOS	170	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		222,720.00	1,885,578.80
30/1mar/23	DIARIOS	171	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	222,720.00		2,108,298.80
30/1mar/23	DIARIOS	171	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		222,720.00	1,885,578.80
30/1mar/23	DIARIOS	172	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	167,040.00		2,052,618.80
30/1mar/23	DIARIOS	172	YUCANE ARISSBET PERALTA SANITOS PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NO. AAA1022-0300-490-880-3983AC07608 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, INMUEBLES, LAGUNAS Y FLUMIALES PARA SEMBRADORES PUBLICOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		167,040.00	1,885,578.80

Página (4000) de (4030)

Pagina 4,000 de 4,536

Buscar

05:17 p. m. 31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

4500 60%

RAYTAMUNDO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QRO.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CONSOLIDADO  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NÚM. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ju/23	EGRESOS	408	<b>CHAVELAS QUTIERNEZ JESUS</b> CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 PAGO COMPROMETIDO DE FACTURAS 670E39-400F-4021 A70C-RESTRICCIÓN: 10077036-3203-480C-A10B-ENDEUDOSAS, POR CONCEPTO DE PAVIMENTACIÓN	24,201.44		298,341,616.68
19/ju/23	DIARIOS	1249	<b>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> REGISTRO CONTABLE DE ENTREGA DE IMPUESTOS FEDERALES, POR CONCEPTO DE SUJETOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	72,494.64		298,414,111.30
19/ju/23	DIARIOS	1254	<b>MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ,</b> REGISTRO COMPROMISOS DE GASTOS	116,900.00		298,530,611.30
19/ju/23	DIARIOS	1292	<b>JAMES JAMES JUAN LUIS</b> REGISTRO CONTABLE DE PAGO COMPROMETIDO DE FACTURAS 680E39-400F-4021 A70C-RESTRICCIÓN: 10077036-3203-480C-A10B-ENDEUDOSAS, POR CONCEPTO DE RENTA DE ALDIO	50,000.00		298,580,611.30
19/ju/23	DIARIOS	1293	<b>JAMES JAMES JUAN LUIS</b> REGISTRO CONTABLE DE PAGO COMPROMETIDO DE FACTURAS 680E39-400F-4021 A70C-RESTRICCIÓN: 10077036-3203-480C-A10B-ENDEUDOSAS, POR CONCEPTO DE RENTA DE ALDIO	50,000.00		298,630,611.30
20/ju/23	EGRESOS	441	<b>CEFRASA DE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 407 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPAZOTE", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	885,385.13		297,515,930.43
20/ju/23	EGRESOS	442	<b>CEFRASA DE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 408 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ESPAZOTE", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	807,758.27		298,523,754.70
20/ju/23	EGRESOS	443	<b>CONSTRUCCIÓN Y ALIENADORA JIVIM</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 449 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	902,247.79		299,226,002.40
20/ju/23	EGRESOS	444	<b>LINA PAZ SERRANO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 443 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AVANHALALCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,034,040.40		300,260,042.80
20/ju/23	EGRESOS	445	<b>CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y ZOOORA Y</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 434 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINTELAY", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	800,421.42		301,060,464.31
20/ju/23	EGRESOS	446	<b>NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA NÚM. 130 Y FOLIO FISCAL: 40024261-013-4021-8003-600E-432E-DE, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHALCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	664,316.20		301,724,780.51

Página (493) de (493)



Página 4,500 de 4,536

05:17 p. m. 31/12/2023

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

LIBRO\_MAYOR

4536 60%

HAYTAMBERTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE SARAGUZA, QRO.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CONSOLIDADO  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NÚM. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE SARAGUZA			
			<b>SUBTOTAL</b>	481 217 950 58	0 00	
			<b>TOTAL</b>	481 217 950 58		

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORO

\_\_\_\_\_  
C. P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

V. B.

\_\_\_\_\_  
DRA. ROSA ELENA CHAMELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN LUIS AL TAMBRANCO FERRER  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Página (4536) de (4536)

Página 4,536 de 4,536

Buscar

05:17 p. m.  
31/12/2023