



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2024

A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo 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.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez.

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123_005_002_002 USUARIO: GABRIEL CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1), R_S(6), UR(M28), DECRETO(2010) VERSION S: 3833 - T: 3833

Archivo 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_2do_PERIODO
Lineamientos ASE 2024_AYNTOS_1er_PERIODO
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
Estados e Informes Programáticos (CONAC)
Estados financieros contables (CONAC)
Estados financieros contables (Internos)
Estados presupuestarios (CONAC)
Estados presupuestarios (INTERNOS)
Indicadores de Postura Fiscal (CONAC)
Lineamientos de control (CONAC)
Otros (CONAC)
Plan de cuentas
Reglas de registro (CONAC)
Transparencia (CONAC)

AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARCIBIR_EFECTIVO
AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
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

Balanza

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

JUNIO

2024 ENE FEB M... A... M... J... Periodo: TRIMESTRE

DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2


11:40 30/06/2024

A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez.

Vista Previa

HAYUNAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G.R.O.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2



Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ABRIL DE 2024	ABRIL - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
ACTIVO	111.293.949,40	408.138.904,30	306.078.438,42	213.354.415,88	102.060.466,48
ACTIVO CIRCULANTE	68.364.756,80	253.921.810,06	305.845.223,78	17.441.343,08	-51.923.413,72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22.308.646,30	119.517.714,47	146.019.537,23	-4.193.176,46	-26.501.822,76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.107.045,84	107.241.293,20	114.848.034,64	1.500.304,40	-7.606.741,44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37.949.064,66	27.162.802,39	44.977.651,91	20.134.215,14	-17.814.849,52
INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	41.929.192,60	154.217.094,84	233.214,64	195.913.072,80	153.983.880,20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40.487.785,94	154.006.568,38	0,00	194.494.344,32	154.006.568,38
BIENES MUEBLES	14.703.637,19	0,00	233.214,64	14.470.422,85	-233.214,64
ACTIVOS INTANGIBLES	1.393.852,47	0,00	0,00	1.393.852,47	0,00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	14.656.083,00	210.536,46	0,00	14.445.546,54	-210.536,46
ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.293.949,40	408.138.904,90	306.078.438,42	213.354.415,88	102.060.466,48

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

C. DALIA BETZAY ZAMUDIO GARCÍA
PRIMERAS INDICA PROCURADORA

C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

domingo 30 junio 2024 11:41:08 AM

Página (1) de (1)

A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez.

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: MCA7501015Q7 SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123_005_002_002 USUARIO: GABRIEL CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M28), DECRETO(2010) VERSION S: 3833 - T: 3833

Archivo 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_2do_PERIODO
Lineamientos ASE 2024_AYNTOS_1er_PERIODO
Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

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

Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
Estados e Informes Programáticos (CONAC)
Estados financieros contables (CONAC)
Estados financieros contables (Internos)
Estados presupuestarios (CONAC)
Estados presupuestarios (INTERNOS)
Indicadores de Postura Fiscal(CONAC)
Lineamientos de control (CONAC)
Otros (CONAC)
Plan de cuentas
Reglas de registro(CONAC)
Transparencia (CONAC)

AIII_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
AIII_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
AII_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
AII_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
AII_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS
AIV_01NOTAS_EFE_EFCTIVO_EQUI
AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARCIBIR_EFECTIVO
AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
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

Balanza

JUNIO

2024 ENE FEB M... A... M... J... Periodo: SEMESTRE


30 DE JUNIO DEL 2024 SEMESTRE 1

m. soleado 11:42 30/06/2024


A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez.

Vista Previa

88%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G. RO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2024	ENERO - JUNIO 2024		AL 30 DE JUNIO DE 2024	
ACTIVO	2.279.796,50	735.999.741,64	524.925.122,26	213.354.415,88	2.11.074.619,38
ACTIVO CIRCULANTE	838.389,84	541.294.860,86	524.591.907,62	17.441.343,08	16.602.353,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	827.346,64	235.707.597,61	240.728.120,71	-4.193.176,46	-6.020.523,10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11.043,20	228.587.759,58	227.098.498,38	1.500.304,40	1.489.261,20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0,00	76.999.503,67	56.865.288,53	20.134.215,14	20.134.215,14
INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.441.406,66	194.704.880,78	233.214,64	195.913.072,80	194.471.666,14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0,00	194.494.344,32	0,00	194.494.344,32	194.494.344,32
BIENES MUEBLES	14.703.637,19	0,00	233.214,64	14.470.422,55	-233.214,64
ACTIVOS INTANGIBLES	1.393.852,47	0,00	0,00	1.393.852,47	0,00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	14.656.083,00	210.536,46	0,00	14.445.546,54	-210.536,46
ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.279.796,50	735.999.741,64	524.925.122,26	213.354.415,88	2.11.074.619,38

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	_____ C. DALIA BEZAY ZAMUDIO GARCÍA PRIMERAS INDICADA PROCURADORA	_____ C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS	_____ LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

domingo 30 junio 2024 11:43:15 AM Página (1) de (1)