



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365	Mayor a 365
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 333,592,522.59				\$ 333,592,522.59
1 1 2 3 9	xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx	\$ 333,592,522.59				\$ 333,592,522.59
1 1 2 3 9 021	GASTO CORRIENTE	\$ 59,130,055.82				\$ 59,130,055.82
1 1 2 3 9 021 022	EJERCICIO 2017	\$ 30,673,582.63				\$ 30,673,582.63
1 1 2 3 9 021 022 003	C.A.P.A.C.H.	\$ 30,673,582.63				\$ 30,673,582.63
1 1 2 3 9 021 023	EJERCICIO 2017 (OCT-DIC NVA ADMON)	\$ 8,158,594.14				\$ 8,158,594.14
1 1 2 3 9 021 023 003	C.A.P.A.C.H.	\$ 8,158,594.14				\$ 8,158,594.14
1 1 2 3 9 021 024	EJERCICIO 2018	\$ 0.17				\$ 0.17
1 1 2 3 9 021 024 012	FORTASEG (COPARTICIPACION)	\$ 0.17				\$ 0.17
1 1 2 3 9 021 026	EJERCICIO 2019	\$ 1,661,825.00				\$ 1,661,825.00
1 1 2 3 9 021 026 006	FONSOL	\$ 1,661,825.00				\$ 1,661,825.00
1 1 2 3 9 021 027	EJERCICIO 2020	\$ 18,636,053.88				\$ 18,636,053.88
1 1 2 3 9 021 027 002	ROMEO OCAMPO PORTILLO	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00	
1 1 2 3 9 021 027 003	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO	\$ 4,823,822.69			\$ 4,823,822.69	
1 1 2 3 9 021 027 005	FONDO DE AHORRO	\$ 1,728,818.20	\$ 1,728,818.20			
1 1 2 3 9 021 027 006	FONSOL	\$ 1,759,475.00	\$ 1,759,475.00			
1 1 2 3 9 021 027 010	DESCUENTOS POR CUENTA DE CAPACH (IMSS E ISR)	\$ 10,215,355.00	\$ 10,215,355.00			
1 1 2 3 9 021 027 011	LUZ NAHIELY ANAYA CALVA	\$ 11,868.12			\$ 11,868.12	
1 1 2 3 9 021 027 017	PROGRAMA FORTASEG	\$ 29,685.50			\$ 29,685.50	
1 1 2 3 9 021 027 018	FELIPE ALONZO CERRANO	\$ 8,659.34			\$ 8,659.34	
1 1 2 3 9 021 027 023	CAROLINA RIVERA DIONICIO	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	
1 1 2 3 9 021 027 024	JUANA JUAREZ CABRERA	\$ 13,370.03			\$ 13,370.03	
1 1 2 3 9 022	FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	\$ 107,258,954.47				\$ 107,258,954.47
1 1 2 3 9 022 022	EJERCICIO 2017	\$ 94,104,071.50				\$ 94,104,071.50
1 1 2 3 9 022 022 001	GASTO CORRIENTE	\$ 88,254,071.50				\$ 88,254,071.50
1 1 2 3 9 022 022 002	FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA)	\$ 5,850,000.00				\$ 5,850,000.00
1 1 2 3 9 022 023	EJERCICIO 2017 (OCT-DIC NVA ADMON)	\$ 163,149.39				\$ 163,149.39
1 1 2 3 9 022 023 002	FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA)	\$ 163,149.39				\$ 163,149.39
1 1 2 3 9 022 024	EJERCICIO 2018	\$ 12,991,733.58				\$ 12,991,733.58
1 1 2 3 9 022 024 001	GASTO CORRIENTE	\$ 12,991,733.58				\$ 12,991,733.58

