



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

SEVAC

4º TRIMESTRE DE 2022

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 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2022_AYNTOS_1erPERIODO
Lineamientos ASE 2022_AYNTOS_2oPERIODO
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Período: ANUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 A N U A L

Buscar 18°C Soleado 09:59 a. m. 30/01/2023

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), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Administrar Catálogo Proveedores Balanza

LIBRO_MAYOR

Cuenta Inicial: 123 1/01/2022 Mostrar saldos acumulados a nivel Nivel: 29

Cuenta Final: 12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300 2016 00000000 001 001 Mostrar concepto completo

Contiene concepto: Incluir cuentas en cero

Mostrar Cancelar

Otros parámetros

Incluir sólo pólizas que cumplan con lo siguiente:

Programa: GASTO CORRIENTE

Cuenta	Concepto
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040	DIRECCION DE CAPAC
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000	SIN PROYECTO
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E	GASTO FEDERALIZADO
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002	GASTO DE CAPITAL
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901	OTROS EQUIPOS
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015	15-RECURSOS FEDERALES
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300 2016	EJERCICIO 2016
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300 2016 00000000	SIN ACTIVIDAD
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300 2016 00000000 001	GASTO CORRIENTE
12 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002 56901 015 2222300 2016 00000000 001 001	OTROS EQUIPOS
12 4 7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
12 4 7 1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
12 4 7 2	OBJETOS DE VALOR
12 4 8	ACTIVOS BIOLÓGICOS
12 4 8 1	BOVINOS
12 4 8 2	PORCINOS
12 4 8 3	AVES
12 4 8 4	OVINOS Y CAPRINOS
12 4 8 5	PECES Y ACUICULTURA
12 4 8 6	EQUINOS
12 4 8 7	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO
12 4 8 8	ÁRBOLES Y PLANTAS
12 4 8 9	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Período: ANUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 A N U A L

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
SUBTOTAL				315,185.00	315,185.00	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 00004 006 001 003 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COL. 5 DE FEBRERO, ENTRE LA CALLE 3 DE DICIEMBRE Y CALZADA DE LA VIRGEN (NINGUNO)						
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	1,441,242.00		1,441,242.00
05oct22	DIARIOS	79	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE SALDOS DE ACUERDO A BALANZA DE COMPROBACION OBRAS Y CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2016		1,441,242.00	0.00
SUBTOTAL				1,441,242.00	1,441,242.00	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 00004 006 001 004 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 3 DE DICIEMBRE DE LA COL. BELLA VISTA I ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CIPRESSES						
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	261,790.00		261,790.00
05oct22	DIARIOS	79	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE SALDOS DE ACUERDO A BALANZA DE COMPROBACION OBRAS Y CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2016		261,790.00	0.00
SUBTOTAL				261,790.00	261,790.00	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 00004 006 001 005 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CALZADA DE LA VIRGEN (NINGUNO) DE LA COL 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO						
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	1,359,147.00		1,359,147.00
05oct22	DIARIOS	79	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE SALDOS DE ACUERDO A BALANZA DE COMPROBACION OBRAS Y CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2016		1,359,147.00	0.00
SUBTOTAL				1,359,147.00	1,359,147.00	
TOTAL				0.00		

10.01.18 AM lunes 30 enero 2023 Página (10) de(102)

Página 10 de 102

18°C Soleado ESP 10:01 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct/22	DIARIOS	501	LHIA PAZ SERRANO PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 320 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO ALTO, PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,733,156.34		1,733,156.34
26/dic/22	DIARIOS	581	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2022		1,733,156.34	0.00
SUBTOTAL				1,733,156.34	1,733,156.34	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002			CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD			
61200 025 2210000 2022 42050402 002 002 014			DE TLALPIZACO AJACAYAN			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
23/ago/22	DIARIOS	453	TOMAS JIMENEZ PERALTA PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 8779 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE TLAPIZACO AJACAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,792,108.62		1,792,108.62
26/dic/22	DIARIOS	581	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2022		1,792,108.62	0.00
SUBTOTAL				1,792,108.62	1,792,108.62	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 2 12 31111 6 M28 10050 222 001 002			CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN XOCHITEMPA			
61200 025 2210000 2022 42050402 002 002 017			(LAGUNA SECA) ANEXO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
14/jul/22	DIARIOS	398	ANGEL COVARRUBIA OLMEDO PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 282 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN XOCHITEMPA (LAGUNA SECA) ANEXO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,899,282.70		1,899,282.70
26/dic/22	DIARIOS	581	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2022		1,899,282.70	0.00
SUBTOTAL				1,899,282.70	1,899,282.70	
TOTAL				0.00		

