



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

**SEVAC**

**2º TRIMESTRE DE 2024**

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\_002 USUARIO: GABRIEL CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R\_S(6), UR(M28), DECRETO(2010) VERSION S: 3833 - T: 3833

Archivo 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\_2do\_PERIODO  
Lineamientos ASE 2024\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

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)

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

**Balanza**

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

JUNIO Fecha consolidación: 02/01/2024 09:46:34 AM



2024 ENE FEB M... A... M... J... Periodo: TRIMESTRE Excel? DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2

Buscar 23°C Mayorm. nubla... 9:18 30/06/2024

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

LIBRO\_MAYOR

65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
 SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CABEZA PUEBLA  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1			ACTIVO			
			SALDO INICIAL			111.293.949,40
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			213.354.415,88
11			ACTIVO CIRCULANTE			
			SALDO INICIAL			69.364.756,80
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			17.441.343,08
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
			SALDO INICIAL			22.308.646,30
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			(4.193.176,46)
1111112311118		M2800002	FONDO DE APORT. INFRA. SOC. PAL.			
			SALDO INICIAL			0,00
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			0,00
01abr/24	DIARIOS	354	CANCELADA CANCELADA			0,00
02abr/24	DIARIOS	356	CANCELADA CANCELADA			0,00
02abr/24	DIARIOS	357	CANCELADA CANCELADA			0,00
02abr/24	DIARIOS	358	CANCELADA CANCELADA			0,00
02abr/24	DIARIOS	359	CANCELADA CANCELADA			0,00
03abr/24	DIARIOS	350	CANCELADA CANCELADA			0,00
03abr/24	DIARIOS	351	CANCELADA CANCELADA			0,00
04abr/24	DIARIOS	353	CANCELADA CANCELADA			0,00
04abr/24	DIARIOS	354	CANCELADA CANCELADA			0,00
05abr/24	DIARIOS	356	CANCELADA CANCELADA			0,00
05abr/24	DIARIOS	357	CANCELADA CANCELADA			0,00
08abr/24	DIARIOS	405	CANCELADA CANCELADA			0,00
08abr/24	DIARIOS	406	CANCELADA CANCELADA			0,00
08abr/24	DIARIOS	407	CANCELADA CANCELADA			0,00
08abr/24	DIARIOS	408	CANCELADA CANCELADA			0,00
09abr/24	DIARIOS	423	CANCELADA CANCELADA			0,00
09abr/24	DIARIOS	424	CANCELADA CANCELADA			0,00
09abr/24	DIARIOS	425	CANCELADA CANCELADA			0,00
09abr/24	DIARIOS	426	CANCELADA CANCELADA			0,00
09abr/24	DIARIOS	427	CANCELADA CANCELADA			0,00

Página (1) de (584)

Página 1 de 584

23°C Mayorm. nubla... 9:21 30/06/2024

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

LIBRO\_MAYOR

100
65%

Página siguiente

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PÚBLICA LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>SUBTOTAL</b>				4,390,892.60	1,135,804.11	
<b>TOTAL</b>				3,255,088.49		
<b>1 1 3 4 1 12 8 1111 8 M28 00002 118 ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA</b>						
SALDO INICIAL						0,00
JUNIO 2024 SALDO FINAL						0,00
04/abr/24	EGRESOS	136	ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 7 Y FOLIO FISCAL 93ED783-050F-413D-A324-48351M834822, POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGELES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE ALVAREZ	728,808.99		728,808.99
16/may/24	DIARIOS	688	ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 10 Y FOLIO FISCAL 878A8B3-303C-46E1-8E1-8C2680C50338, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGELES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE ALVAREZ		393,556.85	335,252.14
17/jun/24	DIARIOS	931	ANDRES ANTONIO GARCIA HEREDIA PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 14 Y FOLIO FISCAL 702E461-303F-082298E5-C2248EFF507, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGELES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE ALVAREZ		335,252.14	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				728,808.99	728,808.99	
<b>TOTAL</b>				0,00		
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
SALDO INICIAL						41,928,192.60
JUNIO 2024 SALDO FINAL						195,913,072.80
<b>12 8 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>						
SALDO INICIAL						40,487,785.94
JUNIO 2024 SALDO FINAL						194,494,344.32
<b>12 8 6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>						
SALDO INICIAL						40,487,785.94
JUNIO 2024 SALDO FINAL						194,494,344.32
<b>12 8 6 2 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>						
SALDO INICIAL						4,857,995.96
JUNIO 2024 SALDO FINAL						12,214,040.86
<b>12 8 6 2 12 GUERRERO</b>						
SALDO INICIAL						4,857,995.96
JUNIO 2024 SALDO FINAL						12,214,040.86

