



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

**SEVAC**

**2º TRIMESTRE DE 2023**

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 RFC: MCA7501015Q7 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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_IC\_2023E1 > IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES
- 4\_3\_IP\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
- 4\_4\_IPG\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2
- 4\_5\_LDF\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
- 4\_7\_ED\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
- IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2
- 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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2
- IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Junio

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:02 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

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

Formato IC-8

NOTAS a los Estados Financieros / Notas de Descargo  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Montos
1 1 1 1	EFECTIVO		583,416.56
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA		57,319,576.42
1 1 1 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00
1 1 1 5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00
1 1 1 6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Montos	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00		
1 1 2 1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00		0.00	
1 2 1 1	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. AIDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bn.: DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ: C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ: LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FMO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:03:09 PM Página 1 de 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:04 p.m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_PATRIMONIO\_CONTROLADO  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIMONIO\_CONTROLADO\_GESTION  
IC\_22\_NOTAS\_EF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Catálogo Proveedores Balanza

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
table  
Versión: 2018  
abilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado ESP 05:15 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

Formato IC-9

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Debito  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**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	
			2023	2022	Tipo	Facilidad de cobro
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,949,126.47	55,949,126.47	35,474,495.92	Deudor	Crédito
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	837,411.98	837,411.98	1,145,128.10	Deudor	Crédito
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,122,501.46	32,122,501.46	22,502,132.94	Deudor	Crédito
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,305.80	9,305.80	9,305.80	Deudor	Crédito
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	22,979,907.23	22,979,907.23	11,817,929.08	Deudor	Crédito
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,123,173.81	16,123,173.81	163,933.74	Deudor	Crédito
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	566,640.38	566,640.38	0.00	Deudor	Crédito
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,556,533.43	15,556,533.43	163,933.74	Deudor	Crédito
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
	<b>Total</b>	<b>72,072,300.28</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, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:15:34 PM

Página 1 de 1

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

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

Catálogo Proveedores Balanza

Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO 4\_2\_IC\_2023E1  
Normatividad 4\_3\_IP\_2023E1  
POLIZAS 4\_4\_IPG\_2023E1  
Relacion\_Cheques\_Transferencias 4\_5\_LDF\_2023E1  
TIRAS\_TABULARES 4\_7\_ED\_2023E1  
Pólizas a TXT

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Versión: 2018  
contabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado ESP 05:16 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

Formato IC-10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARIA 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 2023

**Activo**  
Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
1 2 1 3	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 GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

REVISÓ: LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:16:59 PM

Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado 05:17 p. m. 30/06/2023

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

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\_5(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

...A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_IC\_2023E1 > IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES
- 4\_3\_IP\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
- 4\_4\_JPG\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2
- 4\_5\_LDF\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
- 4\_7\_ED\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
- IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2
- 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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2
- IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

izacion  
table  
Version: 2018  
ubildad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:18 p. m. 30/06/2023



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

Vista Previa

Formato IC-11

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 2023

Chilapa Adelante

**Activo**  
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

REVISÓ: LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
TITULAR DE LÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:18:47 PM

Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado 05:21 p. m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

...A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
table  
Versión: 2018  
Excel  
tabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Windows Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:21 p. m. 30/06/2023

### 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.  
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 2023

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
12 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	163,470,561.49				
12 31	TERRENOS	4,439,439.00				
12 32	VIVIENDAS	0.00				
12 33	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,846,066.00				
12 34	INFRAESTRUCTURA	0.00				
12 35	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	140,185,056.49				
12 36	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00				
12 39	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00				
12 4	BIENES MUEBLES	69,474,781.22				
12 41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,804,531.88				
12 42	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,530,889.34				
12 43	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,754.27				
12 44	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,468,635.93				
12 45	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,366,994.32				
12 46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,182,975.48				
12 47	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00				
12 48	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00				

