

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO  | 30/JUN/2020          | 31/DIC/2019          | CONCEPTO   | 30/JUN/2020          | 31/DIC/2019          |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| a. Efectivo y Equivalentes  | 32,587,507.33        | 11,920,683.67        | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 10,885,409.27        | 38,596,554.11        |
| a1) Efectivo  | 318,488.27           | 204,210.06           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 11,245.21            | 0.00                 |
| a2) Bancos/Tesorería  | 32,269,019.06        | 11,716,473.61        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 799,308.23           | 3,159,956.05         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.01                 | 18,807,250.50        |
| 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                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                             | 1,863,413.32         | 4,769,952.06         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 4,655,853.62         | 4,712,367.65         | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 8,211,442.50         | 11,859,395.50        |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 4,655,853.62         | 4,712,367.65         | 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                        | 0.00                 | 0.00                 | 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                           | 0.00                 | 0.00                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00                 |
| c. Derechos a recibir bienes y servicios  | 0.02                 | 6,499,366.36         | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                 | 0.00                 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                 | 0.00                 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.02                 | 6,499,366.36         | e2) Intereses 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                 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Inventarios  | 0.00                 | 0.00                 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                 | 0.00                 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                 | 0.00                 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                 | 0.00                 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                 | 0.00                 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito  | 0.00                 | 0.00                 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Almacenes  | 0.00                 | 0.00                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    | 0.00                 | 0.00                 | g. Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Otros Activos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía   | 0.00                 | 0.00                 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                 | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                 | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                 | 0.00                 | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>37,243,360.97</b> | <b>23,132,417.68</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>10,885,409.27</b> | <b>38,596,554.11</b> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO   | 30/JUN/2020           | 31/DIC/2019           | CONCEPTO  | 30/JUN/2020           | 31/DIC/2019           |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 302,702,902.70        | 285,526,960.18        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles  | 35,892,223.03         | 35,068,865.54         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00                  | 0.00                  | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>10,885,409.27</b>  | <b>38,596,554.11</b>  |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>338,595,125.73</b> | <b>320,595,825.72</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>375,838,486.70</b> | <b>343,728,243.40</b> | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>10,299,975.92</b>  | <b>10,299,975.92</b>  |
|  |                       |                       | a. Aportaciones   | 10,299,975.92         | 10,299,975.92         |
|  |                       |                       | b. Donaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>354,653,101.51</b> | <b>294,831,713.37</b> |
|  |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 59,821,388.14         | 140,931,792.63        |
|  |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores   | 294,831,713.37        | 153,899,920.74        |
|  |                       |                       | c. Revalúos   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | d. Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|  |                       |                       | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>364,953,077.43</b> | <b>305,131,689.29</b> |
|  |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>375,838,486.70</b> | <b>343,728,243.40</b> |



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. EUGENIO DELGADO DAVILA



TESORERA

C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2021

Hoja: 2 de 2