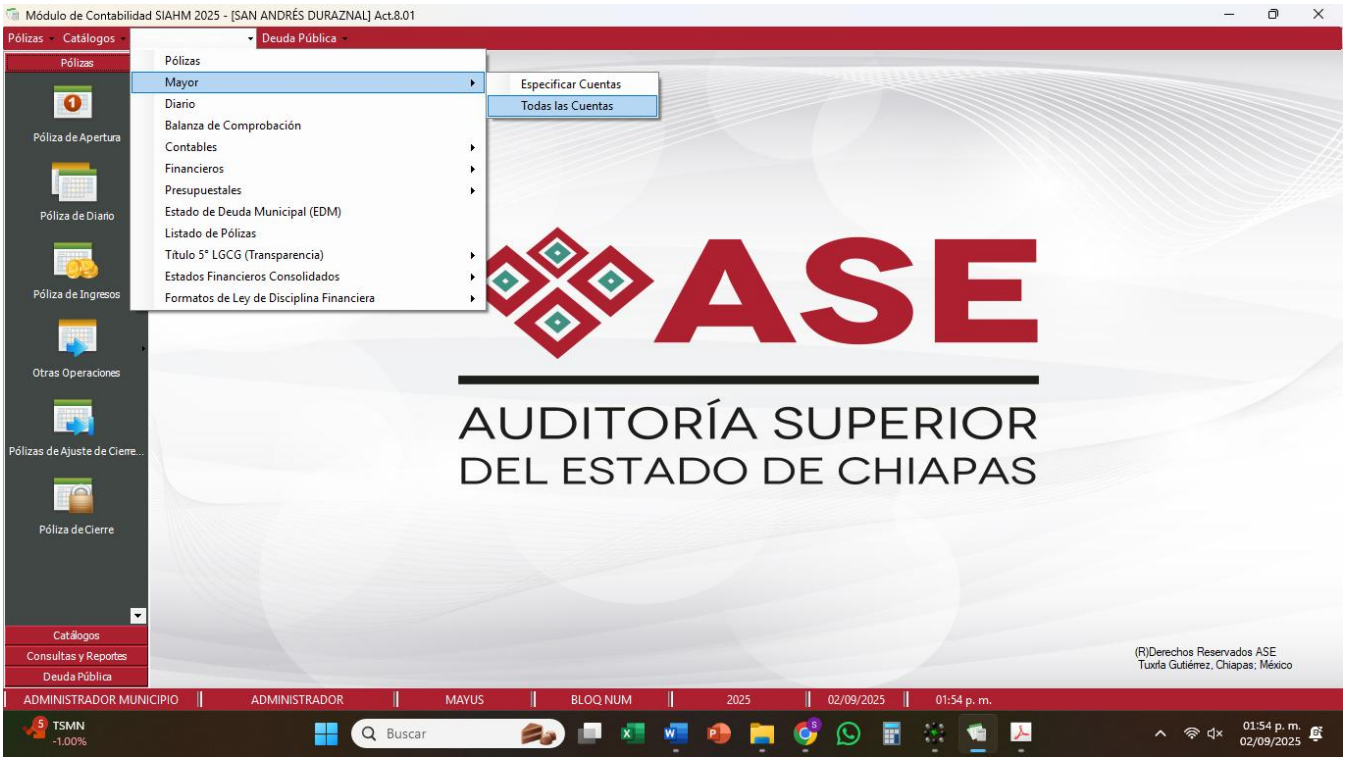
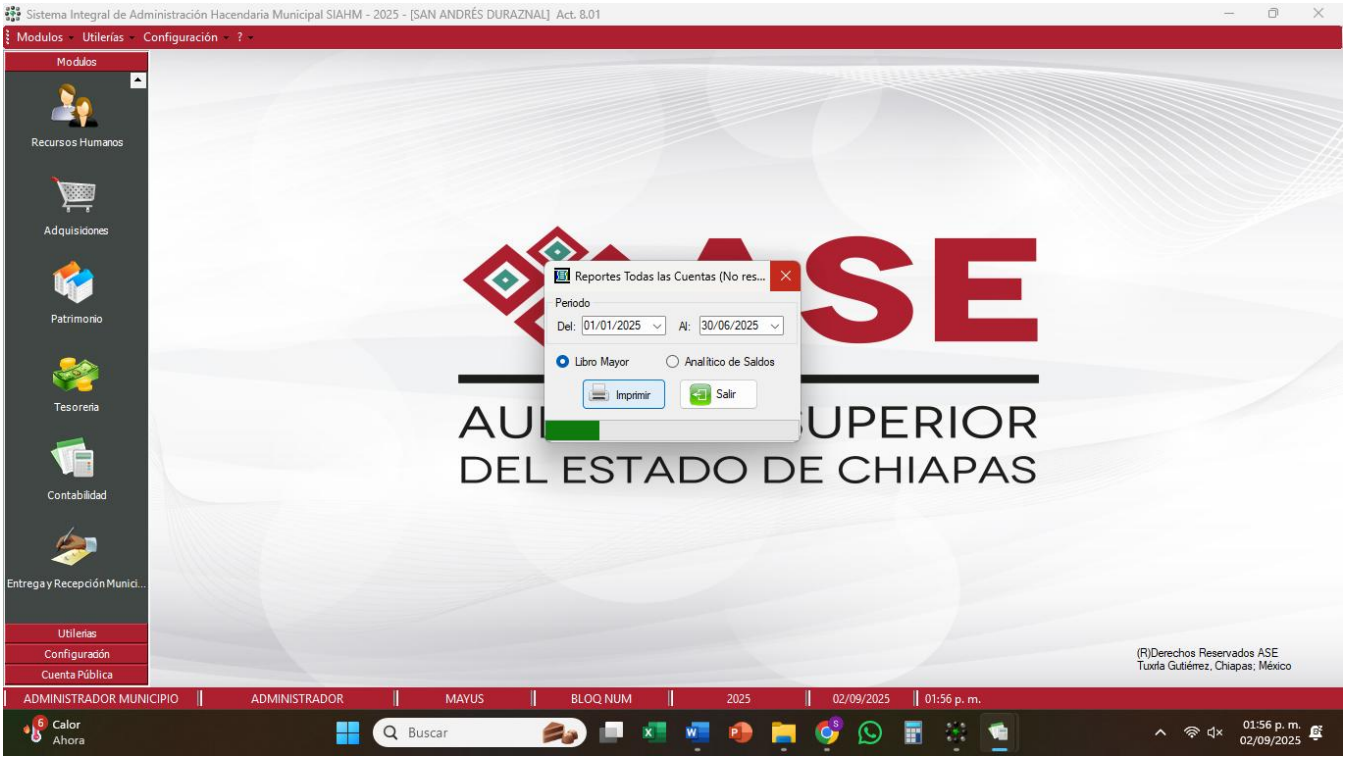
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor





LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 1111 EFECTIVO								
2025-01-08	01000333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/01/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	98,586.82	0.00	98,586.82	0.00	-
2025-01-14	01000347	DEPOSITO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 1% AL MUNICIPIO DE LOS PROGRAMAS FEDERALESDEL FAISMUN Y FORTAMUN DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	98,983.53	0.00	396.71	-
2025-01-31	01000349	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	396.71	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	**98,983.53**	**98,983.53**	**$0.00**	**$0.00**	
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2025-01-13	01000009	PAGO DE ASIGNACION DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, PARA PAGO DE NOMINA Y GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA EL MES DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	71,098.60	848,225.93	0.00	00000324
2025-01-13	01000012	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA NOMINA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	176,072.59	919,324.53	0.00	00000327
2025-01-16	01000016	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA 100 PERSONAS, DICHO PLATILLO FUERTE INCLUYE POLLO HORNEADO ACOMPAÑADO DE SUS GUARNICIONES ARROZ BLANCO SALSAS, TORTILLAS Y REFRESCOS EMBOTELLADOS, ASI COMO TODO	0.00	0.00	10,000.00	1,208,799.57	0.00	00000328
2025-01-21	01000060	GASTOS VARIOS A NOMBRE DEL ING. HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL POR DIVERSOS CONCEPTOS DE GASTOS EN GENERAL, REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	41,242.78	1,041,556.79	0.00	00000329
2025-01-21	01000064	APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C. FERNANDO GONZALEZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Y ESTUDIOS DE	0.00	0.00	4,000.00	1,016,056.79	0.00	00000330

