

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 06 / 12 / 2019
HOJA 1 DE 3

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	93,040,249.06	552,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040,249.06
BANCOS / TESORERÍA	93,040,249.06	552,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040,249.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,322,008.46	11,449,202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,322,008.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,298,707.57	11,425,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298,707.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,300.89	23,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,292,020.79	3,073,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,020.79
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,292,020.79	3,073,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,020.79
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	110,654,278.31	15,075,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	110,654,278.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,679,856.84	23,679,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679,856.84
TERRENOS	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,369,638.24	19,369,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369,638.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	481,218.60	481,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	481,218.60
OTROS BIENES INMUEBLES	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
BIENES MUEBLES	3,872,565.07	3,872,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,565.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	604,820.48	604,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	604,820.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,620.96	10,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.96
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	2,486,734.50	2,486,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,734.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	749,455.39	749,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	749,455.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ABELINO GARCIA GOMEZ

 HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

 MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 06 / 12 / 2019
HOJA 2 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS	20,933.74	20,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,933.74
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,227,357.39	-3,227,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,227,357.39
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-694,200.00	-694,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,516,410.39	-2,516,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,516,410.39
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-16,747.00	-16,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,747.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	24,325,064.52	24,325,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325,064.52
TOTAL DE ACTIVO	134,979,342.83	39,400,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979,342.83
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,299,841.90	1,031,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,841.90
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,565.42	442,565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	442,565.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	733,376.99	465,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	733,376.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,899.49	123,899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	123,899.49
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,605,594.23	7,605,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,594.23
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,605,594.23	7,605,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,594.23
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	38,556.10	38,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	38,556.10	38,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.10
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,943,992.23	8,675,967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943,992.23
TOTAL DE PASIVO	8,943,992.23	8,675,967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943,992.23
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>							

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ABELINO GARCIA GOMEZ

 HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

 MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 06 / 12 / 2019
HOJA 3 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DONACIONES DE CAPITAL	-416,187.00	-416,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,187.00
DONACIONES DE CAPITAL	-416,187.00	-416,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,187.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB	-416,187.00	-416,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,187.00
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	95,311,014.35	332,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311,014.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	95,311,014.35	332,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311,014.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,140,523.25	30,807,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140,523.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,140,523.25	30,807,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140,523.25
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	126,451,537.60	31,140,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451,537.60
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	126,035,350.60	30,724,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	126,035,350.60
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	134,979,342.83	39,400,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979,342.83

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABELINO GARCIA GOMEZ

HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE