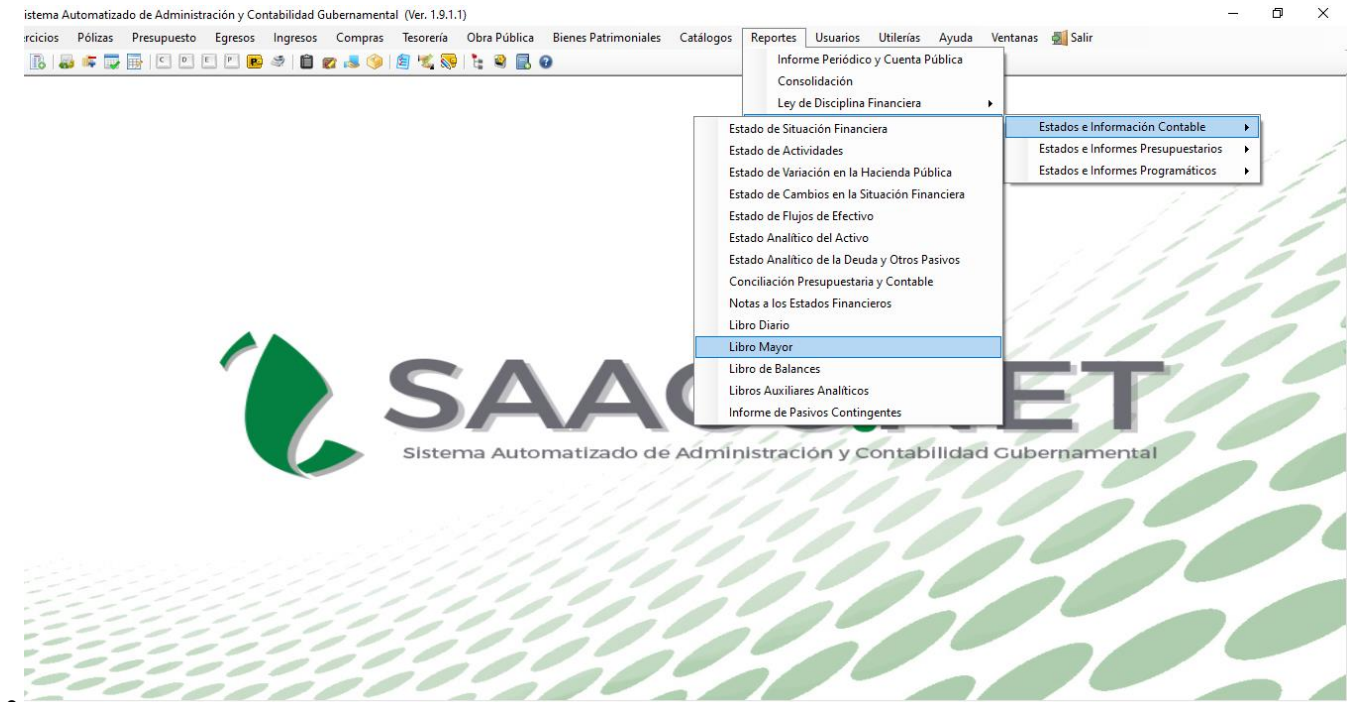


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



- Impresión de pantalla del Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo las primero cinco hojas)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|--------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | Saldo Inicial | | | \$2,000.00 |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | FONDO DE CAJA CHICA R-04-01-1019 | \$2,000.00 | | \$4,000.00 |
| 16/0ct./2019 | 000000 (000000) | GASTOS POR ALIMENTACIÓN PONENTES E INVITADOS AL FORO GOBERNANZA MUNICIPAL EXITOSA | \$2,000.00 | | \$6,000.00 |
| 16/0ct./2019 | 000000 (000000) | PAGO DIFERENCIA DE HOSPEDAJE DE PONENTES FORO GOBERNANZA MUNICIPAL EXITOSA GP Dicho 596 HOTEL RIBAL PUAJA SA DE CV Pago: 182 | | \$883.00 | \$5,117.00 |
| 16/0ct./2019 | 000000 (000000) | GASTOS POR ALIMENTACIÓN PONENTES E INVITADOS AL FORO GOBERNANZA MUNICIPAL EXITOSA E00046 | | \$932.00 | \$4,185.00 |
| 18/0ct./2019 | 000000 (000000) | OBSEQUIOS PARA PONENTES FORO GOBERNANZA MUNICIPAL EXITOSA E00046 | | \$245.00 | \$3,940.00 |
| 29/0v./2019 | PA 000204 (000475) | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 204 | | \$2,000.24 | \$1,939.76 |
| 17/0c./2019 | 000000 (000000) | CAJA CHICA DICIEMBRE 2019 | \$2,000.00 | | \$3,939.76 |
| 31/0c./2019 | 000000 (000000) | REINTEGRO DE CAJA CHICA | \$205.00 | | \$4,144.76 |
| 31/0c./2019 | PA 000220 (000474) | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 220 | | \$2,000.00 | \$2,144.76 |
| 31/0c./2019 | PA 000221 (000474) | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 221 | | \$2,000.00 | \$144.76 |
| 31/0c./2019 | 000000 (000000) | REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y AJUSTE EN SALDOS | | \$144.76 | \$0.00 |
| 31/0c./2019 | PA 000221 (000444) | Cancelación GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 221 | | -\$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 31/0c./2019 | PA 000240 (000475) | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 240 | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | SUBTOTAL (7) | 6,205.00 | 6,205.00 | |
| | | TOTAL (8) | 0000 | 0000 | |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|--------------|--------------------|---|----------------|-------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | Saldo Inicial | | | \$506,587.22 |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | FONDO DE CAJA CHICA R-04-01-1019 | | \$2,000.00 | \$504,587.22 |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | TRASPAGO DE LA CUENTA 0106415040 A LA 0107294873 FONDO DE CAJA CHICA R-04-01-1019 | \$2,000.00 | | \$506,587.22 |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | TRASPAGO DE LA CUENTA 0106415040 A LA 0107294873 FONDO DE CAJA CHICA R-04-01-1019 | | \$660.00 | \$503,927.22 |
| 03/0ct./2019 | 000000 (000000) | COMISIONES BANCARIAS REF 03-02-1019 CUENTA 0106415040 DE OCTUBRE 2019 | | \$105.80 | \$503,821.62 |
