



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Enero de 2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$77,585.47	\$2,568,688.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,455,622.12	\$6,469,771.02
Efectivo	\$488,140.46	\$331,368.07	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$410,554.99	\$2,235,300.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$94,482.03	\$94,482.03
Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$486,189.10	\$486,189.10
Fondos con Acreditación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,673,670.97	\$5,888,110.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,419,216.72	\$3,417,762.94	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,000.02	\$1,000.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,932,583.00	\$1,832,583.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$983,430.58	\$991,982.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$903,187.14	\$903,187.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,278,476.45	\$1,115.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$3,278,416.45	\$1,115.64	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$150,004.00	\$150,004.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Inabonables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$6,925,216.64	\$6,135,550.53	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$728,771.53	\$728,771.53	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$748,614.70	\$748,614.70	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$6,455,622.12	\$6,469,771.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,732,342.18	\$33,181,483.81	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$7,711,384.37	\$7,711,384.37	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$5,386.00	\$5,386.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,055,135.98	-\$4,055,135.98	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,466,768.14	\$2,546,086.88
Activos Diferidos	\$536,000.00	\$536,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,617,548.68	\$38,776,418.43	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,466,768.14	\$2,546,086.88
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$48,542,765.32	\$44,911,968.96	Total de PASIVO	\$8,922,390.26	\$9,015,857.90
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$893,133.75	-\$5,312,262.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,575,198.82	\$32,148,130.68
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reubicaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,062,042.48	\$9,062,042.49
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$39,520,375.05	\$35,898,111.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,520,375.05	\$35,898,111.08
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$48,442,765.32	\$44,911,968.96


Tal como se detalla en el Estado de Situación Financiera y en los Estados Financieros y en los datos con su respectiva memoria y responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Enero de 2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 C. Flichel Díaz Rodríguez Presidente Municipal	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. REGIDURÍA ÚNICA MUNICIPAL 2018-2021 C. María Estrella Nuñez Álvarez Regidora Única	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. REGIDURÍA ÚNICA MUNICIPAL 2018-2021 C. María Estrella Nuñez Álvarez Regidora Única	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021 C. María Estrella Nuñez Álvarez Regidora Única
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------