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada	Tasa	Método Aplicado
<b>Activos Intangibles</b>						
12 51	SOFTWARE	268,656.00				
12 52	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00				
12 53	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	0.00				
12 54	LICENCIAS	1,793,852.47				
12 59	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00				
<b>Activos Diferidos</b>						
12 71	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00				
12 72	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
12 73	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00				
12 74	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00				
12 75	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00				
12 79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00				
<b>Amortización Acumulada</b>						
12 61	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00				
12 62	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00				
12 63	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	58,423,353.05				
12 64	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00				
12 65	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,705,924.39				

viernes 30 junio 2023 5:21:42 PM

Página 1 de 2

Página 1 de 2


24°C Mayorm. soleado

05:22 p. m. 30/06/2023

### 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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Total 295,137,128.62

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 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:21:42 PM

Página 2 de 2

Página 2 de 2

24°C Mayorm. soleado 05:22 p. m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Version: 2018  
stabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM


2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:23 p. m. 30/06/2023


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

Vista Previa

Formato IC-13


**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE ALVAREZ, GRO.**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL**  
 CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



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

**Estimaciones y Deterioros**

CUENTA	CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES	OBSERVACIONES
1.161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR ERECTIVO O EQUIVALENTES		
1.162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		
1.261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación	
1.262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación	
1.263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación	
1.264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	Guía de Vida Útil Estimada y porcentajes de Depreciación	
1.281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
1.282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
1.283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
1.284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
1.289 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	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 MUNICIPAL	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FMO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:23:37 PM Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado 05:24 p. m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relación\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_PATRIOTISMO  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTISMO\_GESTION  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUIV  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Versión: 2018  
contabilidad.com.mx

JUNIO

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:24 p. m. 30/06/2023

### 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 MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

NOTAS a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Activo**  
**Otros activos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1 291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1 292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1 293	BIENES EN COMODATO	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. B.	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 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:24:58 PM
Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado ESP 05:25 p. m. 30/06/2023



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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_IC\_2023E1 > IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES
- 4\_3\_IP\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
- 4\_4\_IPG\_2023E1 > IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2
- 4\_5\_LDF\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
- 4\_7\_ED\_2023E1 > IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
- IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2
- 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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2
- IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Junio Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:26 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

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 2023

**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
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00				
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00				
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2256	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: 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, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:26:12 PM

Página 1 de 1

Windows Search: Buscar

Taskbar: 24°C Mayorm. soleado, 05:26 p. m., 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas **Reportes** Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Junio

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY **JUN** Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Windows Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:27 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

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

Formato IC-16

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Pasivos diferidos y otros**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
215	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		87,932.51		
219 1	INGRESOS POR CLASIFICAR		87,932.51		
219 2	RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR		0.00		
219 9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00		
224	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		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>		87,932.51		

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  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:27:34 PM

Página 1 de 1

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

A DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
table  
Versión: 2018  
contabilidad.com.mx

JUNIO

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:32 p. m. 30/06/2023

### 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 2023

**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		
<b>219</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>87,932.51</b>		
219 1	INGRESOS POR CLASIFICAR		87,932.51		
219 2	RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR		0.00		
219 9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00		
<b>224</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>		
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>87,932.51</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 ROMAN, 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, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:32:41 PM

Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado

05:34 p. m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Versión: 2018  
Estabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:35 p. m. 30/06/2023

### 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 MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Ingresos de Gestión**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 1	INGRESOS DE GESTIÓN	13,997,096.41		
4 11	IMPUESTOS	5,909,081.75		
4 111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	6,328.34		
4 111	11- RECURSOS FISCALES	6,328.34	Municipales	
4 112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,276,335.70		
4 112	11- RECURSOS FISCALES	4,276,335.70	Municipales	
4 113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	543,308.71		
4 113	11- RECURSOS FISCALES	543,308.71	Municipales	
4 114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00		
4 115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00		
4 116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00		
4 117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	523,734.00		
4 117	11- RECURSOS FISCALES	523,734.00	Municipales	
4 118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	559,375.00		
4 118	11- RECURSOS FISCALES	559,375.00	Municipales	
4 119	OTROS IMPUESTOS	0.00		
4 12	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00		
4 122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00		
4 124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4 13	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		
4 131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00		
4 132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4 14	DERECHOS	6,019,941.70		
4 141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		
4 142	PARTIDA DEROGADA (20180927) DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00		
4 143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,466,458.08		
4 143	11- RECURSOS FISCALES	3,466,458.08	Municipales	
4 144	ACCESORIOS DE DERECHOS	740,739.58		
4 144	11- RECURSOS FISCALES	740,739.58	Municipales	
4 145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	378,113.94		
4 145	11- RECURSOS FISCALES	378,113.94	Municipales	
4 149	OTROS DERECHOS	1,434,630.10		
4 149	11- RECURSOS FISCALES	1,434,630.10	Municipales	
4 15	PRODUCTOS	44,903.02		
4 151	PRODUCTOS	44,903.02		

viernes 30 junio 2023 5:35:28 PM

Página 1 de 3

Página 1 de 3


24°C Mayorm. soleado 09:35 p. m. 30/06/2023



## 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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Ingresos de Gestión**



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4151	11- RECURSOS FISCALES	44,903.02		Municipales
4152	PARTIDA DEROGADA (20180927) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER	0.00		
	INVENTARIADOS	0.00		
4153	PARTIDA DEROGADA (20180927) ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00		
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4159	PARTIDA DEROGADA (20180927) OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00		
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,023,168.94</b>		
4161	PARTIDA DEROGADA (20180927) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00		
4162	MULTAS	2,023,168.94		
4162	11- RECURSOS FISCALES	2,023,168.94		Municipales
4163	INDEMNIZACIONES	0.00		
4164	REINTEGROS	0.00		
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4167	PARTIDA DEROGADA (20180927) APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00		
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		
<b>417</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>		
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00		
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS O MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00		
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00		
<b>419</b>	<b>PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS</b>	<b>0.00</b>		
	FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4191	PARTIDA DEROGADA (20180927) IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		
4192	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	0.00		
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN</b>	<b>348,469,402.54</b>		

viernes 30 junio 2023 5:35:28 PM Página 2 de 3

Página 2 de 3

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

Vista Previa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.  
SECRETARÍA 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 2023

**Ingresos de Gestión**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4 21	FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	348,469,402.54		
4 211	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	82,693,000.45		
4 211	15 - RECURSOS FEDERALES	82,693,000.45	Federates	
4 212	APORTACIONES	265,776,400.96	Federates	
4 212	25 - RECURSOS FEDERALES	265,776,400.96	Federates	
4 213	CONVENIOS	1.53	Federates	
4 213	XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX	0.00		
4 214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00		
4 215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		
4 22	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		
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>362,466,497.95</b>		

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

AUTORIZO Vo. Bo. ELABORÓ REVISÓ

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DRA. ROSA ELENA CHÁVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:35:28 PM

Página 3 de 3

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1 IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
4\_3\_IP\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
4\_4\_IPG\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
4\_5\_LDF\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
4\_7\_ED\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_PATRIOTICIDAD  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRIOTICIDAD\_GESTION  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUIV  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Versión: 2018  
contabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:37 p. m. 30/06/2023

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

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

Formato IC-18

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Otros Ingresos y Beneficios**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4.31	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4.311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00		
4.319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4.32	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00		
4.321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA SU VENTA	0.00		
4.322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00		
4.323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
4.324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
4.325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
4.33	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		
4.331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		
4.34	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		
4.341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00		
4.39	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		
4.391	PARTIDA DEROGADA (2018/027) OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
4.392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00		
4.393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00		
4.394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00		
4.395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		
4.396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00		
4.397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00		
4.399	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**

---

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Vo. Bo.**

---

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ  
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA

**ELABORÓ**

---

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

**REVISÓ**

---

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
TÍTULO DELÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:37:41 PM

Página 1 de 1

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

4\_2\_IC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_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\_MONEDAS  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_MONEDAS\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

izacion  
ntable  
Versión: 2018  
abilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Exce? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:38 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

