

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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



EFL-SIT001-LDF		Contabilidad Ver. 1.0:0.233			
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,044,677.78	40,377,666.06	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,312,054.46	3,952,350.94
a1) Efectivo	183,529.21	229,772.36	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,364.34	1,055,266.84
a2) Bancos/Tesorería	19,838,317.57	20,535,074.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.04	859,164.97
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	19,459,968.64	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	254,171.60
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.09	0.09
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,257,404.29	1,755,742.09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	748,836.63	1,907,986.57	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,285.73	2.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	745,552.12	1,583,655.30	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,284.51	270,567.27	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 Contratistas por Obras Públicas 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. Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,618,870.63	2,476,167.73	c2) Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	19,282.36	c3) Perción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,618,870.63	2,456,905.37	e1) Ingresos 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	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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

001174



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Mes Actual		Mes Anterior		Concepto	Mes Actual		Mes Anterior	
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	390,832.66	390,832.66	743,652.15	743,652.15
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	390,632.66	390,632.66	743,652.16	743,652.16
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
					h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	22,412,385.04	22,412,385.04	44,761,652.36	44,761,652.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,702,887.18	1,702,887.18	4,696,003.10	4,696,003.10
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,539,450.55	140,539,450.55	133,191,033.75	133,191,033.75	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	36,645,625.89	36,645,625.89	36,674,702.48	36,674,702.48	d. Pasivos Ofendidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	164,280.78	164,280.78	164,280.76	164,280.76	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amonización Acumulada de Bienes	-3,475,734.60	-3,475,734.60	-3,475,734.60	-3,475,734.60	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Omitido de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	1,702,887.18	1,702,887.18	4,696,003.10	4,696,003.10
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	173,973,622.60	173,973,622.60	166,554,282.39	166,554,282.39	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	32,731,734.09	32,731,734.09	33,159,687.68	33,159,687.68
I. Total del Activo (I = IA + IB)	196,286,007.64	196,286,007.64	211,316,134.77	211,316,134.77	a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
					b. Donaciones de Capital	1,409,153.13	1,409,153.13	1,409,153.13	1,409,153.13
					e. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	31,322,580.96	31,322,580.96	31,750,534.55	31,750,534.55
					II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)	181,651,386.37	181,651,386.37	173,460,443.99	173,460,443.99
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,080,363.03	52,080,363.03	52,080,363.03	52,080,363.03
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	57,075,177.55	57,075,177.55	57,075,177.55	57,075,177.55
					c. Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
					d. Reservas	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EFL-SIT001-LDF		Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Anterior
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
f. Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	52,695,846.79	64,304,903.41	64,304,903.41
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	194,583,120.46	206,620,131.67	206,620,131.67
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	196,286,007.64	211,316,134.77	211,316,134.77

001178

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS	SINDICO DE HACIENDA
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO	L.C.F. MARCEL ANTONIO CORTES PEREZ	PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