

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,746,970.78	3,887,277.18	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,978,532.82	10,355,112.79
a1) Efectivo	36,122.92	36,290.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,200.00	10,200.00
a2) Bancos/Tesorería	14,710,847.86	3,850,986.36	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	616,376.98	866,347.98
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,346,965.89	8,459,695.09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,488,720.21	4,519,681.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,237,743.91	1,018,869.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,738.61	45,828.61	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	393,000.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,016,865.28	1,192,508.80	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		393,000.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	204,572.68	3,762.89
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,200,116.32	3,281,344.39	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	204,572.68	3,762.89
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	115,919.00	115,919.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	97,919.00	97,919.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	461,141.92	461,141.92
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	4,528,638.89	4,528,638.89
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,403,657.44	4,403,657.44
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	18,000.00	18,000.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	124,981.45	124,981.45
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	20,351,609.99	8,522,877.98	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,250,602.47	14,819,372.65

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	393,000.00	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	221,855,758.52	218,035,957.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	11,094,258.58	11,854,487.06
d. Bienes Muebles	10,515,150.57	9,777,916.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	103,760.00	103,760.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	11,487,258.58	11,854,487.06
i. Otros Activos no Circulantes					
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	232,474,669.09	227,917,633.75	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	24,737,861.05	26,673,859.71
I. Total del Activo (I = IA + II)	252,826,279.08	236,440,511.73	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)	18,321,818.30	33,000,307.83
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	210,166,532.78	177,166,277.24
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	399,933.05	399,933.05
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	228,088,418.03	209,766,652.02
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	252,826,279.08	236,440,511.73