



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2021	31/12/2020	CONCEPTO	30/09/2021	31/12/2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196,979.03	2,842,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	773,300.26	2,250,013.25
EFFECTIVO.	15,962.57	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	1,206.60
BANCOS / TESORERIA.	5,181,016.46	2,842,958.40	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	1,681,954.85
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.	0.00	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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	587,910.86	558,438.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	285,702.97	570,796.12	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.	8,406.80	8,412.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	285,702.97	411,404.34	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	159,391.78	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	395,017.81	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	395,017.81	395,017.81	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EX TRABAJADORES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2021	31/12/2020	CONCEPTO	30/09/2021	31/12/2020
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	773,300.26	2,250,013.25
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,877,699.81	3,808,772.33	PASIVO NO CIRCULANTE.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,954,033.04	24,241,863.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,421,241.73	13,797,452.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	11,808,082.80	10,656,429.55	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	773,300.26	2,250,013.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	25,673,191.97	27,488,886.41	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	31,550,891.78	31,297,658.74	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,114,753.52	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,727,939.49	-1,631,119.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,386,814.03	15,015,927.34
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	30,777,591.52	29,047,645.49
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,550,891.78	31,297,658.74



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR