



**CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

## 4.5.1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

Formato LDF-1

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	PASIVO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	1,680,173.31	29,935,563.63	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	960,844,518.62	808,435,507.68
BANCOS/TESORERÍA	58,000.00	58,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,675,772.02	170,070,384.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,594,173.31	29,849,563.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,986,175.36	25,281,784.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,115,952.37	43,315,043.81
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	28,000.00	28,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	388,151.02	332,973.02
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	476,897,702.86	348,461,862.95	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	280,686,116.40	244,598,562.05
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,750,274.12	3,542,197.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,812,351.45	322,836,759.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,462,098.25	333,592,522.59	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,700,000.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,700,000.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	12,685,330.29	11,327,143.05	DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,883,469.36	11,621,094.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,883,469.36	11,621,094.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDAS DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00			
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00			
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

Formato LDF-1

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

		(PESOS)			
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>494,461,345.33</b>	<b>390,018,520.73</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,749,460.73	62,403,959.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	119,821,032.52	124,065,694.20	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,423,610.49	2,423,610.49	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	12,219,177.63	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>983,344,518.62</b>	<b>806,435,507.68</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>171,774,926.11</b>	<b>188,893,264.31</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>983,344,518.62</b>	<b>806,435,507.68</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	124,780,493.71	124,780,493.71
			APORTACIONES	124,780,493.71	124,780,493.71
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-441,888,740.89	-352,304,216.35
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-82,385,623.82	-78,531,324.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-354,555,277.10	-273,772,891.82
			REVALÚOS	-4,947,839.97	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-317,108,247.18</b>	<b>-227,523,722.64</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>666,236,271.44</b>	<b>578,911,785.04</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>666,236,271.44</b>	<b>578,911,785.04</b>			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

Formato LDF-1

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la entidad.



SECRETARIA DE FINANZAS C.P. MA. GUADALUPE MORALES MARTINEZ SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Elaboró:

*[Handwritten signature]*



M.C. JAVIER GARCIA OCAMPO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



M.C. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE PRIMER SINDICO PROSECUTOR

PRIMERA SINDICATURA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

*[Handwritten signature]*