10:01:18 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (20) de(102)

Pagina 20 de 102

18°C Soleado ESP 10:02 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
03may22	DIARIOS	208	COMISION DE AGUA POTABLE PROVISION DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION CON LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO (CAPASEG) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	2,000,000.00		2,000,000.00
22/nov/22	DIARIOS	542	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE RENTREGO DE CONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACION Y COLABORACION CON CAPASEG CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO		145,595.57	1,854,404.43
26/dic/22	DIARIOS	582	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE 2022		1,854,404.43	0.00
SUBTOTAL				2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002			MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PISTA I EN CHILAPA			
61300 025 2210000 2022 39050402 002 000 040			DE ALVAREZ			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
05may22	DIARIOS	214	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 38 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA : MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PISTA I EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,382,895.19		1,382,895.19
26/dic/22	DIARIOS	582	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE 2022		1,382,895.19	0.00
SUBTOTAL				1,382,895.19	1,382,895.19	
TOTAL				0.00		
1 2 3 5 3 12 31111 6 M28 10020 223 001 002			MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD			
61300 025 2210000 2022 39050402 002 000 041			DE ATEMPA			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
05may22	DIARIOS	219	MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 43 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA : MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	953,984.07		953,984.07
26/dic/22	DIARIOS	582	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE		953,984.07	0.00

10.01.18 AM lunes 30 enero 2023 Página (30) de(102)

Pagina 30 de 102

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LA COLONIA NUEVA ORLEANS EN CHILAPA DE ALVAREZ			0.00
61400 025 221 0000 2022 39050402 002 000 081						0.00
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
27may22	DIARIOS	267	ANGEL COVARRUBIA OLMEDO PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. A 206 POR EL 30% DE ANTIPOCO CORRESPONDIENTE A LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA NUEVA ORLEANS EN CHILAPA DE ALVAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	960,738.68		960,738.68
26dic12/22	DIARIOS	584	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 2022		960,738.68	0.00
SUBTOTAL				960,738.68	960,738.68	
TOTAL					0.00	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR EN CHILAPA DE ALVAREZ			0.00
61400 025 221 0000 2022 39050402 002 000 083						0.00
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
25ago22	DIARIOS	458	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 13 POR EL 30% DE ANTIPOCO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR EN CHILAPA DE ALVAREZ", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,090,001.77		1,090,001.77
26dic12/22	DIARIOS	584	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 2022		1,090,001.77	0.00
SUBTOTAL				1,090,001.77	1,090,001.77	
TOTAL					0.00	
1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10020 223 001 002			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTEPEC			0.00
61400 025 221 0000 2022 39050402 002 000 084						0.00
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
10/jun22	DIARIOS	303	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 134 POR EL 30% DE ANTIPOCO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTEPEC", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,496,044.95		1,496,044.95
26dic12/22	DIARIOS	584	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 2022		1,496,044.95	0.00