| 04/0ct./2019 | PA 000157 (000444) | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 157 | | \$9,973.68 | \$493,847.94 |
| 07/0ct./2019 | IR 000045 (000000) | IR-45 Gasto de operación y RI CEFIM | | \$75,592.00 | \$573,439.94 |
| 09/0ct./2019 | 000000 (000000) | TRASLADO DEL PONENTE CARLOS ROJAS DE COMIX AL FORO RETOS PARA UNA GOBERNANZA MUNICIPAL EXITOSA R-04-02-1019 | | \$3,977.00 | \$569,462.94 |
| 09/0ct./2019 | PC 000128 (000044) | Gasto por Comprobar: 128, OFICIO DE COMISION 128/2019 LIC ALDADO IDA A GUADALAJARA | | \$5,600.00 | \$563,862.94 |
| 09/0ct./2019 | PC 000129 (000044) | Gasto por Comprobar: 129, OFICIO DE COMISION 127/2019 EZEQUIEL IDA A GUADALAJARA | | \$9,200.00 | \$554,662.94 |
| 09/0ct./2019 | PC 000130 (000044) | Gasto por Comprobar: 130, OFICIO DE COMISION 126/2019 JUAN RA IDA A GUADALAJARA | | \$2,400.00 | \$552,262.94 |
| 09/0ct./2019 | PC 000131 (000044) | Gasto por Comprobar: 131, OFICIO DE COMISION HA 007/2019 JOSE RAUL IDA A GUADALAJARA | | \$2,400.00 | \$549,862.94 |
| 10/0ct./2019 | PC 000132 (000044) | Gasto por Comprobar: 132, OFICIO DE COMISION 128/2019 LIC CARLOS IDA A SALINAS, AHUALULCO Y MEZQUITIC | | \$700.00 | \$549,162.94 |
| 10/0ct./2019 | PC 000133 (000044) | Gasto por Comprobar: 133, OFICIO DE COMISION 129/2019 ISRAEL IDA A VILLA DE REYES, SAN MARIA Y TIERRA NUEVA | | \$900.00 | \$548,262.94 |
| 10/0ct./2019 | PA 000158 (000044) | GP LUIS GERARDO VEGA HURTADO, Folio Pago: 158 | | \$15,900.00 | \$532,362.94 |

LIBRO MAYOR PAGINA 3 DE 91
1112 BANCOS/TESORERÍA HORA 11:45
EJERCICIO DEL 2019 FECHA 06/02/2020
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|------------|-------------------|---|----------------|------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11oct.2019 | IR 000044 (00004) | IR 44, Nómina Honorarios Profesionales | \$27,840.00 | | \$546,650.94 |
| 12oct.2019 | PC 000136 (00004) | Gasto por Comprobar: 136, OFICIO DE COMISION 1322019 IDA A AXTLA DE TERRAZAS CAPTURA DE FOTOGRAFIAS DEL RITUAL DEL MAZ Y PERSONALES DE COMISSIONS EN LA LOCALIDAD DE CHALCO | | \$4,000.00 | \$544,650.94 |
| 12oct.2019 | 000000 (00004) | REEMBOLSO CC 136, OFICIO DE COMISION 1322019 IDA A AXTLA, SE RETIRA DE LA CUENTA DEE VIATICOS PARA TRASFERIR A CUENTA PERSONAL | \$4,000.00 | | \$544,650.94 |
| 12oct.2019 | 000000 (00004) | TRASPASO CC 136, OFICIO DE COMISION 1322019 IDA A AXTLA, SE RETIRA DE LA CUENTA DEE VIATICOS PARA TRASFERIR A CUENTA PERSONAL | | \$4,000.00 | \$544,650.94 |
| 14oct.2019 | PA 000160 (00004) | GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 | | \$45.00 | \$544,605.94 |
| 15oct.2019 | GP 000017 (00004) | AGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019, GP Folio: 17 | | \$5,399.00 | \$539,212.94 |
| 15oct.2019 | GP 000017 (00004) | AGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019, GP Folio: 17 | | \$5,338.00 | \$533,874.94 |
| 15oct.2019 | GP 000017 (00004) | AGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019, GP Folio: 17 | | \$5,338.00 | \$528,536.94 |
| 15oct.2019 | GP 000017 (00004) | AGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019, GP Folio: 17 | | \$5,326.00 | \$523,210.94 |
| 15oct.2019 | 000000 (00004) | RAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS DE PUEBLA AL FORO DE GOBERNANZA, GP Directo 596 HOTEL, REAL PLAZA SA DE CV, Pago: 152 | | \$362.00 | \$519,848.94 |
| 16oct.2019 | PA 000163 (00004) | GP PLAZA DE LAS ARTESANIAS, Folio Pago: 153 | | \$1,470.00 | \$518,378.94 |
| 16oct.2019 | PA 000164 (00004) | GP MEDIOS DE RAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 | | \$9,800.00 | \$508,578.94 |
| 16oct.2019 | PA 000165 (00004) | GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 155 | | \$1,392.00 | \$507,187.94 |
| 16oct.2019 | 000000 (00004) | RAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS DE PUEBLA AL FORO DE GOBERNANZA, GP Directo 596 HOTEL, REAL PLAZA SA DE CV, Pago: 152 | | \$362.00 | \$506,825.94 |
| 16oct.2019 | PA 000166 (00004) | GP PABELERA FORD S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 155 | | \$6,679.14 | \$499,146.80 |
| 16oct.2019 | PA 000167 (00004) | GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 157 | | \$7,110.00 | \$491,036.80 |

LIBRO MAYOR PAGINA 4 DE 91
1112 BANCOS/TESORERÍA HORA 11:45
EJERCICIO DEL 2019 FECHA 06/02/2020
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|------------|-------------------|--|----------------|-------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20oct.2019 | CG 000101 (00004) | GP OFICIO DE COMISION 1302019 ISRAEL IDA A CERRO DE SAN PEDRO Y TIERRA NUEVA, Folio Comprobar: 134 | \$330.00 | | \$647,331.00 |
| 20oct.2019 | PA 000169 (00004) | GP Directo 603 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 169 | | \$4,062.88 | \$643,268.12 |
| 20oct.2019 | PA 000170 (00004) | GP Directo 604 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA. DE C.V., Pago: 170 | | \$12,760.00 | \$630,508.12 |
| 20oct.2019 | PA 000171 (00004) | GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171 | | \$6,008.00 | \$624,500.12 |
| 20oct.2019 | PA 000172 (00004) | GP Directo 606 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIARAN, S.A. DE C.V., Pago: 172 | | \$1,160.00 | \$623,340.12 |
| 20oct.2019 | PA 000173 (00004) | GP Directo 607 CAROLINA MATA RUIZ, Pago: 173 | | \$6,999.44 | \$616,340.68 |
| 20oct.2019 | PA 000174 (00004) | GP Directo 608 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Pago: 174 | | \$335.00 | \$616,005.68 |
| 20oct.2019 | PA 000175 (00004) | GP Directo 609 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Pago: 175 | | \$10,190.80 | \$605,814.88 |
| 20oct.2019 | PA 000176 (00004) | GP Directo 610 FRANCISCO LARRAGA MORA, Pago: 176 | | \$10,125.00 | \$595,689.88 |
| 20oct.2019 | PA 000177 (00004) | GP WENDY JANET VALENCIA VALLE, Folio Pago: 177 | | \$9,048.00 | \$496,641.88 |
