

TEMASCALCINGO 0025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	12,363,014.65	12,075,022.80	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	78,031,494.68	103,735,888.62
a1) Efectivo	121,248.99	216,645.24	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	329,075.00	329,075.00
a2) Bancos/tesorería	12,247,765.66	11,844,377.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,864,969.97	9,439,430.29
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	14,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,329,432.95	51,426,044.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,869,077.66	8,579,436.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,553,472.86	-563.29	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,508,016.76	42,541,338.64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,315,604.80	8,580,019.38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contrataciones por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios	5,578,281.82	5,625,229.10	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,578,281.82	5,625,229.10	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	29,830,374.13	26,279,687.99	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	78,031,494.68	103,735,888.62

TEMASCALCINGO 0025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	930,341,263.63	929,477,231.75	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	31,050,114.02	31,021,014.02	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,832,530.80	2,832,530.80	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	78,031,494.68	103,735,888.62
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	964,223,908.45	963,330,776.57			
I. TOTAL DEL ACTIVO	994,054,282.58	989,610,464.56			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,521,221.85	18,521,221.85
			a. Aportaciones	18,521,221.85	18,521,221.85
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	897,501,566.05	867,353,354.09
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,788,954.67	147,828,252.59
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	865,711,611.38	719,525,101.50
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Amortificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	916,022,787.90	885,874,575.94
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	994,054,282.58	989,610,464.56



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENCIA ASISTENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RIGOBERTO DEL WAZO GARDUÑO

TESORERÍA MUNICIPAL
C. CESAR ESCOBAR DEL CASTILLO URIBE
FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018