



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2020

ACTIVO	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2020</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,550,003.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,458,601.38
EFFECTIVO	18,088,628.33	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,458,601.38
BANCOS/TESORERÍA	66,042.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	18,022,585.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,339.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	988,556.74	Total de Pasivos Circulantes	1,458,601.38
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	940,739.86	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,816.88	Total del Pasivo	1,458,601.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,468,817.44		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,468,817.44	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>11,590,092.53</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,000.50	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,590,092.53
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,000.50	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>65,064,118.76</u>
INVENTARIOS	21,550,003.01	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	4,088,385.55
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENT	56,562,809.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,975,733.21
Total de Activos Circulantes	42,486,934.56	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		Total Hacienda Pública/Patrimonio	76,654,211.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,990,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	78,112,812.67
TERRENOS	711,815.04		
BIENES INMUEBLES	39,236,373.03		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	548,746.49		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,940,108.27		
BIENES MUEBLES	2,794,278.75		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	300,157.20		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	82,362.27		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,442,303.49		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	281,761.87		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,033,246.71		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,997.98		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,766.83		
ACTIVOS INTANGIBLES	135,766.83		
SOFTWARE	135,766.83		
Total de Activos No Circulantes	56,562,809.66		
Total del Activo	78,112,812.67		



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2020

2020

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	73,712,672.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,658,094.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,178,911.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,178,911.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,681.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERC	75,029,744.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,446,625.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMI	16,501,561.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,929,273.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,929,273.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,929,273.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Chilcuautla, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Profr. Moises Jimenez Dominguez
 Tesorero Municipal



C. Selene Lopez Martinez
 Sindico Municipal



Ing. Genaro Trejo Martinez
 Presidente Municipal Const.





Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2020

	<u>2020</u>		<u>2020</u>
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	21,469,387.50	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	697,838.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,314,063.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	697,838.98
EFFECTIVO	132,639.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
BANCOS/TESORERÍA	19,181,423.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,399.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	482,405.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,439.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	434,588.49	Total de Pasivos Circulantes	697,838.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,816.88	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,670,696.46	Total del Pasivo	697,838.98
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,670,696.46		
INVENTARIOS	2,222.50	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>11,590,092.53</u>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENT	2,222.50	<u>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>11,590,092.53</u>
Total de Activos Circulantes	21,469,387.50	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>69,391,836.37</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	60,210,380.38	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	8,412,415.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,127,855.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,979,421.18
TERRENOS	1,990,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	0.00
BIENES INMUEBLES	711,815.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	80,981,928.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,877,293.75		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	548,746.49	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,679,767.88
BIENES MUEBLES	13,946,758.27		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,800,928.75		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	300,157.20		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,362.27		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,442,303.49		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	281,761.87		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,033,246.71		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,997.98		
ACTIVOS INTANGIBLES	135,766.83		
SOFTWARE	135,766.83		
Total de Activos No Circulantes	60,210,380.38		
Total del Activo	81,679,767.88		



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2020

2020

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	65,600,621.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,658,094.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,290,962.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,290,962.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,681.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERC	78,909,896.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,121,454.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMI	20,296,239.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,364,872.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,364,872.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,364,872.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Chilcuautla, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



Prof. Moises Jimenez Dominguez
 Tesorero Municipal



C. Selene Lopez Martinez
 Sindico Municipal



Ing. Genaro Trejo Martinez
 Presidente Municipal Const.



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020

	<u>2020</u>		<u>2020</u>
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	16,366,208.75	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	205,765.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,240,662.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,765.66
EFFECTIVO	168,785.48	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
BANCOS/TESORERÍA	16,071,876.65	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,961.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	77,326.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,804.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,509.84	Total de Pasivos Circulantes	205,765.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,816.88	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,197.40	Total del Pasivo	205,765.66
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	44,197.40		
INVENTARIOS	4,022.50	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>11,590,092.53</u>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENT	4,022.50	<u>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>11,590,092.53</u>
Total de Activos Circulantes	16,366,208.75	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>72,712,098.39</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	68,141,747.83	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	11,737,111.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,059,222.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,974,987.30
TERRENOS	1,990,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES	711,815.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,302,190.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,808,661.20		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	548,746.49	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	84,507,956.58
BIENES MUEBLES	13,946,758.27		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,800,928.75		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	300,157.20		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,362.27		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,442,303.49		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	281,761.87		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,033,246.71		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,997.98		
ACTIVOS INTANGIBLES	135,766.83		
SOFTWARE	135,766.83		
Total de Activos No Circulantes	68,141,747.83		
Total del Activo	84,507,956.58		



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020

2020

2020

Cuentas de Orden Presupuestarias

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	58,627,035.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,658,094.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,264,548.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,264,548.23

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,681.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERC	75,260,925.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,121,442.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	23,945,198.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,945,198.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,945,198.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,945,198.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Chilcuautla, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Prof. Moises Jimenez Dominguez
 Tesorero Municipal



C. Selene Lopez Martinez
 Sindico Municipal



Ing. Genaro Trejo Martínez
 Presidente Municipal Const.

