



CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL MUNICIPIO DE AJACUBA

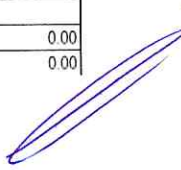
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

MAJ-850101-M42

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO (LDF) AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	30-sep-20	31-dic-19	Concepto	30-sep-20	31-dic-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	4,127,573.39	14,365,592.66	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,157,306.01	539,684.78
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	0.14	737,232.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	72,080.00	33,915.00
a2) Bancos/Tesorería	4,127,573.25	13,618,360.03	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,000,377.48	11,259.17
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,923,930.04	0.00
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	1,858.56
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	10,000.00	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	160,918.49	492,652.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	959,322.96	870,061.54	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	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	536,684.02	386,422.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	422,638.94	482,138.94	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	1,500.00	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)	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 o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	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 Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	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	0.00	0.00	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	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			
e. Almacenes	0.00	1,126,137.62			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00			

Efectivo o Equivalentes			f5) Otros Fondos de Terceros en	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	5,086,896.35	16,361,791.82	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	5,157,306.01	539,684.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	40,273,018.67	22,272,591.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,208,565.06	13,795,022.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	335,190.20	291,110.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,501,587.30	-9,411,629.35	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	5,157,306.01	539,684.78
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	44,315,186.63	26,947,095.74	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	32,252,364.00	62,445,996.67
			a. Aportaciones	32,252,364.00	62,445,996.67
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,992,412.97	-19,676,793.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,831,032.50	-22,299,912.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,161,380.47	2,623,118.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			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	0.00	0.00



			Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	44,244,776.97	42,769,202.78
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	49,402,082.98	43,308,887.56
<p>Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.</p>					


 ARO CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL



 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL



 L.C. JESSICA ACOSTA LOPEZ
 VOCAL EJECUTIVO
