SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Tlacolulan, 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	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$12,842,555.84**	**$9,223,187.29**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$561,896.36**	**$354,028.36**
Efectivo	$68,314.60	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$158,464.91	$0.00
Bancos/Tesorería	$12,674,244.10	$9,223,187.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$49,170.45	$49,170.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$99,997.14	$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$354,261.00	$304,857.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$4,210,924.93**	**$2,780,616.33**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$2,414,482.71	$2,414,482.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$1,644,783.21	$213,750.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$151,659.01	$152,383.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$614,470.67**	**$4,348,320.02**	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$12,000.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$602,470.67	$4,348,320.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventarios	**$0.00**	**$0.00**	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	**$0.00**	**$0.00**	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00

SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Tlacolulan, 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
Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Valores en Garantía	$0.00	$0.00
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	$17,667,951.44	$16,352,123.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$852,416.53	$487,211.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$171,176.73	$171,006.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$20,086,765.37	$4,860,832.05
Bienes Muebles	$4,335,097.91	$3,668,591.95
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$1,670.00	$1,670.00
Activos Diferidos	$0.00	$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	$25,427,126.54	$9,187,311.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$43,095,077.98	$25,539,435.37

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
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
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	$561,896.36	$354,028.36
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-$14,001.28	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$1,996,064.85	$1,996,064.85
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	$1,982,063.57	$1,996,064.85
Total de PASIVO	$2,543,959.93	$2,350,093.21
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$7,663,417.76	$7,663,417.76
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-$4,228,183.04	-$4,228,183.04
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$3,435,234.72	$3,435,234.72
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$17,361,775.89	$16,958,518.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	$19,754,107.44	$2,795,589.28
Revaluos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$37,115,883.33	$19,754,107.44
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	$40,551,118.05	$23,189,342.16
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$43,095,077.98	$25,539,435.37

C. DAVID VELASCO HERNANDEZ
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLACOLULAN, VER.
2018 - 2021

C. ARACELI SANTIAGO LANDA
Síndico

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLACOLULAN, VER.
2018 - 2021

C. ROBERTO SOLANO CRUZ
Regidor

REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLACOLULAN, VER.
2018 - 2021

LC. DORAITZEL SANTIAGO ALONSO
Tesorero

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLACOLULAN, VER.
2018 - 2021