

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 07 / 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			
Efectivo	29,590.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	111,960,169.14	41,498,216.81	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,884,038.71	55,617,226.59	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	35,544.99	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	279,118,665.60	78,747,165.73	ESF-3
Total Activo Circulante	457,518,136.82	176,152,737.51	
<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	29,052,384.46	29,052,384.46	
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	84,309,570.50	50,648,792.76	
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,486,445.65	14,404,101.49	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,140.58	2,503,140.58	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,610.61	263,610.61	
Vehículo y Equipo de Transporte	51,602,096.86	51,115,196.86	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,243,954.89	5,243,954.89	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,714,568.27	13,580,871.31	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	
Activos Intangibles			
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,513,218.14	-7,513,218.14	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-48,000.00	-48,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,298,256.79	-57,298,256.79	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	ESF-11
Total Activo No Circulante	153,971,030.08	119,607,311.22	
TOTAL ACTIVO	611,489,166.90	295,760,048.73	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,200.00	0.00	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 07 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,515.29	1,547,149.33	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,918,048.25	181,654.91	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.83	35,902.83	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	299,667.20	299,617.20	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,654,479.29	7,654,479.29	
Total Pasivo Circulante	11,511,812.86	9,718,803.56	
TOTAL PASIVO	11,511,812.86	9,718,803.56	
<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)	344,407,552.95	25,264,155.39	
Decrementos	0.02	0.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	255,653,506.07	260,721,089.76	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-139,705.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	599,921,354.04	285,985,245.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	599,977,354.04	286,041,245.17	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	611,489,166.90	295,760,048.73	

*“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