Current Page No.: 1 | Total Page No.: 698 | Zoom Factor: 100%

Trending videos Momentos Auté... | Buscar | 02:01 p. m. 02/09/2025

LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-01-20	01000072	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LAS AUTORIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA SECCION PALMAR PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS 15 AUTORIDADES NOMBRADAS RECIENTEMENTE, DICHO EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 15 RADIOS	0.00	0.00	24,000.00	1,146,799.57	0.00	00000002
2025-01-20	01000076	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LAS AUTORIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA SECCION CENTRO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS 16 AUTORIDADES NOMBRADAS RECIENTEMENTE, DICHO EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 16 RADIOS	0.00	0.00	26,000.00	1,170,799.57	0.00	00000003
2025-01-20	01000080	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LAS AUTORIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA SECCION BUENA VISTA PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS 15 AUTORIDADES NOMBRADAS RECIENTEMENTE, DICHO EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 15 RA	0.00	0.00	24,000.00	1,122,799.57	0.00	00000004
2025-01-20	01000084	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II, PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS 11 AUTORIDADES NOMBRADAS RECIENTEMENTE, DICHO EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 11 RADIOS DE PANTALLA,	0.00	0.00	16,000.00	1,106,799.57	0.00	00000005
2025-01-20	01000088	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD EL OCOTAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS 09 AUTORIDADES NOMBRADAS RECIENTEMENTE, DICHO EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 09 RADIOS DE PANTALLA, 09LA	0.00	0.00	12,000.00	1,196,799.57	0.00	00000006
2025-01-21	01000092	APOYO ECONOMICO OTORGADO AL SEÑOR OSCAR DIAZ RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPULTURA Y COMPRA DE UN ATAUD PARA SU PAPÁ DE 60 AÑOS DE EDAD YA QUE FALLECIO A CAUSA DE UN INFARTO; Y COMO ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LO NECESARIO PARA SO	0.00	0.00	4,000.00	1,020,056.79	0.00	00000007
2025-01-21	01000096	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SEÑORA MARIA SUSANA DIAZ DIAZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPULTURA Y COMPRA DE UN ATAUD PARA SU NIETO DE 10	0.00	0.00	2,500.00	988,628.48	0.00	00000008

Current Page No.: 2 | Total Page No.: 698 | Zoom Factor: 100%

33°C Mayorm. soleado | Buscar | 02:02 p. m. 02/09/2025

LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-01-21	01000104	APOYO ECONOMICO OTORGADO AL SEÑOR FRANCISCO GOMEZ PORTILLO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEPULTURA Y COMPRA DE UN ATAUD PARA SU MAMA QUE FALLECIO A CAUSA DE UN DERRAME CEREBRAL; Y COMO ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LO NECESARIO PARA SOLVEN	0.00	0.00	4,000.00	1,012,056.79	0.00	00000011
2025-01-21	01000140	GASTOS VARIOS A NOMBRE DE LA C. ROSANELI VAZQUEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER COMO SINDICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL POR DIVERSOS CONCEPTOS DE GASTOS EN GENERAL, REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	20,928.31	991,128.48	0.00	00000012
2025-01-21	01000145	PAGO SE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS UNIDADES VEHICULARES PARA TRASLADAR A 30 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA "ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS DE CHIAPAS POR LA ALFABETIZACION" EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 A LAS 12:00 HRS, DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS	0.00	0.00	15,000.00	1,026,556.79	0.00	00000013
2025-01-21	01000261	GASTOS VARIOS A NOMBRE DEL C. RAMON DIAZ ROMAN EN SU CARACTER COMO TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL POR DIVERSOS CONCEPTOS DE GASTOS EN GENERAL REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL SERVICIO DEL H. AYUN	0.00	0.00	34,651.61	953,976.87	0.00	00000015
2025-01-28	01000264	PAGO DE NOMINAS DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA NOMINA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	176,072.59	676,404.28	0.00	00000016
2025-01-28	01000271	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SEÑORA ADRIANA LOPEZ DIAZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD A CAUSA DE FARINGO AMIGDALITIS; COMO ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LO NECESARIO PARA SOLV	0.00	0.00	2,500.00	653,904.28	0.00	00000019
2025-01-25	01000275	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO N0. C873 A NOMBRE DE SARAIN EZEQUEL VELASCO AGUILAR, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO AL SERVICIO DEL H.	0.00	0.00	30,000.00	923,976.87	0.00	-

