

TEMASCALCIINGO 0025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DICI/2017	CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DICI/2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>82,458,586.17</b>	<b>80,660,423.33</b>
a) Efectivo y Equivalentes	15,139,362.55	17,346,217.61	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,106.00	182,106.00
a1) Efectivo	403,419.72	296,143.09	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,019,707.72	6,758,082.85
a2) Bancos/Tesorería	14,721,942.83	17,036,074.52	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,087,578.92	60,208,593.36
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>28,274,548.98</b>	<b>17,979,150.96</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,169,193.53	13,511,641.32
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,761,585.24	7,408,934.74	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,512,963.74	10,570,216.22	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>26,072,823.37</b>	<b>23,699,594.52</b>	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	26,072,823.37	23,699,594.52	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Detenoreo de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>82,458,586.17</b>	<b>80,660,423.33</b>
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>69,486,734.90</b>	<b>59,024,963.09</b>			

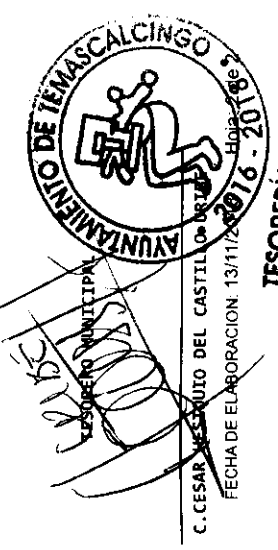
**TEMASCALCINGO 0025**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	969,253,309.08	944,409,750.55	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	31,050,114.02	31,050,114.02	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	<b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>82,458,586.17</b>	<b>80,660,423.33</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,003,135,953.90</b>	<b>978,292,395.37</b>	<b>III.A. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,072,622,688.80</b>	<b>1,037,317,358.46</b>	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
			<b>III.B. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	971,642,880.78	938,135,713.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	117,863,295.85	83,389,527.35
			c. Resultados de Ejercicios Anteriores relativos a reservas	853,779,584.93	854,746,185.93
			d. Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			e. Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			f. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			g. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>990,164,102.63</b>	<b>956,656,935.13</b>
			<b>IV. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,072,622,688.80</b>	<b>1,037,317,358.46</b>
			<b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>990,164,102.63</b>	<b>956,656,935.13</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,072,622,688.80</b>	<b>1,037,317,358.46</b>



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C. P. REV. MARTÍN GABRIEL CRISBERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 13/11/2018