10:11:18 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (40) del 102

Pagina 40 de 102

18°C Soleado 10:03 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

Ir a la pagina

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
SUBTOTAL				1,473,870.69	1,473,870.69	
TOTAL				0.00		
<p>1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 61400 025 2210000 2022 41050402 002 003 043 CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN CHILAPA DE SALDO INICIAL 0.00 DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL 0.00</p>						
11/jul/22	DIARIOS	396	CONSTRUCCIONES GAYHU S.A. DE C.V. PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 300 POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN CHILAPA DE ALVAREZ" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,599,114.37		1,599,114.37
26/dic/22	DIARIOS	587	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN OBRAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2022		1,599,114.37	0.00
SUBTOTAL				1,599,114.37	1,599,114.37	
TOTAL				0.00		
<p>1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 61400 025 2210000 2022 41050402 002 003 044 CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA SALDO INICIAL 0.00 DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL 0.00</p>						
18/may/22	DIARIOS	253	CONSTRUCCIONES GAYHU S.A. DE C.V. PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 288 POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO	1,451,124.63		1,451,124.63
26/dic/22	DIARIOS	587	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN OBRAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2022		1,451,124.63	0.00
SUBTOTAL				1,451,124.63	1,451,124.63	
TOTAL				0.00		
<p>1 2 3 5 4 12 31111 6 M28 10040 221 001 002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 61400 025 2210000 2022 41050402 002 003 045 CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA LOMA LINDA SEGUNDA SECCION EN CHILAPA SALDO INICIAL 0.00 DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL 0.00</p>						
29/abr/22	DIARIOS	200	VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ PROVISION PAGO COMPROMETIDO DE FACTURA No. 3 POR EL 30% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN	1,781,635.45		1,781,635.45
				10:01:18 AM	lunes 30 enero 2023	Página (50) de (102)

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 3			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
		SALDO INICIAL				33,147,430.42
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				23,385,505.00
1 2 3 1			TERRENOS			
		SALDO INICIAL				4,439,439.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1			(DESARROLLO DE BIENES)			
		SALDO INICIAL				4,439,439.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 2			GUERRERO			
		SALDO INICIAL				4,439,439.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111			ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)			
		SALDO INICIAL				4,439,439.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6			SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL			
		SALDO INICIAL				4,439,439.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28			CHILAPA DE ÁLVAREZ			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010			PRIMERA SINDICATURA			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010 000			SIN PROYECTO			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010 000 001			GASTO CORRIENTE			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010 000 001 002			GASTO DE CAPITAL			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010 000 001 002 58101			TERRENOS			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00
1 2 3 1 1 12 31111 6 M28 02010 000 001 002 58101 015			RECURSO FEDERAL			
		SALDO INICIAL				0.00
		DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL				4,439,439.00

10:05:47 AM lunes 30 enero 2023 Página (1) de (893)

Pagina 1 de 893

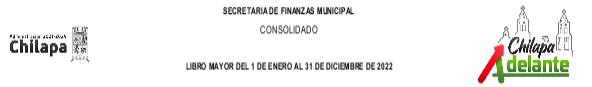
18°C Soleado ESP 10:08 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
SUBTOTAL				1,156,233.14	1,156,233.14	
TOTAL				0.00		
1 2 3 6			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12			GUERRERO			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12 31111			ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12 31111 6			MUNICIPIOS			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12 31111 6 M28 11030 171 001 002 62202 026 222 1000 2020 47060104 003			MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES (FORTASEG 2020)			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	4,031,203.00		4,031,203.00
31may22	DIARIOS	91	MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. REGISTRO DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS (FORTASEG 2020).		4,031,203.00	0.00
SUBTOTAL				4,031,203.00	4,031,203.00	
TOTAL				0.00		
1 2 3 6 2 12 31111 6 M29			CHILAPA DE ÁLVAREZ			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12 31111 6 M29 11030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
1 2 3 6 2 12 31111 6 M29 11030 171			POLICÍA			
SALDO INICIAL						4,031,203.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00

10.05:47 AM lunes 30 enero 2023 Página (100) de 893


Pagina 100 de 893

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

LIBRO_MAYOR

88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
01ene/22	DIARIOS	62	S/P RECLASIFICACION	8.00		8.00
			SUBTOTAL	8.00	0.00	
			TOTAL	8.00		
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001			GASTO FEDERALIZADO			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002			GASTO DE CAPITAL			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025			25 - RECURSOS FEDERALES			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300 2016			EJERCICIO 2016			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300 2016 00000000			SIN ACTIVIDAD			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			32,813.36
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300 2016 00000000 002			FONDO DE APORT PAFRA SOC MPAL			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			15,000.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300 2016 00000000 002 000			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			15,000.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M28 11010 000 001 002 51101 025 2223300 2016 00000000 002 000 001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			15,000.00
03ene/22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	15,000.00		15,000.00

10:05:47 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (200) de (893)

Pagina 200 de 893

18°C Soleado 10:09 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

300 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 07060 000 001 002		51101 025 2222300 2019 00000000	SIN ACTIVIDAD, SIN PROYECTO			15,297.96
			SALDO INICIAL			15,297.96
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 07060 000 001 002		51101 025 2222300 2019 00000000 003	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO			15,297.96
			SALDO INICIAL			15,297.96
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 07060 000 001 002		51101 025 2222300 2019 00000000 003 001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			15,297.96
			SALDO INICIAL			15,297.96
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
03ene/22	DIARIOS	3	SP RECLASIFICACION			15,297.96
						0.00
				SUBTOTAL	0.00	15,297.96
				TOTAL	-15,297.96	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010			OFICIALIA MAYOR			466,500.97
			SALDO INICIAL			466,500.97
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000			SIN PROYECTO			466,500.97
			SALDO INICIAL			466,500.97
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000 00E			GASTO FEDERALIZADO			13,981.50
			SALDO INICIAL			13,981.50
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000 00E 002			GASTO CAPITAL			13,981.50
			SALDO INICIAL			13,981.50
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000 00E 002			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			13,981.50
		51101	SALDO INICIAL			13,981.50
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000 00E 002			15-RECURSOS FEDERALES			13,981.50
		51101	SALDO INICIAL			13,981.50
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M29 08010 000 00E 002			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			13,981.50
		51101 015 2222300	SALDO INICIAL			13,981.50
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00

10:05:47 AM lunes 30 enero 2023 Página (300) de 893

Pagina 300 de 893

18°C Soleado 10:10 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

400 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 1 2 12 31111 6 M29 060 10 268 001 002			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA Y ESTANTERIA (MESA PLEGABLE			
51201 025 2222300 2018 18120201 002 005 024			2.4 M, PLÁSTICO)			2,500.00
SALDO INICIAL						2,500.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION		2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500.00
				TOTAL	-2,500.00	
1 2 4 1 2 12 31111 6 M29 060 10 268 001 002			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA Y ESTANTERIA (MESA PLEGABLE			
51201 025 2222300 2018 18120201 002 005 025			2.4 M, PLÁSTICO)			2,500.00
SALDO INICIAL						2,500.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION		2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500.00
				TOTAL	-2,500.00	
1 2 4 1 2 12 31111 6 M29 060 10 268 001 002			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA Y ESTANTERIA (MESA PLEGABLE			
51201 025 2222300 2018 18120201 002 005 026			2.4 M, PLÁSTICO)			2,500.00
SALDO INICIAL						2,500.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION		2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500.00
				TOTAL	-2,500.00	
1 2 4 1 2 12 31111 6 M29 060 10 268 001 002			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA Y ESTANTERIA (MESA PLEGABLE			
51201 025 2222300 2018 18120201 002 005 027			2.4 M, PLÁSTICO)			2,500.00
SALDO INICIAL						2,500.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION		2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500.00
				TOTAL	-2,500.00	
1 2 4 1 2 12 31111 6 M29 060 10 268 001 002			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA Y ESTANTERIA (MESA PLEGABLE			
51201 025 2222300 2018 18120201 002 005 028			2.4 M, PLÁSTICO)			2,500.00
SALDO INICIAL						2,500.00
DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL						0.00
03ene22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION		2,500.00	0.00


10:05:47 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (400) de 893

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

LIBRO_MAYOR

500 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
SUBTOTAL				4,389.00	0.00	
TOTAL				4,389.00		
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001			GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			BIENES INFORMATICOS.			
51501			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			25 - RECURSOS FEDERALES			
51501			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
51501 025 2222200			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			EJERCICIO 2016			
51501 025 2222200 2016			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			CLASIFICADOR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (MIR)			
51501 025 2222200 2016 000000000			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			FONDO DE APORT P INFRA SOC MPAL			
51501 025 2222200 2016 000000000 002			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
51501 025 2222200 2016 000000000 002 000			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
1 2 4 1 3 12 31111 6 M28 13040 000 001 002			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
51501 025 2222200 2016 000000000 002 000 001			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			36,849.99
03ene/22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION	36,849.99		36,849.99