Current Page No.: 3 Total Page No.: 698 Zoom Factor: 100%

33°C Mayorm. soleado Buscar 02:03 p. m. 02/09/2025

LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-01-13	01000281	PRESTAMO DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSERTO DENTRO DEL PROYECTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	43,000.00	1,123,897.12	0.00	-
2025-01-13	01000282	PRESTAMO DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANEACION INSERTO DENTRO DEL PROYECTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	28,500.00	1,095,397.12	0.00	-
2025-01-28	01000283	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , INSERTO DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DENOMINADO RESTAURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL Y PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE PLANEACION CONTRATADO DENT	0.00	0.00	71,500.00	852,476.87	0.00	-
2025-01-08	01000284	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA(S) FUENTE(S) A	0.00	0.00	5,246.58	1,166,897.12	0.00	00000322
2025-01-14	01000290	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA(S) FUENTE(S) F	0.00	0.00	1,234.50	877,976.82	0.00	-
2025-01-14	01000291	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA(S) FUENTE(S) F	0.00	0.00	15.82	871,935.98	0.00	-
2025-01-14	01000292	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA(S) FUENTE(S) F	0.00	0.00	263.66	822,396.51	0.00	-
2025-01-14	01000293	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PMSADC/DOP/FAISMUN-001/2024	0.00	0.00	5,433.44	822,660.17	0.00	-
2025-01-14	01000294	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS PMSADC/DOP/FAISMUN-002/2024	0.00	0.00	2,707.27	879,211.32	0.00	-
2025-01-14	01000295	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA PMSADC/DOP/FAISMUN-006/2024	0.00	0.00	3,573.27	828,093.61	0.00	-
2025-01-14	01000296	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES) PMSADC/DOP/FAISMUN-009/2024	0.00	0.00	2,162.28	911,780.50	0.00	-
2025-01-14	01000297	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA PAVIMENTO DE CAMINO TRAMO JOTOLCHEN PMSADC/DOP/FAISMUN-003/2024	0.00	0.00	1,853.41	916,282.20	0.00	-
2025-01-14	01000298	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4	0.00	0.00	2,339.42	913,942.78	0.00	-

Current Page No.: 4 Total Page No.: 698 Zoom Factor: 100%

33°C Mayorm. soleado Buscar 02:03 p. m. 02/09/2025

LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRES DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-01-14	01000303	PAGO DE 2% ISN DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PMSADC/DOP/FAISMUN-011/2024	0.00	0.00	4,807.02	871,951.80	0.00	-
2025-01-28	01000304	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE AL C. HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,000.00	656,404.28	0.00	00000018
2025-01-08	01000305	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE PARQUE" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. MSADC/DOP/OT.FAFM-001/2024	0.00	0.00	2,911.56	1,172,143.70	0.00	00000078
2025-01-08	01000306	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. MSADC/DOP/OT.FAFM-002/2024	0.00	0.00	659.15	1,186,957.85	0.00	00000079
2025-01-08	01000307	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-	0.00	0.00	12,814.71	1,198,954.29	0.00	00000037
2025-01-08	01000308	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS" EN LA LOCALIDAD: LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-002/2024.	0.00	0.00	6,385.08	1,180,572.77	0.00	00000038
2025-01-08	01000309	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO JOTOLCHEN" EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS CON NUMERO DE CONTRATRO NO. PMSADC/DOP/FAISMUN-003/2024.	0.00	0.00	4,371.25	1,242,987.69	0.00	00000039
2025-01-08	01000310	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS" EN LA LOCALIDAD: OCOTAL, DEL	0.00	0.00	5,517.51	1,175,055.26	0.00	00000040

Current Page No.: 5 Total Page No.: 698 Zoom Factor: 100%

33°C Mayorm. soleado Buscar 02:03 p. m. 02/09/2025

LIBRO MAYOR

Main Report

SAN ANDRES DURAZNAL
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-01-08	01000312	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (08 ACCIONES)" EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-006/2024.	0.00	0.00	8,427.52	1,255,010.88	0.00	00000042
2025-01-08	01000313	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS", EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-007/2024.	0.00	0.00	6,896.89	1,236,090.80	0.00	00000043
2025-01-08	01000314	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (11 ACCIONES)" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-0	0.00	0.00	7,651.94	1,247,358.94	0.00	00000044
2025-01-08	01000315	PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES)" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO No. PMSADC/DOP/FAISMUN-00	0.00	0.00	5,099.73	1,211,769.00	0.00	00000045
2025-01-08	01000316	PAGO DE 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS" EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN NADRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO NO. PMSADC/DOP/FAISMUN-010/2	0.00	0.00	19,222.07	1,216,868.73	0.00	00000046
2025-01-08	01000317	PAGO DE 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO" EN LA LOCALIDAD: LAS LIMAS II DEL MUNICIPIO DE SAN NADRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO NO. PMSADC/DOP/FAISMUN-011/2024	0.00	0.00	11,337.29	1,187,617.00	0.00	00000047
2025-01-02	01000318	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAFM 2024 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	0.00	113.64	1,271,127.23	0.00	-

Current Page No.: 6 Total Page No.: 698 Zoom Factor: 100%

33°C Mayorm. soleado Buscar 02:04 p. m. 02/09/2025