| 20oct.2019 | PA 000183 (00004) | GP Directo 616 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Pago: 183 | | \$399.60 | \$496,242.28 |
| 20oct.2019 | PC 000138 (00004) | Gasto por Comprobar: 138, VIATICOS OFICIO DE COMISION 1332019 LEON CANTU IDA A RIVERDE CURSO DE FUNCIONES DE CABELO | | \$1,800.00 | \$494,442.28 |
| 30oct.2019 | PA 000161 (00004) | GP AMXIS SA DE CV, Folio Pago: 161 | | \$5,814.00 | \$488,628.28 |
| 30oct.2019 | PA 000178 (00004) | GP Directo 612 CAROLINA ACOSTA JIMENEZ, Pago: 178 | | \$16,296.00 | \$472,332.28 |
| 30oct.2019 | PA 000179 (00004) | GP Directo 613 CAROLINA ACOSTA JIMENEZ, Pago: 179 | | \$655.20 | \$471,677.08 |
| 30oct.2019 | PC 000139 (00004) | Gasto por Comprobar: 139, VIATICOS OFICIO DE COMISION 1342019 LIC ALDADO IDA A AXTLA, COXCATLAN, TAMAZUNCHALE, HUEHUETLAN, EVENTO XANTOLO 2019 | | \$2,750.00 | \$468,927.08 |
| 30oct.2019 | PC 000140 (00004) | Gasto por Comprobar: 140, VIATICOS OFICIO DE COMISION | | \$5,070.00 | \$463,857.08 |

LIBRO MAYOR PAGINA 5 DE 91
1112 BANCOS/TESORERÍA HORA 11:45
EJERCICIO DEL 2019 FECHA 06/02/2020
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|------------|-------------------|--|----------------|------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30oct.2019 | 000000 (00004) | TRASPASO DE LA CUENTA 0107204573A LA 0106415040 ERROR EN TRANSFERENCIA 000390 | \$399.60 | | \$469,114.63 |
| 30oct.2019 | 000000 (00004) | TRASPASO DE LA CUENTA 0107204573A LA 0106415040 ERROR EN TRANSFERENCIA 000390 | | \$399.60 | \$469,514.23 |
| 31oct.2019 | PC 000144 (00004) | Gasto por Comprobar: 144, VIATICOS OFICIO DE COMISION 1352019 ISRAEL IDA A AXTLA, COXCATLAN, TAMAZUNCHALE, HUEHUETLAN, EVENTO XANTOLO 2019 | | \$2,750.00 | \$446,764.23 |
| 31oct.2019 | 000000 (00004) | OFICIO DE COMISION XANTOLO 2019 | | \$2,750.00 | \$444,014.23 |
| 31oct.2019 | 000000 (00004) | ERROR EN TRANSFERENCIA E00045 | | \$2,750.00 | \$441,264.23 |
| 31oct.2019 | 000000 (00004) | CANCELACION Gasto por Comprobar: 141, VIATICOS OFICIO DE COMISION 1362019 JUANRA IDA A AXTLA, COXCATLAN, TAMAZUNCHALE, HUEHUETLAN, EVENTO XANTOLO 2019 | | \$2,200.00 | \$439,064.23 |
| 31oct.2019 | GP 000018 (00004) | GP Folio: 18 | | \$5,399.00 | \$433,665.23 |
| 31oct.2019 | GP 000018 (00004) | GP Folio: 18 | | \$5,719.00 | \$427,946.23 |
| 31oct.2019 | GP 000018 (00004) | GP Folio: 18 | | \$5,719.00 | \$422,227.23 |
| 31oct.2019 | GP 000018 (00004) | GP Folio: 18 | | \$5,325.00 | \$416,902.23 |
| 31oct.2019 | CG 000103 (00004) | GP OFICIO DE COMISION 1322019 IDA A AXTLA DE TERRAZAS CAPTURA DE FOTOGRAFIAS DEL RITUAL DEL MAZ Y PERSONALES DE COMISSIONS EN LA LOCALIDAD DE CHALCO, Folio Comprobar de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 132 | | \$1,548.50 | \$424,353.73 |
| 01nov.2019 | IR 000048 (00004) | IR 48, Gasto de Operación | \$68,265.00 | | \$492,823.61 |
| 05nov.2019 | CG 000104 (00004) | GP OFICIO DE COMISION 14052019 IDA A CERRO NUEVO Y TIERRA NUEVA ENTREGA DE OFICIOS INVITACION FORO, Folio Comprobar de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 132 | \$130.00 | | \$492,693.61 |
