



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2022

A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

MÓDULO: CONTABILIDAD 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: 3400 - T: 3400

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2022_AYNTOS_1erPERIODO

Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

tratar

Balanza

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

- Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
- Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
- Estados e Informes Programáticos (CONAC)
- Estados financieros contables (CONAC)
 - AIIL_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
- Estados financieros contables (Internos)
 - AIIL_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
- Estados presupuestarios (CONAC)
 - AIIL_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
- Estados presupuestarios (INTERNOS)
 - AIIL_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC)
 - AIIL_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS
- Lineamientos de control (CONAC)
 - AIV_01NOTAS_EFE_EFECTIVO_EQUI
- Otros (CONAC)
 - AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
- Plan de cuentas
 - AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARECIBIR_EFECTIVO
- Reglas de registro(CONAC)
 - AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
- Transparencia (CONAC)
 - AI_01_07NOTAS_EDO_INVERSION_PARTICIPACIONES
 - AI_01_08_09NOTAS_ESF_BIENES_MUEBLES_INTA
 - AI_01_10NOTAS_ESF_BIENES_MUE_INM
 - AI_01_11NOTAS_ESF_OTROS_ACT
 - AI_02_02NOTAS_ESF_FONDOS_BIENES_TER
 - AI_02_03NOTAS_ESF_PAS_DIFERIDOS
 - B_NOTAS_EF_NOTAS_MEMORIA
 - EDO_ACTIVIDADES
 - EDO_ANALITICO_ACTIVIO
 - EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA
 - EDO_FLUJOS_EFECTIVO
 - EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2
 - EDO_SITUACION_FINANCIERA
 - EDO_VARIACION_PATRIMONIO
 - EDO_VARIACION_PATRIMONIO_V2
 - ESTADO_ANALITICO_DEUDA

JUNIO Fecha consolidación: 20/08/2022 01:06:51 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEMESTRE 1

Escribe aquí para buscar 21°C Niebla 04:25 p. m. 30/06/2022

A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

Vista Previa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022



	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,328,729.11	5,37,299.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,446,314.93	28,064,375.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,126,182.04	25,528,733.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,420,583.36	481,478.67	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉNES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	141,873,494.51	25,472,912.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	842.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	104,447,157.73	28,064,375.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,604,186.40	33,147,430.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	65,612,024.12	65,574,224.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,082,508.47	2,082,508.47	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-55,480,633.15	-55,480,633.15	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	104,447,157.73	28,064,375.08
Total de Activos No Circulantes	222,796,085.84	45,303,529.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	364,671,580.35	70,776,442.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	260,224,422.62	42,712,067.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DE SAHORRO)	217,517,031.57	-18,008,875.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,698,140.79	60,709,692.39
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	9,250.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	260,224,422.62	42,712,067.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	364,671,580.35	70,776,442.39

jueves 30 junio 2022 4:09:57 PM

Página 1 de 2

Página 1 de 2

Escribe aquí para buscar

21°C Niebla

04:18 p. m.
30/06/2022

A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

Vista Previa

100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Administración 2021-2024
Chilapa

Chilapa
adelante

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ	Vo. Bo.	ELABORÓ	REVISÓ
_____ LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	_____ DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA	_____ C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO CONTRALOR INTERNO

Jueves 30 junio 2022 4:09:57 PM

Página 2 de 2

Página 2 de 2

Escribe aquí para buscar

21°C Niebla

04:19 p. m.
30/06/2022

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,326,729.11	-537,299.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,446,314.93	28,064,375.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,126,182.04	25,528,733.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,420,583.36	481,478.67	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	141,873,494.51	25,472,912.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	842.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	104,447,157.73	28,064,375.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,604,186.40	33,147,430.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	65,612,024.12	65,574,224.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,062,508.47	2,062,508.47	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-55,480,633.15	-55,480,633.15	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	104,447,157.73	28,064,375.08
Total de Activos No Circulantes	222,798,085.84	45,303,529.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	364,671,580.35	70,776,442.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	260,224,422.62	42,712,067.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	217,517,031.57	-18,006,875.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,698,140.79	60,709,692.39
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	9,250.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	260,224,422.62	42,712,067.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	364,671,580.35	70,776,442.39

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
CONTRALOR INTERNO