



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

**SEVAC**

**2º TRIMESTRE DE 2022**

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

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

trrar

Balanza

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

Armonización Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVADO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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 28°C Nublado 04:04 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-8

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	EFFECTIVO		117,960.75
1112	BANCOS/TESORERÍA		65,208,768.36
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00		0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00			0.00
	Total		0.00			

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

AUTORIZÓ: LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.: DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ, PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ: C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA, SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

REVISÓ: LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO, CONTRALOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:06:06 PM

Página 1 de 1

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 28°C Nublado, 04:06 p. m., 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 11 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  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

4\_2\_IC  
4\_3\_JP  
4\_4\_JPG  
4\_5\_LDF  
4\_7\_ED

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonizacion Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Balanza

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


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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:06 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa


114.95%



Administración 2021-2024

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

Formato IC-9



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Activo**  
**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	Tipo	Facibilidad de cobro
11 2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>54,126,182.04</b>	<b>28,597,448.60</b>	<b>25,528,733.44</b>	<b>Deudor</b>	<b>Crédito</b>
11 2 1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
11 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,640,093.83	227,190.65	8,412,903.18	Deudor	Crédito
11 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,192,271.58	13,832,346.08	9,359,926.50	Deudor	Crédito
11 2 4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80	0.00	9,305.80	Deudor	Crédito
11 2 5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	22,284,510.83	14,537,912.87	7,746,597.96	Deudor	Crédito
11 2 6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
11 2 9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
11 3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>22,420,583.36</b>	<b>21,939,104.69</b>	<b>481,478.67</b>	<b>Deudor</b>	<b>Crédito</b>
11 3 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,060,891.81	3,060,891.81	0.00	Deudor	Crédito
11 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
11 3 3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
11 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,359,691.55	18,878,212.88	481,478.67	Deudor	Crédito
11 3 9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
	<b>Total</b>	<b>76,546,765.40</b>				

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

**AUTORIZÓ**

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTRALOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:07:08 PM
Página 1 de 1

Página 1 de 1

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado ESP 04:07 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), 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  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

4\_2\_IC  
4\_3\_JP  
4\_4\_JPG  
4\_5\_LDF  
4\_7\_ED

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Balanza

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 28°C Nublado 04:07 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024

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

Formato IC-10

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



**Activo**  
**Inversiones Financieras**

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00				
	Total	0.00				

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

AUTORIZÓ

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTRALOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:08:05 PM

Página 1 de 1

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), R\_5(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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonizacion Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramos

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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 28°C Nublado 04:08 p. m. 30/06/2022





### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%

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

Formato IC-11

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Activo**  
**Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

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

**AUTORIZÓ**

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTROLADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:08:59 PM
Página 1 de 1

Página 1 de 1

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:09 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(31111), 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

tr

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramos

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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 28°C Nublado 04:09 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024  
**Chilapa**

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Formato IC-12



**Activo**  
**Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Muebles e Inmuebles**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Monto de Depreciación del ejercicio	Monto de Depreciación Acumulada	Método de Depreciación	Tasas y Criterios aplicados
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,604,186.40				
1231	TERRENOS	4,439,439.00				
1232	VIVIENDAS	0.00				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,846,066.00				
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	187,318,681.40				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00				
124	BIENES MUEBLES	65,612,024.12				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,677,073.69				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,510,890.33				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,754.27				
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,468,635.93				
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,414,798.38				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,419,871.52				
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00				
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00				

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada	Tasa	Método Aplicado
<b>Activos Intangibles</b>						
1251	SOFTWARE	268,656.00				
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00				
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00				
1254	LICENCIAS	1,789,862.47				
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00				
<b>Activos Diferidos</b>						
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00				
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00				
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00				
<b>Amortización Acumulada</b>						
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	53,819,484.72				

jueves 30 junio 2022 4:09:57 PM Página 1 de 2

Página 1 de 2

Página 1 de 2

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-12

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Chilapa Adelante

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Activo**  
**Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles**

1 264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
1 265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,661,148.43
	<b>Total</b>	<b>222,798,085.84</b>

