

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Mes Actual		Mes Anterior		Concepto	Mes Actual		Mes Anterior	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Activo Circulante				
e. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+e6+e7)	43,137,749.08	54,122,339.54	54,122,339.54	54,122,339.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+e6+e7+e8+e9)	2,965,552.60	2,965,552.60	2,189,713.19	2,189,713.19
a1) Efectivo	512,084.95	643,448.79	643,448.79	643,448.79	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,327.33	550,327.33	653,180.94	653,180.94
a2) Bancos/ Tesorería	42,613,833.13	53,467,059.75	53,467,059.75	53,467,059.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	284,154.05	284,154.05	87,219.01	87,219.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	549,690.19	549,690.19	42,923.74	42,923.74
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	e4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9,024.08	9,024.08	0.09	0.09
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	11,831.00	11,831.00	11,831.00	11,831.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,572,344.95	1,572,344.95	1,405,058.87	1,405,058.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,255,251.28	11,468,692.66	11,468,692.66	11,468,692.66	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.00	2.00	1,330.51	1,330.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,235,863.05	11,404,426.63	11,404,426.63	11,404,426.63	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,788.24	26,504.03	26,504.03	26,504.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,600.00	35,762.00	35,762.00	35,762.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	281,863.40	3,274,706.04	3,274,706.04	3,274,706.04	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,282.36	19,282.36	19,282.36	19,282.36	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	282,581.04	3,255,423.68	3,255,423.68	3,255,423.68	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	571,511.82	1,365,796.02	1,365,796.02	1,365,796.02	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Estimaciones para Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía o Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EFI-SIT001-LDF		Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto
12) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g-g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar
			h3) Otros Pasivos Circulantes
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	51,246,375.59	70,229,594.26	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
c. Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	132,140,708.56	127,235,836.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
d. Bienes Muebles	34,800,240.70	33,772,022.70	c. Deuda Pública a Largo Plazo
e. Activos Intangibles	164,260.76	155,453.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amonización Acumulada de Bienes	-3,475,734.60	-4,311,117.21	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = IIA + IIIB)
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	163,629,496.42	156,652,195.24	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)
I. Total del Activo (I = IA + IB)	214,875,872.01	227,061,729.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)
			a. Aportaciones
			b. Donaciones de Capital
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores
			c. Revalúos
			d. Reservas
			III. Total del Activo (III = IA + IB + IIIA + IIIB)
			33,159,969.88
			0.00
			1,409,153.13
			31,750,516.55
			179,391,665.23
			52,090,363.03
			57,076,677.55
			0.00
			0.00
			2,633,839.06
			32,467,387.07
			0.00
			1,409,153.13
			31,056,233.94
			191,990,503.35
			52,090,363.03
			57,115,906.39
			0.00
			0.00




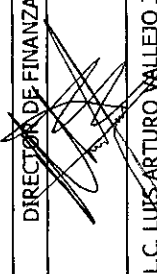
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
	Mes Actual	Mes Anterior
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
f. Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	69,232,844.65	82,784,231.93
iii.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (iIC=a+b)	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 (iii = iiiiA + iiiiB + iiiiC)	211,551,554.91	224,447,890.42
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = ii + iii)	214,875,872.01	227,081,729.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

 PROFESORA MANUELA DEL PILAR RÍOS
 LOPEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUAREZ

SINDICO DE HACIENDA

 DR. NAIM HAZOURI ZURITA

000834