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365	Mayor a 365
1 1 2 3 9 023	FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	\$ 123,788,606.98				\$ 123,788,606.98
1 1 2 3 9 023 022	EJERCICIO 2017	\$ 13,636,536.90				\$ 13,636,536.90
1 1 2 3 9 023 022 001	GASTO CORRIENTE	\$ 10,781,024.18				\$ 10,781,024.18
1 1 2 3 9 023 022 003	FORTASEG	\$ 2,855,512.72				\$ 2,855,512.72
1 1 2 3 9 023 023	EJERCICIO 2017 (OCT-DIC NVA ADMON)	\$ 2,417,994.74				\$ 2,417,994.74
1 1 2 3 9 023 023 001	GASTO CORRIENTE	\$ 2,417,994.74				\$ 2,417,994.74
1 1 2 3 9 023 024	EJERCICIO 2018	\$ 5,080,945.91				\$ 5,080,945.91
1 1 2 3 9 023 024 001	GASTO CORRIENTE	\$ 5,080,945.91				\$ 5,080,945.91
1 1 2 3 9 023 026	EJERCICIO 2019	\$ 36,835,117.33				\$ 36,835,117.33
1 1 2 3 9 023 026 001	GASTO CORRIENTE	\$ 36,835,117.33				\$ 36,835,117.33
1 1 2 3 9 023 027	EJERCICIO 2020	\$ 65,818,012.10				\$ 65,818,012.10
1 1 2 3 9 023 027 001	GASTO CORRIENTE	\$ 65,121,955.93	\$ 65,121,955.93			
1 1 2 3 9 023 027 003	INGRESOS PROPIOS	\$ 696,056.17	\$ 696,056.17			
1 1 2 3 9 025	FORTASEG	\$ 5,898,833.00				\$ 5,898,833.00
1 1 2 3 9 025 022	EJERCICIO 2017	\$ 5,898,833.00				\$ 5,898,833.00
1 1 2 3 9 025 022 002	GASTO CORRIENTE	\$ 5,898,833.00				\$ 5,898,833.00
1 1 2 3 9 027	FORTALECE	\$ 4,078,639.62				\$ 4,078,639.62
1 1 2 3 9 027 021	EJERCICIO 2016	\$ 1,828,639.62				\$ 1,828,639.62
1 1 2 3 9 027 021 001	GASTO CORRIENTE	\$ 982,677.07				\$ 982,677.07
1 1 2 3 9 027 021 002	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 845,962.55				\$ 845,962.55
1 1 2 3 9 027 022	EJERCICIO 2017	\$ 2,250,000.00				\$ 2,250,000.00
1 1 2 3 9 027 022 001	PROGRAMA GASTO CORRIENTE	\$ 2,250,000.00				\$ 2,250,000.00
1 1 2 3 9 030	PROG FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION RAMO 23	\$ 1,388,728.04				\$ 1,388,728.04
1 1 2 3 9 030 021	EJERCICIO 2016	\$ 1,374,630.96				\$ 1,374,630.96
1 1 2 3 9 030 021 001	GASTO CORRIENTE	\$ 1,374,630.96				\$ 1,374,630.96
1 1 2 3 9 030 022	EJERCICIO 2017	\$ 14,059.96				\$ 14,059.96
1 1 2 3 9 030 022 001	PROG. FAFEF (RELLENO SANITARIO)	\$ 14,059.96				\$ 14,059.96
1 1 2 3 9 030 024	EJERCICIO 2018	\$ 37.12				\$ 37.12
1 1 2 3 9 030 024 001	PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 37.12				\$ 37.12
1 1 2 3 9 032	PROGRAMA PRODDER-CONAGUA	\$ 1,848,863.49				\$ 1,848,863.49
1 1 2 3 9 032 022	EJERCICIO 2017	\$ 1,120,538.00				\$ 1,120,538.00
1 1 2 3 9 032 022 002	CAPACH	\$ 1,120,538.00				\$ 1,120,538.00
1 1 2 3 9 032 024	EJERCICIO 2018	\$ 728,325.49				\$ 728,325.49



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365	Mayor a 365
1 1 2 3 9 032 024 001	CAPACH	\$ 728,325.49				\$ 728,325.49
1 1 2 3 9 033	PROG. FAFEF (RELLENO SANITARIO)	\$ 39,897.58				\$ 39,897.58
1 1 2 3 9 033 021	EJERCICIO 2016	\$ 39,897.58				\$ 39,897.58
1 1 2 3 9 033 021 001	GASTO CORRIENTE	\$ 39,897.58				\$ 39,897.58
1 1 2 3 9 040	FAEISM	\$ 5,950,961.62				\$ 5,950,961.62
1 1 2 3 9 040 026	EJERCICIO 2019	\$ 5,841,771.03				\$ 5,841,771.03
1 1 2 3 9 040 026 002	GASTO CORRIENTE (PRESTAMOS)	\$ 5,841,771.03			\$ 5,841,771.03	
1 1 2 3 9 040 027	EJERCICIO 2020	\$ 109,190.59				\$ 109,190.59
1 1 2 3 9 040 027 002	GASTO CORRIENTE (PRESTAMOS)	\$ 109,190.59			\$ 109,190.59	
1 1 2 3 9 041	INGRESOS PROPIOS	\$ 24,208,981.97				\$ 24,208,981.97
1 1 2 3 9 041 026	EJERCICIO 2019	\$ 23,201,758.14				\$ 23,201,758.14
1 1 2 3 9 041 026 001	GASTO CORRIENTE	\$ 18,784,001.87				\$ 18,784,001.87
1 1 2 3 9 041 026 002	SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 4,142,540.64				\$ 4,142,540.64
1 1 2 3 9 041 026 004	FAEISM	\$ 275,215.63				\$ 275,215.63
1 1 2 3 9 041 027	EJERCICIO 2020	\$ 1,007,223.83				\$ 1,007,223.83
1 1 2 3 9 041 027 001	GASTO CORRIENTE	\$ 285,082.51		\$ 285,082.51		
1 1 2 3 9 041 027 002	SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 672,616.63	\$ 672,616.63			
1 1 2 3 9 041 027 004	FAEISM	\$ 8,024.69			\$ 8,024.69	
1 1 2 3 9 041 027 005	FORTASEG 2020	\$ 41,500.00			\$ 41,500.00	
Totales		\$ 333,592,522.59	\$ 80,194,276.93	\$ 285,082.51	\$ 10,932,891.99	\$ 242,180,271.16

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

Elaboró:

Autorizó:

Vo. Bo.

Revisó:

M.A. WILIBALDO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL