

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 02 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	41,498,216.81	42,218,417.34	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,617,226.59	56,047,381.72	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	78,747,165.73	78,680,914.48	ESF-3
Total Activo Circulante	176,152,737.51	177,236,841.92	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	10,035,000.00	10,035,000.00	
Edificios no Habitacionales	29,052,384.46	29,052,384.46	
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,648,792.76	45,390,823.31	
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	14,404,101.49	12,218,297.65	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,140.58	2,037,103.85	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,610.61	60,661.95	
Vehículo y Equipo de Transporte	51,115,196.86	44,967,288.86	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,243,954.89	4,552,428.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,580,871.31	10,814,208.67	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,513,218.14	-6,342,938.35	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-48,000.00	-42,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,298,256.79	-47,983,323.33	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	
Total Activo No Circulante	119,607,311.22	112,379,668.76	
TOTAL ACTIVO	295,760,048.73	289,616,510.68	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,547,149.33	1,201,361.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181,654.91	196,325.36	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.83	35,902.83	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 02 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	299,617.20	299,617.19	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,654,479.29	7,654,479.29	
Total Pasivo Circulante	9,718,803.56	9,387,685.90	
TOTAL PASIVO	9,718,803.56	9,387,685.90	
<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)	25,264,155.39	-3,924,240.54	
Decrementos	0.02	0.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	261,135,201.76	284,097,065.30	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-414,112.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	285,985,245.17	280,172,824.78	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	286,041,245.17	280,228,824.78	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	295,760,048.73	289,616,510.68	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE