SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**$6,035,705.52**	**$70,971.87**
Efectivo	$3,260.27	$497.99
Bancos/Tesorería	$632,700.12	$70,473.88
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$5,399,745.13	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$3,429,402.07**	**$2,406,006.49**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$2,316,794.00	$2,249,794.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$1,082,965.33	$138,205.32
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$20,000.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$9,642.74	$18,007.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$0.00**	**$0.00**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventarios	**$0.00**	**$0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
Bienes en [illegible]	**$0.00**	**$0.00**
Almacenes	$0.00	$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	**$0.00**	**$0.00**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$0.00**	**$0.00**
Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Valores en Garantía	**$0.00**	**$0.00**
	$0.00	$0.00

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$198,989.39**	**$111,930.70**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$6,021.20	$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$15,437.61
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$13,687.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$125,968.20	$82,806.10
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$66,999.99	-$0.01
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Síndicatura

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Presidencia Municipal

TEPETLAN, VER. Regiduría Única

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$9,465,107.59**	**$2,476,978.36**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$444,561.76**	**$347,732.22**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**$15,629.66**	**$15,629.66**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$12,091,446.44**	**$9,669,650.71**
Bienes Muebles	**$1,301,609.83**	**$1,257,549.98**
Activos Intangibles	**$0.00**	**$10,130.28**
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$0.00**	**$0.00**
Activos Diferidos	**$450,000.00**	**$0.00**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Otros Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**$14,303,247.69**	**$11,300,692.85**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$23,768,355.28**	**$13,777,671.21**

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	**$198,989.39**	**$111,930.70**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deuda Pública a Largo Plazo	**$1,957,506.03**	**$1,898,138.55**
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Provisiones a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,957,506.03**	**$1,898,138.55**
Total de PASIVO	**$2,156,495.42**	**$2,010,069.25**
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	**$0.00**	**$0.00**
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**$12,622,441.16**	**$1,582,620.86**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**$8,989,418.70**	**$10,203,291.10**
Revalúos	**$0.00**	**$0.00**
Reservas	**$0.00**	**$0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**$0.00**	**-$18,310.00**
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$21,611,859.86**	**$11,767,601.96**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Resultado por Posición Monetaria	**$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	**$0.00**	**$0.00**
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$21,611,859.86**	**$11,767,601.96**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$23,768,355.28**	**$13,777,671.21**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Contraloría

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Regiduría Única