



# MUNICIPIO DE CONTEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

|  | 2020                 | 2019                 | 2020  | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                      | <b>PASIVO</b>   |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 6,848,626.04         | 6,458,556.52         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 11,326,189.14        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 713,552.82           | 592,852.57           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | -0.01                | 1,013,055.70         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            | 0.00                 |
| INVENTARIOS.   | 0.00                 | 0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  | 0.00                 |
| ALMACENES.   | 0.00                 | 0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO.  | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>7,562,178.85</b>  | <b>8,064,464.79</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>11,326,189.14</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>  |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  | 6,826,140.46         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 34,953,977.59        | 36,209,489.37        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.   | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.  | 5,418,041.26         | 4,922,497.61         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 272,879.24           | 232,279.24           | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.  | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 1,675,468.95         | 687,109.44           | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.   | 4,251,183.56         | 4,251,183.56         | PROVISIONES A LARGO PLAZO.  | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>6,826,140.46</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>18,152,329.60</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>43,220,612.70</b> | <b>44,928,340.34</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>50,782,791.55</b> | <b>52,992,805.13</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     | <b>-7,209,840.88</b> |
|  |                      |                      | APORTACIONES  | -7,209,840.88        |
|  |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                 |
|  |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 0.00                 |
|  |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>39,840,302.83</b> |
|  |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 31,398,218.94        |
|  |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 8,442,083.89         |
|  |                      |                      | REVALÚOS  | 0.00                 |
|  |                      |                      | RESERVAS  | 0.00                 |
|  |                      |                      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                 |
|  |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          |
|  |                      |                      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00                 |
|  |                      |                      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>32,630,461.95</b> |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>50,782,791.55</b> |

RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

MA. ELSA RETANA ARIAS

ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ

ISRAEL LUNA GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."