



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo 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			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0,187,558.54	\$0,469,771.02
Efectivo	\$11,054,081.57	\$2,586,668.75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$95,000.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$763,510.06	\$331,368.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$326,462.03	\$94,462.03
Bancos/Dependencias y Otros	\$10,290,571.51	\$2,235,300.68	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	\$468,189.10	\$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	\$5,881,581.07	\$5,888,119.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,207,710.72	\$3,417,762.14	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	-\$581,673.66	\$1,000.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,932,583.00	\$1,932,583.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	\$2,371,830.59	\$581,982.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Centralistas 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
Préstamos 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	\$903,197.14	\$903,197.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,259,053.99	\$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 Atrendamiento 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	\$4,259,053.99	\$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 Incobrables 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



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

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
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 Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otros 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	\$20,670,850.28	\$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	\$1,006,256.86	\$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	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,189,275.67	\$33,101,483.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$8,187,558.54	\$6,469,771.02
Bienes Muebles	\$7,711,384.37	\$7,711,384.37	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$5,300.00	\$5,300.00	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	\$2,546,086.88	\$2,546,086.88
Activos Diferidos	\$708,500.00	\$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	\$47,424,467.58	\$38,776,418.43	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,546,086.88	\$2,546,086.88
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$68,095,317.86	\$44,911,968.96	Total de PASIVO	\$8,733,645.42	\$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)	\$20,724,431.13	-\$5,312,262.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,575,188.82	\$32,146,330.66
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,062,042.49	\$9,062,042.49
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$59,361,672.44	\$35,896,111.08
			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	\$59,361,672.44	\$35,896,111.06
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$68,095,317.86	\$44,911,968.98

Este informe fue elaborado por el Sistema de Información Financiera Municipal (SIFM) y sus datos son razonablemente ciertos y veraces.



H. AYUNTAMIENTO
C. FLORENTINA GARCÍA
APAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
C. MARCELO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
C. VERÓNICA GARCÍA
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
C.P. Raymundo Monroy Pariel
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL