

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

O.P 2

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo	206,603.58	70,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,954,719.90	57,526.39
Bancos/tesoreria	22,127,643.46	34,157,689.86	Proveedores por pagar a corto Plazo	11,368,091.83	5,091,045.24
Inversiones temporales			Contratistas por Obras Publicaspor Pagar a Corto Plazo	1,296,397.85	4,862,594.87
Cuentas por cobrar a corto plazo	723,664,652.80	709,764,587.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,188,197.96	3,753,851.92
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	116,750.11	89,150.11	Devolucion de la Ley de Ingresos po Pagar a Corto Plazo	0.00	155,064.17
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a CP	7,752,323.67	11,420,631.20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,098,256.68	5,010,224.77
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest.de Serv			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	325,371.60	1,301,486.40
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,868,054.88	1,584,800.86	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventario de Mercancias para Venta	233,465.86	233,465.86	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	498,021.07	379,875.08
Almacen de materiales y suministros de consumo	5,326,918.27	5,326,918.27	Fondos de Garantia a Corto Plazo	225,359.45	200,359.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	761,296,412.63	762,647,743.83	Total de Pasivos Circulantes	27,954,416.34	20,812,028.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	2,820,564.00	2,820,564.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40			
Terrenos	13,495,193.96	13,495,193.96	Total de Pasivos No Circulantes	2,820,564.00	2,820,564.00
Edificios no habitacionales	28,802,060.82	28,910,417.83			
Infraestructura	589,676,420.13	579,998,543.94	Total del Pasivo	30,774,980.34	23,632,592.29
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	6,813,658.98	5,247,975.85			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	86,482.76			
Mobiliario y Equipo de administracion	8,855,007.68	8,897,159.32			
Equipo medico y de laboratorio	1,004,577.46	921,782.46			
Vehiculos y equipo de transporte	11,953,148.14	11,635,388.94			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,221,349.09	21,683,583.16			
Activos Biologicos	9,000.00	9,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software	2,685,281.55	2,525,281.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
Licencias	341,204.68	341,204.68	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,143,774.43	-5,160,652.18	Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-282,908,661.89	-268,015,901.08	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-31,984,054.92	-29,929,543.07	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	378,961,868.30	391,842,460.04
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-766,782.59	-599,072.53	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-12,992,035.39	71,793,751.57
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	57,880.00	57,880.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	381,372,905.72	309,579,154.15
Estimacion por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos	-211,208,185.49	-211,208,185.49	Revalúos		0.00
Bienes en Comodato	3,651,294.78	3,131,433.10	Reservas		0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,580,997.97	10,469,554.32
Total de Activos no Circulantes	157,664,742.11	162,051,614.60	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	888,186,174.40	901,066,766.14
TOTAL DEL ACTIVO	918,961,154.74	924,699,358.43	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	918,961,154.74	924,699,358.43

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	22,273,950.00	
Resoluciones de Demandas en Proceso		22,273,950.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,364,000.00	
Contrato de Comodato por Bienes		3,364,000.00
Almacen existencias	5,932,640.24	
Existencias Almacen		5,932,640.24


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	170,222,890.69	
Ley de Ingresos por Ejecutar		50,273,623.09
Ley de Ingresos Devengada		153.99
Ley de Ingresos Recaudada		119,949,421.59
Presupuesto de Egresos Aprobado		164,688,537.01
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,810,179.44	
Presupuesto de Egresos Modificado	11,046,584.73	
Presupuesto de Egresos Comprometido	37,495,460.80	
Presupuesto de Egresos Devengado	21,286,795.65	
Presupuesto de Egresos Ejercido		
Presupuesto de Egresos Pagado	118,737,271.75	
Presupuesto de Egres Precomprometido	1,979,188.25	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad el emisor.



L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

