



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

FORMATO 1

Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019	Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	410,674,961.69	142,340,524.85a.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	250,187,176.26	213,089,808.03
a1) Efectivo	5,475,665.95	1,922,999.58	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,644,424.66	6,298,294.07
a2) Bancos/Tesorería	405,199,295.74	140,417,525.27	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,078,235.23	77,036,600.50
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,816,403.29
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,870,878.24	5,916,834.02
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,644,363.07	20,846,432.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	177,397,797.30	69,476,743.92	a8) Devoluciones de la Ley, de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,708.95	3,327,401.27
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,945,566.14	59,847,842.98
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,482,400.00	55,513,405.18b.	Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	170,625,550.71	13,933,338.74	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	200,000.00	30,000.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	10,949,367.51	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,088,846.59	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	45,973,549.42	5,493,590.43	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,949,367.51	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	453,663.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	22,500,000.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	45,519,886.42	5,493,590.43	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	8,291,235.76	6,923,869.77	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,500,000.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019	Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019
d1) Inventario de Mercancías para Venta	6,873,680.21	6,923,869.77	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	1,417,555.55	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	25,303,422.11	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	78,170.45	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	78,170.45	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
A. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	667,640,966.28	224,234,728.97	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	283,714,714.22	213,089,808.03
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,666,507.21	11,669,037.01	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,472,391.55	9,472,391.55	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	77,328,862.91	77,328,862.91
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,240,544,856.17	2,359,263,165.67	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	624,900,921.41	626,772,905.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	333,438,825.67	237,236,295.71
e. Activos Intangibles	5,637,845.70	4,164,631.92	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,241,107.93	-472,309,573.81	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,404,707.36	2,404,707.36	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

FORMATO 1

Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019	Concepto	30 de Septiembre del 2020	31 de Diciembre del 2019
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,470,386,121.47	2,541,437,264.80	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	411,367,688.56	315,165,158.62
C. Total del Activo (I = IA + IB)	3,138,027,087.75	2,765,671,993.77	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	695,082,402.80	528,254,966.66
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,086,246,397.26	1,086,246,397.26
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	593,930,739.18	593,930,739.18
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	492,315,658.08	492,315,658.08
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	1,356,698,287.69	1,151,170,629.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	444,554,957.45	421,550,510.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,409,135,791.95	1,226,121,421.61
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-496,992,461.71	-496,501,302.71
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,442,944,684.95	2,237,417,027.12
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,138,027,087.75	2,765,671,993.77

DIRECTORA DE FINANZAS <i>[Signature]</i> CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ	PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Signature]</i>	SINDICO DE HACIENDA <i>[Signature]</i>
	EVANSTO HERNANDEZ CRUZ	GILBA DIAZ RODRIGUEZ