

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	17,400.48	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	164,349,116.81	28,125,973.06	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,980,570.39	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	1,447.16	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	290,128.38	290,128.38	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	160,807,519.22	62,489,896.43	ESF-3
Total Activo Circulante	394,646,182.44	146,407,690.66	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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	118,967,286.99	46,334,355.26	
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,852,465.37	7,299,209.16	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,869,238.52	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	13,313,158.96	12,563,080.06	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	
Activos Intangibles			
Software	1,202,520.20	1,202,520.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	ESF-11
Total Activo No Circulante	189,000,186.95	109,847,437.73	
TOTAL ACTIVO	583,646,369.39	256,255,128.39	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,583.41	0.00	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,822,894.91	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,515.29	577,515.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,248,011.47	412,366.35	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.86	35,902.86	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	303,582.55	303,139.49	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,654,479.29	7,654,479.29	
Total Pasivo Circulante	15,657,969.78	8,983,403.28	
TOTAL PASIVO	15,657,969.78	8,983,403.28	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	56,000.00	56,000.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	56,000.00	56,000.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	349,700,496.57	58,961,973.95	
Decrementos	0.02	0.02	
Incrementos	0.00	110,735.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	218,231,903.02	188,143,016.06	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	567,932,399.61	247,215,725.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	567,988,399.61	247,271,725.11	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	583,646,369.39	256,255,128.39	

*“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 GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE