



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER. 2018-2021

---

---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

**FORMATOS LEY DE  
DISCIPLINA FINANCIERA  
CUARTO TRIMESTRE  
2020**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER. 2018-2021

---

---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

**ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA  
DETALLADO-LDF  
CUARTO TRIMESTRE  
2020**



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$2,566,668.75	\$5,792,825.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,469,771.02	\$3,822,985.34
Efectivo	\$331,368.07	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,500.00
Bancos/Tesorería	\$2,235,300.68	\$5,792,825.46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$94,462.03	\$0.00
Bancos/Dependencias 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	\$0.00
Fondos con Afectación 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	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,888,119.87	\$3,784,485.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,417,762.14	\$2,396,224.69	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	\$0.00
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 Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$581,982.00	\$0.00	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	\$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	\$463,641.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,115.64	\$1,274,256.96	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	\$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	\$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	\$1,115.64	\$1,274,256.96	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	\$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	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$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 Dación en	\$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
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,135,560.53</b>	<b>\$9,463,307.01</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$728,771.53	\$402,213.68	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$748,614.70	\$746,356.61	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,469,771.02</b>	<b>\$3,822,985.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,101,483.81	\$36,997,203.63	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$7,711,384.37	\$8,032,746.27	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$2,277,922.27
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	\$2,611,378.70
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	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$38,776,418.43</b>	<b>\$42,664,682.21</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,546,086.88</b>	<b>\$4,889,300.97</b>



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$44,911,968.96	\$52,127,989.22	Total de PASIVO	\$9,015,857.90	\$8,712,286.31
			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)	-\$5,312,262.09	-\$2,227,330.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$32,146,330.66	\$36,580,991.19
			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	\$35,896,111.06	\$43,415,702.91
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			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	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$35,896,111.06	\$43,415,702.91
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$44,911,968.96	\$52,127,989.22

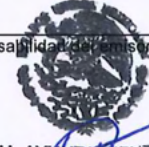
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien suscribe



C. FILEBERTO MORALES ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
MUNICIPAL  
2018-2021



C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ ALVAREZ  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO  
HERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER. 2018-2021

---

---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

**BALANCE**  
**PRESUPUESTARIO-LDF**  
**CUARTO TRIMESTRE**  
**2020**



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>\$81,338,780.78</b>	<b>\$90,212,948.08</b>	<b>\$90,212,948.08</b>
A1. Ingresos Libre Disposición	\$20,565,997.78	\$23,735,266.02	\$23,735,266.02
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$60,772,783.00	\$66,477,682.06	\$66,477,682.06
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>\$80,838,780.78</b>	<b>\$88,952,445.73</b>	<b>\$88,907,983.70</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,065,997.78	\$22,521,936.92	\$22,504,472.89
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$60,772,783.00	\$66,430,508.81	\$66,403,510.81
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,260,502.35</b>	<b>\$1,304,964.38</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,260,502.35</b>	<b>\$1,304,964.38</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,260,502.35</b>	<b>\$1,304,964.38</b>

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,046.78</b>	<b>\$218,046.78</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$218,046.78	\$218,046.78
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,478,549.13</b>	<b>\$1,523,011.16</b>

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$100,084.60</b>	<b>\$100,084.60</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$500,000.00	\$100,084.60	\$100,084.60
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>-\$100,084.60</b>	<b>-\$100,084.60</b>

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$20,565,997.78	\$23,735,266.02	\$23,735,266.02
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$100,084.60</b>	<b>\$100,084.60</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$500,000.00	\$100,084.60	\$100,084.60
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,065,997.78	\$22,521,936.92	\$22,504,472.89
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1-C1)</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,313,413.70</b>	<b>\$1,330,877.73</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,213,329.10</b>	<b>\$1,230,793.13</b>

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$60,772,783.00	\$66,477,682.06	\$66,477,682.06
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$60,772,783.00	\$66,430,508.81	\$66,403,510.81
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,173.25</b>	<b>\$74,171.25</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,173.25</b>	<b>\$74,171.25</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.

C. FILEBERTO MORALES ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021

C. LETICIA GALICIA RUIZ  
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDORÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021

L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER. 2018-2021

---

---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

**INFORME ANALITICO  
DE LA DEUDA Y OTROS  
PASIVOS-LDF  
CUARTO TRIMESTRE  
2020**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER. 2018-2021

---

---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

**INFORME ANALITICO  
DE OBLIGACIONES  
DIFERENTES DE  
FINANCIAMIENTOS-LDF  
CUARTO TRIMESTRE  
2020**