

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	9,054,086	36,801,431	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	182,085,393	210,904,166
Efectivo	182,391	214,144	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,958,129	37,083,690
Bancos/Tesorería	8,767,323	36,587,287	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,782,206	112,617,167
Bancos/Dependencias y Otros	104,372	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,987,840	26,002,902
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	731,632	931,598
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,059,500	33,114,552
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,001,040	188,924,173	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	(55,006)	(55,006)	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(433,914)	1,154,257
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,691,235	34,273,739	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,802,491	10,802,491
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,208,766	90,975,177	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	10,807,260	10,807,260
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54,688,172	63,287,390	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	(4,769)
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	430,184	405,184	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	(4,769)	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,247	1,247	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	36,442	36,442	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,228,499	15,886,574	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	3,920,697	3,865,697	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	9,307,802	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	12,020,877	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	34,650	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	34,650	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	34,843	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	15,598,323	15,598,423
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	15,598,323	15,598,423
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	31,230	31,230	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	31,230	31,230	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,742,031	13,001,915
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	13,742,031	13,001,915
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	174,349,698	241,678,058	Total de Pasivos Circulantes	222,228,238	250,306,995

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	32,587,254	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,609,784	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	(106,994)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	132,361,839	76,414,888	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	96,551,105	93,012,848	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,176,061	676,061	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,255,282)	(909,005)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	16,500	Total de Pasivos No Circulantes	32,587,254	(106,994)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	254,815,492	250,200,001
Otros Activos no Circulantes	879,381	658,031	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	260,322,888	169,869,323	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	107,390,883	107,907,802
Total del Activo	434,672,586	411,547,381	Aportaciones	94,571,816	94,195,944
			Donaciones de Capital	8,521,524	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,297,543	13,711,858
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	72,466,211	53,439,578
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,786,650	53,062,773
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,760,694	(2,542,062)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,918,867	2,918,867
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	179,857,094	161,347,380
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	434,672,586	411,547,381

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

ELABORO

C.P. GERARDO NATIVIDAD NAVA COMSILLE
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Intantamiento Constitucional
Temixco, Morelos.

000010