

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 09 / 07 / 2020**  
**HOJA 1 DE 2**

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   |                            |                              |              |
| Efectivo   | 527,692.15                 | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 107,707,672.83             | 28,125,973.06                | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 64,892,574.87              | 55,501,692.79                | ESF-3        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 200,000.00                 | 0.00                         | ESF-3        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 1,390.66                   | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                            |                              |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 702,778.38                 | 290,128.38                   | ESF-3        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 206,624,685.92             | 62,489,896.43                | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>380,656,794.81</b>      | <b>146,407,690.66</b>        |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                     |                            |                              |              |
| Terrenos   | 10,035,000.00              | 10,035,000.00                | ESF-08       |
| Edificios no Habitacionales  | 23,850,707.12              | 21,685,867.30                |              |
| Infraestructura  | 150,000.00                 | 150,000.00                   |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 92,715,641.46              | 46,334,355.26                |              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 4,512,180.00               | 4,512,180.00                 |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 7,407,895.36               | 7,299,209.16                 | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 1,406,195.96               | 1,406,195.96                 |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 66,461.95                  | 66,461.95                    |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte  | 45,032,224.20              | 43,577,624.20                |              |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 4,642,923.31               | 3,508,923.31                 |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 12,590,780.06              | 12,563,080.06                |              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 24,876.11                  | 24,876.11                    |              |
| <b>Activos Intangibles</b>   |                            |                              |              |
| Software   | 1,202,520.20               | 1,202,520.20                 | ESF-09       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | -4,007,319.09              | -4,007,319.09                | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | -30,000.00                 | -30,000.00                   | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -39,833,519.10             | -39,833,519.10               | ESF-08       |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>  |                            |                              |              |
| Bienes en Comodato   | 1,351,982.41               | 1,351,982.41                 | ESF-11       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>  | <b>161,118,549.95</b>      | <b>109,847,437.73</b>        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>541,775,344.76</b>      | <b>256,255,128.39</b>        |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              |              |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 4,387,437.47               | 0.00                         | ESF-12       |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA  
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 09 / 07 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 577,515.29                 | 577,515.29                   |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 2,343,994.53               | 412,366.35                   |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  | 35,902.86                  | 35,902.86                    |              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                 |                            |                              | ESF-14       |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                  | 304,030.25                 | 303,139.49                   |              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                     |                            |                              | ESF-14       |
| Otros Pasivos Circulantes                              | 7,654,479.29               | 7,654,479.29                 |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                         | <b>15,303,359.69</b>       | <b>8,983,403.28</b>          |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>15,303,359.69</b>       | <b>8,983,403.28</b>          |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>              |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b> |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>                           |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital                                  | 56,000.00                  | 56,000.00                    |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>  | <b>56,000.00</b>           | <b>56,000.00</b>             |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>     |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                          |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)             | 308,184,082.03             | 58,961,973.95                |              |
| Decrementos  | 0.02                       | 0.02                         |              |
| Incrementos  | 0.00                       | 110,735.08                   |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>             |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 218,231,903.02             | 188,143,016.06               |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>      | <b>526,415,985.07</b>      | <b>247,215,725.11</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>             | <b>526,471,985.07</b>      | <b>247,271,725.11</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>541,775,344.76</b>      | <b>256,255,128.39</b>        |              |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
ESMIRNA JOSEFINA VERA  
AREVALO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE