

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	30-sep-20	31-dic-19	Concepto	30-sep-20	31-dic-19
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,754,088.43	14,385,592.66	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,122,717.44	539,684.78
a1) Efectivo	0.14	737,232.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	33,915.00
a2) Bancos/ Tesorería	1,754,088.29	13,618,360.03	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,099,872.80	11,259.17
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,711,150.33	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar	0	1,858.56
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	10,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	311,694.31	492,652.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	853,177.54	870,061.54	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	430,538.60	386,422.60			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	422,638.94	482,138.94			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0			

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	1,500.00	Plazo					
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo					0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0		0 (b=b1+b2+b3)					0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0		0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)					0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0		0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública					0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0		0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0		d. Títulos y Valores a Corto Plazo					0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)					0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0		0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0		0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)					0
d5) Bienes en Tránsito	0		0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo					0
e. Almacenes	0	1,126,137.62	0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo					0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0		0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo					0
f1) Estimaciones para Cuentas	0		0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y					0





Incoibrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Contratos Análogos a Corto Plazo					
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					0
g1) Valores en Garantía	0			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)					0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo					0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo					0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,607,265.97		16,361,791.82	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)			2,289.26		0
				h1) Ingresos por Clasificar			2,289.26		0
				h2) Recaudación por Participar			0		0
				h3) Otros Pasivos Circulantes			0		0
				IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)			5,125,006.70		539,684.78
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0		0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			0		0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,904,588.99		22,272,591.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo			0		0
d. Bienes Muebles	13,194,287.11		13,795,022.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0		0
				e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			0		0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

e. Activos Intangibles	335,190.20	291,110.20	Plazo				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,501,587.30	-9,411,629.35	f. Provisiones a Largo Plazo				0
g. Activos Diferidos	0	0	III B. Total de Pasivos No Circulantes				0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	(II B=a+b+c+d+e+f)				0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+II B)			5,125,006.70	539,684.78
II B. Total de Activos No Circulantes	43,932,479.00	26,947,095.74	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
(II B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)			III A. Hacienda Pública/Patrimonio			32,252,364.00	62,445,996.67
I. Total del Activo (I=I A+II B)	46,539,744.97	43,308,887.56	Contribuido (III A = a + b + c)			32,252,364.00	62,445,996.67
			a. Aportaciones			0	0
			b. Donaciones de Capital			0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0	0
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio			9,162,374.27	-19,676,793.89
			Generado (III B = a + b + c + d + e)			6,000,993.70	-22,299,912.40
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,161,380.57	2,623,118.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0
			c. Revalúos			0	0
			d. Reservas			0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0
			III C. Exceso o Insuficiencia en la			0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc=a+b)		
	a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	41,414,738.27	42,769,202.78
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	46,539,744.97	43,308,887.56

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.

L.D. SALVADOR PEREZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUBA, HGO.  
2016 - 2020

L.D. PALOMA ARIADNA REYNAREYES  
TESORERA MUNICIPAL  
CUBA, HGO.  
2016 - 2020

PROFRA. ORSANTA CAMPA MERA  
SINDICO MUNICIPAL  
AJACUBA, HGO.  
2016 - 2020