



H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO GUERRERO

PRIMER INFORME SEMESTRAL

ENERO-JUNIO

4.5.1.Estado de Situación Financiera Detallado-LDF.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONSOLIDADO



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVO	Concepto	2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019	Concepto	2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,338,321.63	613,782,821.58
EFFECTIVO		109,189,908.26	2,809,656.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,805,676.62	109,446,724.04
BANCOS/TESORERÍA		58,000.00	58,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,486,183.73	21,452,819.71
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		109,103,908.26	2,723,656.33	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,413,343.38	38,136,235.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	640.23	640.23
DEPOSITOS 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	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,478,032.84	188,532,943.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		343,671,956.27	284,730,354.78	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,154,444.83	256,213,258.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,464,369.67	2,433,983.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,416,000.00	8,540,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		327,098,923.54	270,470,332.83	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		13,108,663.06	11,828,028.42	DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,416,000.00	8,540,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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				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		10,057,384.75	9,130,100.21	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		10,057,384.75	9,130,100.21	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				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 TRANSITO		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
ESTIMACIONES 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS		0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONSOLIDADO			
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00
(PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	462,919,249.28	296,670,111.32	680,754,321.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			622,322,621.58
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,249,460.73	61,749,460.73	0.00
BIENES MUEBLES	122,459,883.63	118,435,983.63	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,423,610.49	2,423,610.49	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	182,132,954.85	182,609,054.85	622,322,621.58

Total del Pasivo	680,754,321.63	622,322,621.58
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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)	-160,482,611.21	-267,823,949.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	116,460,935.19	-82,456,790.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276,943,546.40	-185,367,156.48
REVALUOS	0.00	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
Total Hacienda Pública / Patrimonio	-35,702,117.50	-143,043,455.41
Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	645,052,204.13	479,279,166.17

Total del Activo

645,052,204.13

479,279,166.17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CONSOLIDADO



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	885,124,125.89	734,311,516.43
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	483,895,311.67	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,043,997.01	147,350,732.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	462,272,811.23	881,662,249.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	885,124,125.89	793,852,851.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	592,979,648.00	-88,933,509.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	61,043,997.01	87,809,397.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,352,698.86	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,265,950.40	119,168.29



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020

	2020	2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348,569,825.64	970,476,590.23

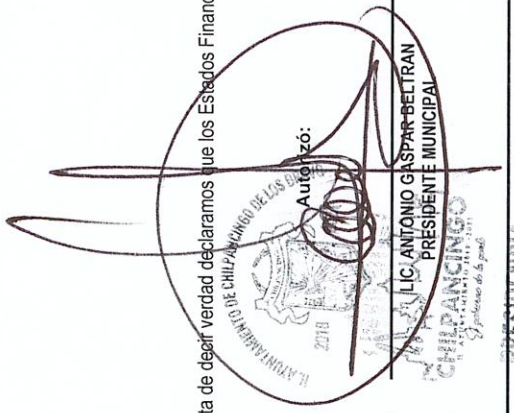


Elaboró:

ALVARO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

Autorizó:



LIC. ANTONIO GASPARELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

Revisó:

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL