

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL
HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.**

ADMÓN. 2018 - 2021



**4.5. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA
FINANCIERA**

**4.5.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO – LDF.**

**CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2020**



Formato LDF-1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 del 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (e)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,495,828.86	645,861.08	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,594,007.15	2,671,593.72
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	125,896.30	354,002.95
a2) Bancos/Tesorería	5,495,828.86	645,861.08	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,180,972.86	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,287,137.99	2,317,590.77
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	577,017.22	398,379.31	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	577,017.22	398,379.31	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.01	79.77	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	79.77	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,072,846.09	1,044,320.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,594,007.15	2,671,593.72
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo			a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,630,001.00	36,630,001.00	c Deuda Pública a Largo Plazo		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
d. Bienes Muebles	5,241,016.80	5,049,938.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	41,039.20	35,216.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	41,912,057.00	41,715,155.62	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	6,594,007.15	2,671,593.72
I. Total del Activo (I = IA + IB)	47,984,903.09	42,759,475.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	54,982,681.98	54,982,681.98
			a. Aportaciones	54,982,681.98	54,982,681.98
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-13,591,786.04	-14,894,799.92
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,408,204.34	-683,055.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,549,611.90	-5,761,365.91
			c. Revalúos	3,674,914.48	3,674,914.48
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,125,292.96	-12,125,292.96
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	41,390,895.94	40,087,882.06
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	47,984,903.09	42,759,475.78



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. **PRESIDENCIA** Periodo 2018-2021
 Autorizo
 Presidente Municipal
 C.P. Serafín Hernández Landa



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 **PROCURADURIA**
 Valido
 Síndica Procuradora
 C.P. Leticia Hernández Márquez



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 **TESORERIA**
 Elabora
 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 **CONTROL INTERNO**
 Reviso
 Titular del Órgano de Control Interno
 Lic. Víctor Hugo Juárez Linares