

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,846,687.53	15,862,605.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,145,234.94	27,203,270.61
Efectivo	485,810.81	484,432.71	Servicios Personales por Pagar a corto Plazo	668,527.77	1,492,620.97
Bancos/Tesorería	28,360,896.64	15,378,172.44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,871,068.36	12,967,243.35
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,053,914.34	5,643,842.52
Inversiones Temporales	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	46,196.96	153,229.48
Depósitos de Fondo de Tercero en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública a Corto Plazo	17,400.00	17,400.00
Otros Efectivos y Equivalentes	19.92	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,708,780.14	2,652,154.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,666,699.85	9,113,713.90	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,779,347.37	4,276,779.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,336,381.31	1.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	0.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,368,311.54	9,151,705.90	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	0.01
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	37,993.00	37,993.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,444,770.38	475,347.58	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a contratistas por Obra Pública a Corto Plazo	2,200,770.38	231,347.58	Intereses Cobrado por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	244,000.00	244,000.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	592.00	592.00	Fondos y Bienes de Tercero en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	16,946.96	16,946.96
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	16,946.96	16,946.96
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Tercero en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	592.00	592.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación pro Participar	-	-
Adquisiciones con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	45,957,565.76	25,451,074.63	Total de Pasivos Circulantes	20,128,287.97	27,186,323.64
Activo No Circulante			Pasivo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,550,910.17	6,550,910.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	608,068,714.28	603,228,970.13	Deuda Pública a Largo Plazo	-	5,493,599.72
Bienes Muebles	39,491,832.48	33,654,939.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,794,500.00	1,744,500.00	Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	6,550,910.17	12,044,509.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	26,679,198.14	39,230,833.53
Otros Activos no Circulantes	649,355,046.76	638,628,409.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	649,355,046.76	638,628,409.38	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	491,691,254.18	491,691,254.18
Total del Activo	695,312,612.52	664,079,484.01	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	491,691,254.18	491,691,254.18

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	176,942,160.20	133,157,396.30
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,608,044.68	16,570,989.09
			Resultado de Ejercicios Anteriores	138,334,115.52	116,586,407.21
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Moratorios	-	-
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	668,633,414.38	624,848,650.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	695,312,612.52	664,079,484.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO LEON ESPINDOLA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

LIC. LLUVIA LESLY ZAVALA AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