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  
CONTADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:09:57 PM

Página 2 de 2

Página 2 de 2

Windows Search: Escribe aquí para buscar

Taskbar: 28°C Nublado, 04:10 p. m., 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R\_5(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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramor

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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


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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:10 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024  
**Chilapa**

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Formato IC-13



**Activo**  
**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Estimaciones y Deterioros**

CUENTA	CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES	OBSERVACIONES
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	

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

**AUTORIZÓ**

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTROLADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:11:16 PM

Página 1 de 1

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R\_5(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

trrar

Balanza

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

Armonizacion Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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 28°C Nublado 04:11 p. m. 30/06/2022

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-14

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Activo  
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
129 1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
129 2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
129 3	BIENES EN COMODATO	0.00	
<b>Total:</b>		0.00	

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 ROMAN  
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 4:14:26 PM

Página 1 de 1

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 28°C Nublado, 04:14 p. m., 30/06/2022



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

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

trrar

Balanza

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

Armonizacion Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramor

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVADO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_JNTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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


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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:15 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024

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

Formato IC-15

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



**Pasivo**

**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2 1 6 1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2 2 5 1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
	<b>Total:</b>	0.00				

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

**AUTORIZÓ**

Vo. Bo.

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTRALOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:15:32 PM
Página 1 de 1

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), 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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_JP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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 28°C Nublado 04:16 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-16

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Chilapa Adelante

**Pasivo**

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		
215 1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00		
215 2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00		
215 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		842.80		
219 1	INGRESOS POR CLASIFICAR		842.80		
219 2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		0.00		
219 9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00		
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
224 1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
224 2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00		
224 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
	<b>Total</b>		<b>842.80</b>		

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 GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES  
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO CONTRALOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:16:42 PM

Página 1 de 1

Windows Search: Escribe aquí para buscar

Taskbar: 28°C Nublado, 04:16 p. m., 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), 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  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

4\_2\_IC  
4\_3\_JP  
4\_4\_IPG  
4\_5\_LDF  
4\_7\_ED

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Balanza

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 28°C Nublado 04:17 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-17

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Chilapa**  
**adelante**

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,389,506.35		
4 1 1	IMPUESTOS	4,795,469.64		
4 1 1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,000.00		
4 1 1 1	11- RECURSOS FISCALES	1,000.00	Municipales	
4 1 1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,667,119.83		
4 1 1 2	11- RECURSOS FISCALES	3,667,119.83	Municipales	
4 1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	414,457.93		
4 1 1 3	11- RECURSOS FISCALES	414,457.93	Municipales	
4 1 1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00		
4 1 1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00		
4 1 1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00		
4 1 1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	406,253.38		
4 1 1 7	11- RECURSOS FISCALES	406,253.38	Municipales	
4 1 1 8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	306,638.50		
4 1 1 8	11- RECURSOS FISCALES	306,638.50	Municipales	
4 1 1 9	OTROS IMPUESTOS	0.00		
4 1 2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 1 2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00		
4 1 2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 1 2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00		
4 1 2 4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 1 2 9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 1 3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		
4 1 3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00		
4 1 3 2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4 1 4	DERECHOS	3,035,640.54		
4 1 4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		
4 1 4 1	11- RECURSOS FISCALES	0.00	Municipales	
4 1 4 2	PARTIDA DEROGADA (20180927) DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00		
4 1 4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,101,244.91		
4 1 4 3	11- RECURSOS FISCALES	1,101,244.91	Municipales	
4 1 4 4	ACCESORIOS DE DERECHOS	102,871.43		
4 1 4 4	11- RECURSOS FISCALES	102,871.43	Municipales	
4 1 4 5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	414,063.72		
4 1 4 5	11- RECURSOS FISCALES	414,063.72	Municipales	
4 1 4 9	OTROS DERECHOS	1,417,470.48		

jueves 30 junio 2022 4:17:46 PM

Página 1 de 4

Página 1 de 4

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:17 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-17

