



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO



Municipio de Catemaco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$41,261,310.13	\$9,226,143.06
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,170,218.08	\$959,432.11
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,568,182.55	\$1,493,832.57
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$3,030,267.17	\$614,209.34
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,245,483.23	-\$8,019.76
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$30,000.00	-\$30,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$12,611,562.38	\$9,856,657.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$45,441,698.46	\$18,829,984.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,685,586.73	-\$2,659,968.23
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,036,485.31	\$982,099.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$12,585,180.41	\$12,585,180.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,895,220.88	-\$9,111,666.19	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recibir a Corto Plazo	\$30,541,016.78	\$27,554,633.73	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,440,382.54	-\$1,266,644.83	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$12,585,180.41	\$12,585,180.41
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,000.00	\$12,500.00	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	\$551,593.15	\$759,043.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$22,377,484.49	\$959,989.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$13,038,102.88	\$744,959.87	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$721,282.73	\$721,282.73
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$721,282.73	\$721,282.73
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$9,241,301.63	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Deconisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros					



Municipio de Catemaco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$78,276,556.36	\$17,876,357.66	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,812,456.30	\$2,053,630.86	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$181,048.92	\$178,612.92	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$54,587,753.27	\$22,532,586.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$102,850,914.21	\$139,051,939.03	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$14,302,891.16	\$13,315,331.94	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$115,825.61	\$115,825.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$18,349,396.41	\$18,349,396.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$1,012,954.63	\$18,205.13
Activos Diferidos	\$0.00	\$1,598,566.25	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	\$120,263,226.20	\$155,313,908.61	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$17,336,441.78	\$18,367,601.54
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$198,539,781.56	\$173,190,264.27	Total de PASIVO	\$71,924,195.05	\$40,900,187.74
			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	\$6,058,888.14	\$6,058,888.14
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,058,888.14	\$6,058,888.14
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Osaborro)	\$70,050,167.57	\$80,249,703.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$12,350,023.73	-\$17,487,768.84
			Reservas	\$600,000.00	\$600,000.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$82,265,534.53	\$62,869,281.53
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$120,550,698.37	\$128,231,188.36
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$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	\$126,615,586.51	\$132,290,076.52
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$198,539,781.56	\$173,190,264.26
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)		

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C.P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

L.C. MARÍA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO LARA CHACHA
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
SINDICATURA ÚNICA