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

Formato IC-19

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**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>5 1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>105,200,235.22</b>	<b>96.07 %</b>	
<b>5 11</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>59,729,349.41</b>	<b>54.55 %</b>	
5 111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,119,036.52	34.81 %	
5 112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00 %	
5 113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,289,488.71	17.52 %	
5 114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	
5 115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,748,504.18	1.60 %	
5 116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	572,320.00	0.52 %	
<b>5 12</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,861,791.41</b>	<b>12.66 %</b>	
5 121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,323,657.36	4.86 %	
5 122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00 %	
5 123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00 %	
5 124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	853,835.33	0.78 %	
5 125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	399,008.69	0.36 %	
5 126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,041,072.10	6.43 %	
5 127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	109,680.00	0.10 %	
5 128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00 %	
5 129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	134,537.93	0.12 %	
<b>5 13</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>31,609,094.40</b>	<b>28.87 %</b>	
5 131	SERVICIOS BÁSICOS	4,678,188.28	4.27 %	
5 132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,887,471.35	15.42 %	
5 133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,292,144.33	3.01 %	
5 134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,263.28	0.06 %	
5 135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,540,050.08	1.41 %	
5 136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59,102.00	0.05 %	
5 137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	169,320.00	0.15 %	
5 138	SERVICIOS OFICIALES	1,758,454.43	1.61 %	
5 139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,154,100.65	2.88 %	
<b>5 2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,223,237.00</b>	<b>2.94 %</b>	
<b>5 21</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00 %	
5 212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00 %	
<b>5 22</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00 %	
5 222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00 %	
5 223	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00 %	
<b>5 23</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 231	SUBSIDIOS	0.00	0.00 %	
5 232	SUBVENCIONES	0.00	0.00 %	

viernes 30 junio 2023 5:38:52 PM Página 1 de 4

### 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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Chilapa del Antequero

**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>524</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>3,223,237.00</b>	<b>2.94 %</b>	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,223,237.00	2.94 %	
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 PARASTATALES	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 %	
<b>54</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,077,773.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>541</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00 %	
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
<b>542</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00 %	

viernes 30 junio 2023 5:38:52 PM Página 2 de 4

Página 2 de 4

24°C Mayorm. soleado 05:39 p. m. 30/06/2023

### 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 CHI LAPA 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 2023

Chi-lapa  
delante

**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
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
543	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,077,773.89</b>	<b>0.98 %</b>	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,077,773.89	0.98 %	
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00 %	
544	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00 %	
545	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
551	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	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 %	
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 %	

viernes 30 junio 2023 5:38:52 PM

Página 3 de 4

Página 3 de 4

24°C Mayorm. soleado

05:40 p. m.  
30/06/2023



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

Vista Previa

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

Formato IC-19

NOTAS a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**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
5 596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00 %	
5 597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00 %	
5 598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00 %	
5 599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00 %	
5 6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00 %	
5 61	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00 %	
5 611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00 %	
	<b>Total</b>	<b>109,501,246.11</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 ROMAN, 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, TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:38:52 PM

Página 4 de 4

Página 4 de 4

24°C Mayorm. soleado 05:41 p. m. 30/06/2023

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

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R,S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVOS\_V2  
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\_PASIVOS\_DIFERIDOS  
IC\_17\_NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
IC\_18\_NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
IC\_19\_NOTAS\_EA\_GASTOS\_PERDIDAS  
**IC\_20\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI**  
IC\_21\_NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI\_GEN  
IC\_22\_NOTAS\_EF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
IC\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL


izacion  
ntable  
2018  
ntabilidad.com.mx

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM


2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Buscar 24°C Mayorm. soleado 05:42 p.m. 30/06/2023

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


**Chiapas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Formato IC-20  


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3 1 2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3 1 3	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  


---

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 FÍND  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:42:45 PM
Página 1 de 1

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

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501051Q7 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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_IC\_2023E1 IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES
- 4\_3\_IP\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
- 4\_4\_IPG\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2
- 4\_5\_LDF\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
- 4\_7\_ED\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
- IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2
- 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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2
- IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Junio Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:44 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

Formato IC-21

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / Notas de Glosar  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Modificaciones al Patrimonio Generado**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3 2 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,134,880.86	252,965,254.76	254,100,135.62		
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,860,607.80	31,719,541.36	-1,141,066.44		
3 2 3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00		
3 2 4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00		
3 2 5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,250.26	9,250.26	0.00		
	<b>Total</b>	<b>31,734,977.20</b>	<b>284,694,046.38</b>	<b>252,959,069.18</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, TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:45:02 PM

