



Actopan

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Mayo de 2018

| Concepto | 2017 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalencias | \$12,491,320.69 | \$180,817.40 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$718,216.33 | \$4,307.46 |
| Efectivo | \$7,520,659.21 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$4,970,617.37 | \$180,817.40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bancos/Depositos y Otros | \$0.00 | \$0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$0.00 | Transferencias Cargadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depositos 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 Equivalencias | \$0.00 | \$0.00 | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$616,219.89 | \$0.00 |
| Cuentas a Recibir Efectivo o Equivalencias | \$10,753,655.19 | \$4,477,643.40 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$31,916.44 | \$0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$6,702,293.37 | \$6,610,074.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$3,815,643.14 | \$0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Documentos con Contratos por Obras PCM por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$28,000.00 | \$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 Equivalencias a Corto Plazo | \$35,625.58 | \$67,003.40 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$2,412,625.04 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipos 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 |
| Anticipos 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 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$2,412,525.25 | \$0.00 | 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 Materias y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$0.00 | Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias | \$0.00 | \$0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Déficit de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bonos Debidos de Empréstitos, Descuentos, Arrendamientos y Débito en Pago | \$0.00 | \$0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | \$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 ACTIVO CIRCULANTE | \$15,697,400.83 | \$7,654,469.80 | Total de PASIVO CIRCULANTE | \$718,216.33 | \$4,307.46 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$634,350.94 | \$1,408,188.88 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$10,800,990.10 | \$10,800,990.10 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo | \$623,849.14 | \$623,849.54 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$34,143,373.36 | \$19,354,755.00 | Deuda PCM a Largo Plazo | \$6,070,216.90 | \$6,070,228.80 |
| Bienes Muebles | \$1,407,847.20 | \$7,662,123.88 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$1,621,661.06 | -\$3,821,451.66 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | \$16,871,219.00 | \$16,871,219.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Total de PASIVO | \$17,389,435.33 | \$16,673,328.46 |

| Concepto | 2017 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 2018 | 31 de Mayo de 2018 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | \$45,283,848.89 | \$31,332,873.22 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$65,876,249.72 | \$43,190,124.02 | 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) | \$23,318,250.00 | \$889,623.80 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$19,175,918.13 | \$29,029,787.80 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$3.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$3,624,293.74 | -\$3,624,293.74 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$48,870,874.39 | \$26,314,897.86 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$3.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$3.00 |
| | | | Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$6.00 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$48,870,874.39 | \$26,314,903.86 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII) | \$35,975,249.72 | \$43,190,124.02 |

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



LIC. JOSE PAULINO DOMINGUEZ



PRESIDENCIA
2018-2021

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
2018-2021

C. LUCERO JAZMIN PALMEROS
BARRADAS
SINDICO



SINDICATURA
2018-2021

C. ADAM BOTO VARGAS
REGIDOR



REGISTRÍA PRIMERA
2018-2021