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Chilapa adelante

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 149	11- RECURSOS FISCALES	1,417,470.48		Municipales
<b>4 15</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>109,972.33</b>		
4 151	PRODUCTOS	109,972.33		
4 151	11- RECURSOS FISCALES	109,972.33		Municipales
4 152	PARTIDA DEROGADA (20180927) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00		
4 153	PARTIDA DEROGADA (20180927) ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00		
4 154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4 159	PARTIDA DEROGADA (20180927) OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00		
<b>4 16</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>448,423.84</b>		
4 161	PARTIDA DEROGADA (20180927) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00		
4 161	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		Municipales
4 161	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		Federales
4 162	MULTAS	448,423.84		Municipales
4 162	11- RECURSOS FISCALES	448,423.84		Federales
4 162	15- RECURSOS FEDERALES	0.00		
4 163	INDEMNIZACIONES	0.00		
4 164	REINTEGROS	0.00		
4 165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		
4 166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4 167	PARTIDA DEROGADA (20180927) APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00		
4 168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		
4 169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		
4 169	11- RECURSOS FISCALES	0.00		Municipales
<b>4 17</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>		
4 171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00		
4 173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00		
4 174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4 175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4 176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS O MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4 177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4 178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		

jueves 30 junio 2022 4:17:46 PM

Página 2 de 4

Página 2 de 4

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

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



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%

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

Formato IC-17

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**Ingresos de Gestión**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 19	<b>PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00		
4 191	<b>PARTIDA DEROGADA (20180927) IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00		
4 191	11- RECURSOS FISCALES	0.00		Municipales
4 192	<b>PARTIDA DEROGADA (20180927) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00		
4 192	11- RECURSOS FISCALES	0.00		Municipales
<b>4 2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>299,414,267.08</b>		
<b>4 21</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>299,414,267.08</b>		
4 211	PARTICIPACIONES	68,644,881.87		
4 211	15- RECURSOS FEDERALES	68,644,881.87		Federales
4 212	APORTACIONES	230,569,383.68		
4 212	25- RECURSOS FEDERALES	230,569,383.68		Federales
4 213	CONVENIOS	200,001.53		
4 213	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	200,001.53		Federales
4 213	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		Estatal
4 214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00		
4 215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		
<b>4 22</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>		
4 221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00		
4 222	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		
4 223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		
4 224	PARTIDA DEROGADA (20180927) AYUDAS SOCIALES	0.00		
4 225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		
4 226	PARTIDA DEROGADA (20180927) TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00		
4 227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00		
	<b>Total</b>	<b>307,803,773.43</b>		

jueves 30 junio 2022 4:17:46 PM Página 3 de 4

Página 3 de 4

Página 3 de 4

28°C Nublado 04:18 p. m. 30/06/2022



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-17

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Chilapa Adelante**

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

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

jueves 30 junio 2022 4:17:46 PM

Página 4 de 4

Página 4 de 4

28°C Nublado 04:19 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD 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: 3400 - T: 3400

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
LISTA\_DE\_POLIZAS

trrar

Balanza

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

Armonizacion Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramoz

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_JPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVADO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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

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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:20 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-18

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Chilapa  
delante

**Otros Ingresos y Beneficios**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 3 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4 3 1 1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00		
4 3 1 9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4 3 2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00		
4 3 2 1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA SU VENTA	0.00		
4 3 2 2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00		
4 3 2 3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
4 3 2 4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
4 3 2 5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
4 3 3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		
4 3 3 1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		
4 3 3 2	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00		
4 3 4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		
4 3 4 1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00		
4 3 4 2	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00		
4 3 9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		
4 3 9 1	PARTIDA DEROGADA (20180927) OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
4 3 9 2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00		
4 3 9 3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00		
4 3 9 4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00		
4 3 9 5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		
4 3 9 6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00		
4 3 9 7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00		
4 3 9 9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		
<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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 ROMAN 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 4:20:33 PM

Página 1 de 1

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 28°C Nublado, 04:21 p. m., 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R\_5(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

4\_2\_IC  
4\_3\_IP  
4\_4\_IPG  
4\_5\_LDF  
4\_7\_ED

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTANGIBLES  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_MATERIALES  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACTIVOS  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TERCEROS  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO\_GENERALES  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

**Balanza**

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

Armonización Contable  
Versión: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

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 28°C Nublado 04:21 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-19

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Chilapa**  
adelante

**Gastos y Otras Pérdidas**  
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>85,765,320.78</b>	<b>94.99 %</b>	
511	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,608,477.06</b>	<b>60.48 %</b>	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,049,695.92	41.04 %	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00 %	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,757,232.33	18.56 %	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	231,320.33	0.26 %	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	570,328.48	0.63 %	
5117	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00 %	
512	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,422,273.04</b>	<b>13.76 %</b>	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,258,913.75	1.39 %	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00 %	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00 %	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,075,616.96	2.30 %	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,841.65	0.03 %	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,508,153.91	6.10 %	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,320,870.83	3.88 %	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00 %	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	233,875.94	0.26 %	
513	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,734,570.68</b>	<b>20.75 %</b>	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,055,885.53	4.49 %	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,479,871.12	7.18 %	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,332,469.19	3.89 %	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,044.33	0.02 %	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,693,009.98	1.88 %	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00 %	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	347,786.04	0.39 %	
5138	SERVICIOS OFICIALES	913,702.49	1.01 %	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,894,802.00	2.10 %	
515	<b>XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5151	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00 %	
52	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,614,427.00</b>	<b>4.00 %</b>	
521	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00 %	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00 %	
522	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00 %	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
5223	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS	0.00	0.00 %	

jueves 30 junio 2022 4:22:11 PM

Página 1 de 4

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:22 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-19

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Chilapa**  
**adelante**

**Gastos y Otras Pérdidas**  
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	<b>FINANCIERAS</b>			
<b>523</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00 %	
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00 %	
<b>524</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>3,614,427.00</b>	<b>4.00 %</b>	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,614,427.00	4.00 %	
5242	BECAS	0.00	0.00 %	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00 %	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00 %	
<b>525</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5251	PENSIONES	0.00	0.00 %	
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00 %	
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00 %	
<b>526</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00 %	
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00 %	
<b>527</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00 %	
<b>528</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00 %	
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00 %	
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00 %	
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00 %	
<b>529</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00 %	
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00 %	
<b>53</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>531</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
<b>532</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
<b>533</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00 %	
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00 %	

jueves 30 junio 2022 4:22:11 PM

Página 2 de 4

Windows

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:22 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-19

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Chilapa  
delante

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Gastos y Otras Pérdidas**  
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
54	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	906,994.56	1.00 %	
541	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00 %	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00 %	
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
542	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00 %	
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00 %	
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
543	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	906,994.56	1.00 %	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	906,994.56	1.00 %	
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
544	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00 %	
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00 %	
5442	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00 %	
545	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00 %	
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00 %	
5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00 %	
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00 %	
551	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	0.00	0.00 %	
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00 %	
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00 %	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00 %	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00 %	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00 %	
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00 %	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00 %	
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00 %	
552	<b>PROVISIONES</b>	0.00	0.00 %	
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00 %	
553	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00 %	
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00 %	
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00 %	
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00 %	
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00 %	
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00 %	
554	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00 %	
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00 %	


jueves 30 junio 2022 4:22:11 PM

Página 3 de 4

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Formato IC-19



**Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	OBSOLESCENCIA			
5542	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00 %	
555	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00 %	
5552	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00 %	
559	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00 %	
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00 %	
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00 %	
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00 %	
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00 %	
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00 %	
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00 %	
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00 %	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00 %	
56	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
561	<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00 %	
	<b>Total</b>	<b>90,286,742.34</b>	<b>100.00 %</b>	

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

AUTORIZÓ

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

---

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

REVISÓ

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:22:11 PM
Página 4 de 4



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), 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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTANGIBLES  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INMUEBLES  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACTIVOS  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TERCEROS  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PASAJES\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTOS\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO\_CONTROLADO  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO\_CONTROLADO\_GENERAL  
IC\_22\_NOTAS\_EFEFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EFECTIVO\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

JUNIO

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

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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado ESP 04:24 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-20