Página (100) de 488 (4)

Página 100 de 584

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

LIBRO\_MAYOR

200
65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES OFICINA PÚBLICA LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 130 10 000 001 002			EJERCICIO 20 18			
61101 026 2222300 20 18			SALDO INICIAL			7,899.98
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			7,899.98
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 130 10 000 001 002			SIN ACTIVIDAD			
61101 026 2222300 20 18 00000000			SALDO INICIAL			7,899.98
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			7,899.98
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 130 10 000 001 002			FONDO DE APORT. INFRA SOC. PAL.			
61101 026 2222300 20 18 00000000 002			SALDO INICIAL			7,899.98
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			7,899.98
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 130 10 000 001 002			MUEBLES DE ORCINA Y ESTANTERIA			
61101 026 2222300 20 18 00000000 002 000			SALDO INICIAL			7,899.98
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			7,899.98
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 130 10 000 001 002			MUEBLES DE ORCINA Y ESTANTERIA			
61101 026 2222300 20 18 00000000 002 000 001			SALDO INICIAL			7,899.98
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			7,899.98
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040			DIRECCION DE FOMENTO TECNOLÓGICO (FERTILIZANTE)			
			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FFF)			
			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000 001			GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000 001 002			GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000 001 002			MOBILIARIO.			
61101			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000 001 002			26 - RECURSOS FEDERALES			
61101 026			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03
12 4 1 1 12 3 1111 8 M28 13040 000 001 002			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			
61101 026 2222300			SALDO INICIAL			4,305.03
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			4,305.03

Página (200) de (584)

Página 200 de 584

23°C Mayorm. nubla...
9:22
30/06/2024

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

LIBRO\_MAYOR

300
65%




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 CONTABILIDAD PÚBLICA  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001	GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE			
64101			SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	26 - RECURSOS FEDERALES			
64101			SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	EQUIPO DE TRANSPORTE			
64101			SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	EJERCICIO 2018			
64101	026	2322 000 20 16	SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	SIN ACTIVIDAD			
64101	026	2322 000 20 16 00000000	SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURAL			
64101	026	2322 000 20 16 00000000 002	SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
64101	026	2322 000 20 16 00000000 002 000	SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 4 1 12 3 1111 8	M28	18040 000 001 002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
64101	026	2322 000 20 16 00000000 002 000 001	SALDO INICIAL			1.334.599,91
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.334.599,91
12 4 8			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
			SALDO INICIAL			933.621,95
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			933.621,95
12 4 9 9			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
			SALDO INICIAL			694.991,32
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			694.991,32



Página (300) (3804)

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

LIBRO\_MAYOR

400 65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES  
OBRA PUBLICA  
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
22jun24	DIARIOS	959	ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ <b>CESTRAS SA DE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 484 Y FOLIO FISCAL F-47F289-09F-4-REES-AA30-899A3A7898D8 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA EXTRACCION Y FINQUILTO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRINO EN LA LOCALIDAD DE TLAYELPA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ		1,913.94	272,810.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	2,805.00		270,004.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	875.00		269,129.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	3,463.00		265,666.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	919.00		264,747.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	1,019.00		263,728.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	936.00		262,792.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	4,015.00		258,777.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	3,971.00		254,806.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	998.00		253,808.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	872.00		252,936.07
24jun24	DIARIOS	954	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b> REGISTRO CONTABLE DEL PAGO COMPROMETIDO DEL ENTERO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL (70% AL ESTADO) DEL MES DE MAYO DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA (FAS2024)	2,543.00		250,393.07

