



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
ACTIVO		PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	<u>20,682,652.07</u>	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,575,800.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFFECTIVO	171,826.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/ TESORERÍA	20,403,973.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	102,829.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,012.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,816.38	Total de Pasivos Circulantes
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A REALIZAR	0.00	<u>0.00</u>
INVENTARIOS	4,022.50	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,022.50	Total del Pasivo
Total de Activos Circulantes	<u>20,682,652.07</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>63,938,150.55</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,855,625.45	<u>11,590,092.53</u>
TERRENOS	1,990,000.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES	711,815.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,605,063.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	548,746.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
BIENES MUEBLES	13,946,758.27	<u>0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,800,928.75	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,157.20	Total Hacienda Pública/Patrimonio
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,362.27	<u>84,222,434.38</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,442,303.49	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	281,761.87	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,033,246.71	<u>84,620,802.62</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,997.98	
ACTIVOS INTANGIBLES	135,766.83	
SOFTWARE	135,766.83	
Total de Activos No Circulantes	<u>63,938,150.55</u>	
Total del Activo	<u>84,620,802.62</u>	



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,938,473.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,750,561.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,045,578.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,045,578.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,681.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68,686,989.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,619,881.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,017,573.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,602,573.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,480,464.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,480,464.28

"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, HG.
 Sindico Municipal



Ing. Gerardo Trejo Martínez
 Presidente Municipal Const.



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

2020

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	22,666,431.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,098,292.63
EFFECTIVO	100,825.38
BANCOS/TESORERÍA	21,997,467.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	227,226.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,409.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,816.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	340,911.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	340,911.93
Total de Activos Circulantes	22,666,431.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	64,159,450.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,070,625.45
TERRENOS	1,990,000.00
BIENES INMUEBLES	711,815.04
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,605,063.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	763,746.49
BIENES MUEBLES	13,953,058.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,807,228.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	64,159,450.55
Total del Activo	86,825,881.83

2020

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	529,617.66
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,617.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,109.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,579.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,929.26
Total de Pasivos Circulantes	529,617.66
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Total del Pasivo	529,617.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,590,092.53
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,590,092.53
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	74,706,171.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	13,731,112.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,975,059.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	86,296,264.17
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	86,825,881.83



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

2020

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,778,797.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,750,561.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,205,253.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,205,253.69
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,681.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64,328,955.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,619,881.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34,377,607.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,910,044.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,787,935.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,787,935.57

"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 Jiménez Domínguez
 Tesorero Municipal



C. SELENE LOPEZ MARTINEZ
 Sindico Municipal



Ing. Genaro Trejo Martínez
 Presidente Municipal Const.



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	23,707,628.35	1,051,534.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,473,483.50	1,051,534.80
EFFECTIVO	66,665.85	660,566.78
BANCOS/ TESORERÍA	23,406,797.65	211,401.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	172,333.44	179,566.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,516.56	1,051,534.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,816.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,811.41	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	61,811.41	
Total de Activos Circulantes	23,707,628.35	1,051,534.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	65,859,324.91	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,765,724.87	
TERRENOS	1,990,000.00	11,590,092.53
BIENES INMUEBLES	711,815.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,300,163.28	<u>76,525,325.93</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	763,746.49	
BIENES MUEBLES	13,957,833.27	60,968,332.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,812,003.75	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,157.20	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,362.27	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,442,303.49	88,515,418.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	281,761.87	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,033,246.71	89,566,953.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,997.98	
ACTIVOS INTANGIBLES	135,766.83	
SOFTWARE	135,766.83	
Total de Activos No Circulantes	65,859,324.91	
Total del Activo	89,566,953.26	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de Pasivos Circulantes		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total del Pasivo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Total Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		



Municipio de Chilcuautla
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020

2020

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,233,490.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,112,501.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,750,561.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	41,871,550.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,871,550.24
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,084,661.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	60,333,812.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,619,881.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,370,750.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37,050,750.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,503,213.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,390,183.78

"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



Jng. Genaro Trejo Martinez
Presidente Municipal Const.



C. SELENE LOPEZ MARTINEZ
Sindico Municipal