



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

SEVAC

4º 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 (trimestre), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R,S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3505 - T: 3505

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

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

Catálogo Proveedores Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

- Estados financieros contables (CONAC) ▶ AIII_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
- Estados financieros contables (Internos) ▶ AIII_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
- Estados presupuestarios (CONAC) ▶ AII_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
- Estados presupuestarios (INTERNOS) ▶ AII_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC) ▶ AII_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_ARRECIBIR_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_ACTIVO
- EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2
- EDO_SITUACION_FINANCIERA**
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO_V2
- ESTADO_ANALITICO_DEUDA

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


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

32°C Soleado ESP 04:55 p. m. 30/01/2023

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


Vista Previa

114.95%



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,472,693.74	-537,299.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,824,350.74	28,064,375.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,474,495.92	25,528,733.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	163,933.74	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	30,165,735.92	25,472,912.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	32,824,350.74	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	23,385,505.00	33,147,430.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	69,074,855.99	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	60,129,277.44	-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	32,824,350.74	28,064,375.08
Total de Activos No Circulantes	34,393,592.02	45,303,529.86	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de activos	64,559,327.94	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	31,734,977.20	42,712,067.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,134,880.86	-18,006,875.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,860,607.80	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	31,734,977.20	42,712,067.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	64,559,327.94	70,776,442.39

Lunes 30 enero 2023 4:55:51 PM

Página 1 de 2

Página 1 de 2

32°C Soleado

04:56 p. m.
30/01/2023

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

Vista Previa

114.95%

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Chilapa
delante

"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 GUTIÉRREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA	_____ C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO CONTRALOR INTERNO

lunes 30 enero 2023 4:55:51 PM

Página 2 de 2

Buscar

32°C Soleado

04:56 p. m.
30/01/2023



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,472,693.74	-537,299.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,824,350.74	28,064,375.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,474,495.92	25,528,733.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	163,933.74	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	30,165,735.92	25,472,912.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	32,824,350.74	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	23,385,505.00	33,147,430.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	69,074,855.99	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	60,129,277.44	-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	32,824,350.74	28,064,375.08
Total de Activos No Circulantes	34,393,592.02	45,303,529.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	64,559,327.94	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	31,734,977.20	42,712,067.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,134,880.86	-18,006,875.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,860,607.80	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	31,734,977.20	42,712,067.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	64,559,327.94	70,776,442.39

000527

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
				2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES EN CUSTODIA				0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS				0.00	0.00
AVALES FIRMADOS				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES				0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN				22,723,727.67	22,723,727.67
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL				22,723,727.67	22,723,727.67
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA				69,535,946.77	69,535,946.77
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA				69,535,946.77	69,535,946.77
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN				0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				1,118,947.38	1,118,947.38
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				1,118,947.38	1,118,947.38
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				539,407,536.92	533,476,400.83
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				595,661.42	1,499,835.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				540,003,198.34	534,976,236.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				539,407,536.92	533,476,400.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,131.04	10,259.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				504,301.92	1,499,835.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				92,071.02	6,353,559.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				539,806,636.78	528,612,417.56

000528

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
----------	------	------	----------	------	------

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



LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA, GRO.
2021-2024

PRIMERA SINDICATURA

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIÉRREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA, GRO.
2021-2024

ELABORÓ
SECRETARIA DE FINANZAS

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA, GRO.
2021-2024

REVISÓ

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
CONTRALOR INTERNO

000529