Página (401) de 484

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

LIBRO\_MAYOR

500 65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PUBLICA LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
23abr/24	DIARIOS	525	ALVAREZ <b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 389 Y FOLIO FISCAL 04FA3028-F305-441A-A75847FF0D5791E7, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRATON Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXTLAHUACAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,056,520.03		2,456,716.87
23abr/24	DIARIOS	526	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 390 Y FOLIO FISCAL 119F30E46F7C-4AD34F835498714C0B16, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRATON Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ATENOXKOLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,010,685.23		3,467,402.10
23abr/24	DIARIOS	527	<b>SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 482 Y FOLIO FISCAL 407188115ED14758-A1C1-C338D921854, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRATON DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,164,370.85		4,631,772.95
23abr/24	DIARIOS	528	<b>OFICE CENTER SADE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 474 Y FOLIO FISCAL 600032CF-D91F-4FAE-8E82-75E8D20E278, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRATON DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA INSURGENTES EN CHILAPA DE ALVAREZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,400,196.84	3,231,576.11
23abr/24	DIARIOS	529	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 389 Y FOLIO FISCAL 04FA3028-F305-441A-A75847FF0D5791E7, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRATON Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXTLAHUACAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,056,520.03	2,175,056.08
23abr/24	DIARIOS	530	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 390 Y FOLIO FISCAL 119F30E46F7C-4AD34F835498714C0B16, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRATON Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ATENOXKOLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,010,685.23	1,164,370.85
23abr/24	DIARIOS	531	<b>SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 482 Y FOLIO FISCAL 407188115ED14758-A1C1-C338D921854, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRATON DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,164,370.85	0.00
25abr/24	DIARIOS	538	<b>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 419 Y FOLIO FISCAL DCAF9F24-CC0C-4318-8319-643E8F8E9A8A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRATON DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	964,244.56		964,244.56

Página (501) de 584

Página 500 de 584



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

LIBRO\_MAYOR

600
65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES OBRA PUBLICA LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
23abr/24	DIARIOS	525	ALVAREZ <b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 389 Y FOLIO FISCAL 04FA3028-F305-441A-A75847FF0D5791E7, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXTLAHUACAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,056,520.03		2,456,716.87
23abr/24	DIARIOS	526	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 390 Y FOLIO FISCAL 119F30E46F7C-4AD34F835498714C0B16, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ATENOXKOLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,010,685.23		3,467,402.10
23abr/24	DIARIOS	527	<b>SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 482 Y FOLIO FISCAL 407198115ED14758-A1C1-C338D921854, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	1,164,370.85		4,631,772.95
23abr/24	DIARIOS	528	<b>OFICE CENTER SADE CV</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 474 Y FOLIO FISCAL 600032CF-D91F-4FAE-8E82-75E48D20E278, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA INSURGENTES EN CHILAPA DE ALVAREZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,400,196.84	3,231,576.11
23abr/24	DIARIOS	529	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 389 Y FOLIO FISCAL 04FA3028-F305-441A-A75847FF0D5791E7, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXTLAHUACAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,056,520.03	2,175,056.08
23abr/24	DIARIOS	530	<b>STARSKY MEZAANZO</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 390 Y FOLIO FISCAL 119F30E46F7C-4AD34F835498714C0B16, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA ESTRACION Y FINQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ATENOXKOLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,010,685.23	1,164,370.85
23abr/24	DIARIOS	531	<b>SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 482 Y FOLIO FISCAL 407198115ED14758-A1C1-C338D921854, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TERRERCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.		1,164,370.85	0.00
25abr/24	DIARIOS	538	<b>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</b> PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 419 Y FOLIO FISCAL DCAF9F24-CC0C-4318-8319-643E8F8E9A8A, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTRACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.	964,244.56		964,244.56

Página (501) de 684

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

LIBRO\_MAYOR

584
65%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 OBRA PÚBLICA  
 LIBRO MAYOR DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
22jun24	EGRESOS	335	ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONA INSURGENTES EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ <b>CSBFRSA DE CV</b>	1,123,938.55		195,366,993.30
26jun24	EGRESOS	336	ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLAYELAP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ <b>INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS</b>	1,116,260.60		196,483,253.90
<b>SUBTOTAL</b>				159,335,370.74	0.00	
<b>TOTAL</b>				159,335,370.74		

AUTORIZÓ  _____ LIC. ALDYES TESAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vo. Bo.  _____ C. DALIA BETZAY ZAMUDIO GARCIA PRIMERA SINDICA PROCURADORA
ELABORÓ  _____ C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA SECRETARIO DE FINANZAS	REVISÓ  _____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Pagina (384) de (404)