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

**Chilapa Adelante**

**Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
311	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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  
CONTROLADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:25:00 PM

Página 1 de 1

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD 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: 3400 - T: 3400

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
LISTA\_DE\_POLIZAS

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonizacion Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

Contable  
Estabilidad  
Ramor

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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

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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:25 p. m. 30/06/2022



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Contable  
Estabilidad  
Ramor  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFCTIVO\_EQUI  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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


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

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:27 p. m. 30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%



**Chilapa**

Ayuntamiento 2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.**


**SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL**

CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Formato IC-22



**Efectivo y Equivalentes**

**Flujo de Efectivo**

Cuenta	Concepto	2022	2021
1111	EFECTIVO	117,960.75	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	65,208,768.36	-537,299.58
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>65,326,729.11</b>	<b>-537,299.58</b>

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

**AUTORIZÓ**

---

**LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

**DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ**  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

**C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA**  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

**REVISÓ**

---

**LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO**  
CONTADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:27:46 PM
Página 1 de 1

Página 1 de 1

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:27 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2/123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(311111), 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

trrar

Balanza

MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
RETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Armonización Contable  
Version: 2018  
All rights reserved  
www.coramcontabilidad.com.mx

4\_2\_IC IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_JP IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_5\_LDF IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_7\_ED IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_07\_ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA  
IC\_08\_NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_09\_NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_A\_RECIBIR\_EFECTIVO  
IC\_10\_NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
IC\_11\_NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
IC\_12\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTANGIBLES  
IC\_13\_NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INMUEBLES  
IC\_14\_NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACTIVOS  
IC\_15\_NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TERCEROS  
IC\_16\_NOTAS\_ESF\_PASAJES\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTOS\_PERDIDAS  
IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO\_CONTRIBUTIVO  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICO\_CONTINGENTE  
IC\_22\_NOTAS\_EFEFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EFECTIVO\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

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

28°C Nublado

04:28 p. m.  
30/06/2022

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

Formato IC-23

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Chilapa  
adelante

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

**A) Contables:**

**Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.  
**Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares**

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
711	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
712	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00
713	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
714	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
715	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
716	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
721	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
722	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00
724	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
725	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
726	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00
731	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00
732	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00
734	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00

jueves 30 junio 2022 4:28:41 PM

Página 1 de 3

Página 1 de 3

28°C Nublado

04:28 p. m.  
30/06/2022



### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)


Vista Previa

Formato IC-23

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

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

Notas a los Estados Financieros  
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



735	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
736	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	22,723,727.67	22,723,727.67	0.00
742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	22,723,727.67	22,723,727.67	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	69,535,946.77	69,535,946.77	0.00
752	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	69,535,946.77	69,535,946.77	0.00
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00
762	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38	1,118,947.38	0.00
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	1,118,947.38	1,118,947.38	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>186,757,243.64</b>	<b>186,757,243.64</b>	<b>0.00</b>

jueves 30 junio 2022 4:28:41 PM

Página 2 de 3

Escribe aquí para buscar


28°C Nublado

04:29 p. m.  
30/06/2022

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Vista Previa

114.95%




Administración 2021-2024  
**Chilapa**

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

Notas a los Estados Financieros  
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Formato IC-23



**B) Presupuestales :**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	533,476,400.83	539,407,536.92	5,931,136.09
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	239,047,476.66	239,047,476.66
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,499,835.64	7,443,713.17	5,943,877.53
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	534,976,236.47	307,803,773.43	-227,172,463.04
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	533,476,400.83	539,407,536.92	5,931,136.09
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,259.65	279,059,951.25	279,059,691.60
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,499,835.64	7,352,353.67	5,852,518.03
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,353,559.26	77,527,504.64	71,173,945.38
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	528,612,417.56	190,162,434.70	-338,449,982.86
	<b>TOTAL</b>	<b>2,139,904,945.88</b>	<b>2,187,222,281.36</b>	<b>47,317,335.48</b>

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

**AUTORIZÓ**

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTADOR INTERNO

jueves 30 junio 2022 4:28:41 PM
Página 3 de 3