Página 1 de 1

Página 1 de 1

24°C Mayorm. soleado 05:45 p. m. 30/06/2023

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

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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_JC\_2023E1  
4\_3\_IP\_2023E1  
4\_4\_IPG\_2023E1  
4\_5\_LDF\_2023E1  
4\_7\_ED\_2023E1
- IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2  
IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2  
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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2  
IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS  
IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 05:45 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

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

Formato IC-22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / NOTAS DE DESGLOSE  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

**Efectivo y Equivalentes**

**Flujo de Efectivo**

Cuenta	Concepto	2023	2022
1111	EFECTIVO	583,416.56	0.00
1112	BANCOS TESORERÍA	57,319,578.42	-5,472,693.74
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>57,902,994.98</b>	<b>-5,472,693.74</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, TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:45:52 PM Página 1 de 1

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

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 /123\_005\_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R\_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF  
Auxiliares  
Balanza y saldos  
Criterios LDF  
Diario general  
INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
LISTA\_DE\_POLIZAS  
Lineamientos ASE 2023\_AYNTOS\_1er\_PERIODO  
Normatividad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

DE ALVAREZ, GRO.  
CIPAL

- 4\_2\_IC\_2023E1 IC\_01\_EDO\_ACTIVIDADES
- 4\_3\_IP\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA
- 4\_4\_JPG\_2023E1 IC\_02\_EDO\_SITUACION\_FINANCIERA\_V2
- 4\_5\_LDF\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO
- 4\_7\_ED\_2023E1 IC\_03\_EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO\_V2
- IC\_04\_EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO
- IC\_05\_EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO
- IC\_06\_EDO\_ANALITICO\_ACTIVO\_V2
- 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\_23\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA\_V2
- IC\_27\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_28\_RELACION\_CUENTAS\_BANCARIAS
- IC\_31\_OFICIO\_NO\_CARGOS

Junio

Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Periodo: SEMESTRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado ESP 05:46 p. m. 30/06/2023



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

Vista Previa

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

Formato IC-23

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nota a los Estados Financieros

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

**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
7.11	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
7.12	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00
7.13	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
7.14	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
7.15	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
7.16	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00
7.21	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
7.22	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
7.23	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00
7.24	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
7.25	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
7.26	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00
7.31	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00
7.32	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00
7.33	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00
7.34	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
7.35	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
7.36	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00

viernes 30 junio 2023 5:46:57 PM

Página 1 de 3

Página 1 de 3

24°C Mayorm. soleado

05:47 p. m.  
30/06/2023

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

Vista Previa

Formato IC-23

**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 2023

7 4 1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	22,723,721.67	22,723,721.67	0.00
7 4 2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	22,723,721.67	22,723,721.67	0.00
7 5 1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	69,535,946.77	69,535,946.77	0.00
7 5 2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	69,535,946.77	69,535,946.77	0.00
7 6 1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00
7 6 2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00
7 6 3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,118,947.38	1,118,947.38	0.00
7 6 4	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>

viernes 30 junio 2023 5:46:57 PM

Página 2 de 3


Página 2 de 3

24°C Mayorm. soleado 05:47 p. m. 30/06/2023

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

Vista Previa

Alejar




**Chilapa**

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

Notas a los Estados Financieros  
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Formato IC-23



**B) Presupuestales :**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	539,407,536.92	553,078,832.65	13,671,295.73
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	280,020,127.15	280,020,127.15
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	595,661.42	89,407,792.45	88,812,131.03
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECALCADA	54,000,319.34	362,466,497.95	-177,536,700.39
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	539,407,536.92	553,078,832.65	13,671,295.73
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,131.04	336,131,178.23	336,118,047.19
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,4301.92	89,407,792.45	88,903,490.53
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	56,369,219.04	56,369,219.04
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	92,071.02	0.00	-92,071.02
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	539,805,636.78	249,986,227.83	-289,820,408.95
	<b>TOTAL</b>	<b>2,159,830,074.36</b>	<b>2,569,946,500.40</b>	<b>410,116,426.04</b>

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

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORÓ	REVISÓ
<hr/> LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	<hr/> DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA	<hr/> C. P. ESTEBAN GARCIA GARCIA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL	<hr/> LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 5:46:57 PM
Página 3 de 3

Página 3 de 3