



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020	Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	178,529,719.41	246,167,804.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,576,234.27	362,078,877.01
a1) Efectivo	3,600,493.18	4,143,308.88	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	174,929,226.23	242,024,495.94	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,419,688.33	11,028,465.96
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,840,511.73	101,691,285.91
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,644,450.97	83,626,907.17
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,928,759.32	5,259,728.49
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	16,047.16	16,047.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	79,828,828.13	198,107,039.89	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,341,972.12	80,065,009.26
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	24,085.36	785,241.83
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,497,017.83	118,185,438.42	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,360,719.28	79,606,191.21
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,058,630.00	79,247,112.72	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	167,930.25	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,105,250.05	674,488.75	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	110,848,102.54	100,000,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17,866,267.06	7,932,774.37	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	110,848,102.54	100,000,000.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,866,267.06	7,932,774.37	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	9,545,114.34	8,231,080.33	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020	Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020
d1) Inventario de Mercancías para Venta	6,696,209.89	6,783,375.61	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
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	2,848,904.45	1,447,704.72	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	15,919,957.25	15,890,804.64	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 (f=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)	65,054,284.58	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	65,054,284.58	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)	4,533,619.39	1,107,300.18
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	4,533,619.39	1,107,300.18
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)	301,689,886.19	476,329,504.05	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	362,012,240.78	463,186,177.19
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,664,104.35	11,666,233.58	Pasivo No Circulante		
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	77,928,862.91	77,928,862.91
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,709,303,466.44	1,738,464,423.19	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	643,902,053.39	631,781,249.05	c. Deuda Pública a Largo Plazo	252,308,022.31	333,438,825.67
e. Activos Intangibles	5,637,845.70	5,637,845.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-475,343,074.13	-475,343,074.13	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			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020	Concepto	31 de Marzo del 2021	31 de Diciembre del 2020
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)	1,907,041,494.66	1,924,083,776.27	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	330,236,885.22	411,367,688.56
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,208,731,380.85	2,400,413,280.32	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	692,249,126.00	874,553,865.77
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,089,660,054.69	1,087,973,254.69
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	596,794,396.61	595,657,596.61
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	492,865,658.08	492,315,658.08
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	426,822,200.16	437,886,159.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	241,548,107.44	266,690,564.59
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	682,268,957.29	668,188,330.64
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-496,994,864.57	-496,992,735.37
			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)	1,516,482,254.85	1,525,859,414.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,208,731,380.85	2,400,413,280.32

DIRECTORA DE FINANZAS

CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

GILDA DIAZ RODRIGUEZ