| 06nov.2019 | 000000 (00004) | COMISIONES BANCARIAS REF. CUENTA 0106415040 DE NOVIEMBRE 2019 | | \$660.00 | \$492,033.61 |
| 06nov.2019 | 000000 (00004) | COMISIONES BANCARIAS REF. CUENTA 0106415040 DE NOVIEMBRE 2019 | | \$105.60 | \$492,139.21 |
| 07nov.2019 | PA 000185 (00004) | GP Directo 632 DIGIBOK, S.A. DE C.V., Pago: 185 | | \$482.84 | \$491,656.37 |
| 07nov.2019 | CG 000112 (00004) | GP OFICIO DE COMISION 14072019 JOSE RABLO IDA A GUADALAJARA, Folio Comprobar de Gasto: 102 Gasto por | | \$1,022.00 | \$492,674.37 |

LIBRO MAYOR PAGINA 6 DE 91
1112 BANCOS/TESORERÍA HORA 11:45
EJERCICIO DEL 2019 FECHA 06/02/2020
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | DESCRIPCIÓN (4) | MONTO (\$) (5) | | SALDO (6) |
|------------|-------------------|---|----------------|------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12nov.2019 | PC 000147 (00004) | Gasto por Comprobar: 147, VIATICOS OFICIO 1422019 LIC ALDADO IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$4,600.00 | \$509,074.37 |
| 12nov.2019 | PC 000148 (00004) | Gasto por Comprobar: 148, VIATICOS OFICIO 1432019 JUANRA IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$7,750.00 | \$501,324.37 |
| 12nov.2019 | PC 000149 (00004) | Gasto por Comprobar: 149, VIATICOS OFICIO 1432019 CLAUDIA IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$3,150.00 | \$498,174.37 |
| 12nov.2019 | PC 000150 (00004) | Gasto por Comprobar: 150, VIATICOS OFICIO 1412019 LEON IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$4,600.00 | \$493,574.37 |
| 12nov.2019 | PC 000151 (00004) | Gasto por Comprobar: 151, VIATICOS OFICIO 1392019 FERNANDO IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$3,150.00 | \$490,424.37 |
| 12nov.2019 | PC 000152 (00004) | Gasto por Comprobar: 152, VIATICOS OFICIO 1392019 CARLOS IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$7,850.00 | \$482,574.37 |
| 13nov.2019 | 000000 (00004) | REEMBOLSO Gasto por Comprobar: 149, VIATICOS OFICIO 1402019 CLAUDIA IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$3,150.00 | \$485,704.37 |
| 13nov.2019 | PA 000186 (00004) | GP MEDIOS DE RAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 | | \$9,800.00 | \$475,904.37 |
| 13nov.2019 | PA 000167 (00004) | GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 157 | | \$1,334.00 | \$474,570.37 |
| 13nov.2019 | PA 000188 (00004) | GP Directo 648 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Pago: 188 | | \$60.00 | \$474,510.37 |
| 13nov.2019 | PC 000153 (00004) | Gasto por Comprobar: 153, VIATICOS OFICIO 1402019 ABEL IDA RIVERDE CD VALLES Y COXCATLAN, ASESORIA GUIA DE DESEMPEÑO MRL Y TALLER DE DESARROLLO HUMANO DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO | | \$2,000.00 | \$472,510.37 |
| 13nov.2019 | PA 000189 (00004) | GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 189 | | \$1,392.00 | \$471,118.37 |