10:05:47 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (500) de 893

Pagina 500 de 893

18°C Soleado 10:10 a. m. 30/01/2023

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

LIBRO_MAYOR

600 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			BIENES INFORMATICOS.			
51501			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			25 - RECURSOS FEDERALES			
51501			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
51501 025 2222200			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			EJERCICIO 2016			
51501 025 2222200 2016			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			CLASIFICADOR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (MIR)			
51501 025 2222200 2016 000000000			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			FONDO DE APORT P INFRA SOC MPAL			
51501 025 2222200 2016 000000000 002			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
51501 025 2222200 2016 000000000 002 000			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 13040 000 001 002			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
51501 025 2222200 2016 000000000 002 000 001			SALDO INICIAL			36,849.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
03ene/22	DIARIOS	3	S/P RECLASIFICACION			36,849.99
						0.00
			SUBTOTAL	0.00		36,849.99
			TOTAL	-36,840.99		
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 14010			SECRETARIA DE LA MUJER			
			SALDO INICIAL			38,248.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M29 14010 000			SIN PROYECTO			
			SALDO INICIAL			38,248.99
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00

10.0547 AM lunes 30 enero 2023 Pagina (000) de 893

Página 600 de 893

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

LIBRO_MAYOR

700 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001			GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002			GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901			MOBILIARIO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901			25 - RECURSOS FEDERALES			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300 2016			EJERCICIO 2016			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300 2016 00000000			SIN ACTIVIDAD			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300 2016 00000000 004			CONVENIOS			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300 2016 00000000 004 000			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
1 2 4 2 9 12 31111 6 M28 15010 000 001 002 52901 025 2222300 2016 00000000 004 000 001			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
			SALDO INICIAL			0.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			55,645.20
03ene/22	DIARIOS	3	SPF RECLASIFICACION		55,645.20	55,645.20
SUBTOTAL				55,645.20		0.00
TOTAL				55,645.20		

10.0547 AM lunes 30 enero 2023 Página (700) de 893

Pagina 700 de 893

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

LIBRO_MAYOR

890 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M28 16040 000 00E 002			GASTO CORRIENTE			
56901 015 2222300 2016 00000000 001						0.00
			SALDO INICIAL			
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			2,965.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M28 16040 000 00E 002			OTROS EQUIPOS			
56901 015 2222300 2016 00000000 001 001						0.00
			SALDO INICIAL			
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			2,965.00
01ene22	DIARIOS	62	S/P RECLASIFICACION	2,965.00		2,965.00
			SUBTOTAL	2,965.00	0.00	
			TOTAL	2,965.00		
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29			CHILAPA DE ÁLVAREZ			
			SALDO INICIAL			7,496.79
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050			DIRECCIÓN OPERATIVA			
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000			SIN PROYECTO			
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000 00E			GASTO FEDERALIZADO			
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000 00E 002			GASTO DE CAPITAL			
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000 00E 002			OTROS EQUIPOS			
56901						1,881.80
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000 00E 002			15-RECURSOS FEDERALES			
56901 015						1,881.80
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31 111 6 M29 06050 000 00E 002			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			
56901 015 2222300						1,881.80
			SALDO INICIAL			1,881.80
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00

10.05:47 AM lunes 30 enero 2023 Página (890) de 893

Página 890 de 893

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

LIBRO_MAYOR

893 88.83%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO
LIBRO MAYOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			15-RECURSOS FEDERALES			
56901 015			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			
56901 015 2222300			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			EJERCICIO 2016			
56901 015 2222300 2016			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			SIN ACTIVIDAD			
56901 015 2222300 2016 00000000			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			GASTO CORRIENTE			
56901 015 2222300 2016 00000000 001			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
1 2 4 6 9 12 31111 6 M29 16040 000 00E 002			OTROS EQUIPOS			
56901 015 2222300 2016 00000000 001 001			SALDO INICIAL			2,965.00
			DICIEMBRE 2022 SALDO FINAL			0.00
01ene22	DIARIOS	62	S/P RECLASIFICACION			2,965.00
				SUBTOTAL	0.00	2,965.00
				TOTAL	-2,965.00	
AUTORIZO				Vo. Bo.		
_____ LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				_____ DRA. ROSA ELENA CHAYELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA		
ELABORÓ				REVISÓ		
_____ C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL				_____ LIC. JUAN LUIS AL TAMIRANO FINO CENTRALOR INTERNO		

10.0547 AM lunes 30 enero 2023 Página (893) de 893

Pagina 893 de 893