SIGMAVER

San Juan Evangelista

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$20,283,768.15**	**$1,998,895.94**
Efectivo y Equivalentes	$151,215.45	$0.00
Efectivo	$20,132,552.70	$1,998,895.94
Bancos/Tesorería	$0.00	$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	**$16,589,055.42**	**$9,753,521.77**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$10,007,858.21	$9,490,850.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$6,270,920.71	$0.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$310,276.50	$262,671.76
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**$619,760.31**	**$0.01**
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$25,000.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$594,760.31	$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventarios	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
Bienes en Tránsito	**$0.00**	**$0.00**
Almacenes	**$0.00**	**$0.00**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
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	**$37,492,583.88**	**$11,752,417.72**
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$1,194,550.57**	**$619,538.38**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$25,632.64**	**$18,522.10**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$78,586,478.99**	**$58,010,471.36**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**$37,630,213.20**	**$35,892,278.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$11,936.05	$11,936.05
Bienes Muebles	-$4,779,408.35	-$4,779,408.35
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$112,669,403.10**	**$89,773,337.94**
Otros Activos no Circulantes	**$150,161,986.98**	**$101,525,755.66**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		
I. Total del Activo (I = IA + IB)		

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$23,038,718.90**	**$26,494,553.83**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$257,969.14
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$3,178,098.78	$11,643,867.67
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$16,463,537.56	$14,440,624.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$3,397,082.56	$152,092.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	**$0.00**	**$0.00**
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
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	**$10,196.14**	**$10,196.14**
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
Recaudación por Participar	$10,196.14	$10,196.14
Otros Pasivos Circulantes	**$23,048,915.04**	**$26,504,749.97**
Total de PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO NO CIRCULANTE	**$8,000,982.76**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$4,966,319.34	$4,661,620.89
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
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	$12,967,302.10	$4,661,620.89
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**$36,016,217.14**	**$31,166,370.86**
Total de PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$44,101,565.37	-$6,416,987.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	$68,538,524.68	$75,270,692.41
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,505,679.79	$1,505,679.79
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$114,145,769.84	$70,359,384.80
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	$114,145,769.84	$70,359,384.80
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$150,161,986.98**	**$101,525,755.66**

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

C. Andres Valencia Rios
Presidente Municipal

C. Guillermina Gomez Sanchez
Síndico

C. Enrique Rodriguez Montiel
Regidor Primero

Lic. Jose Manuel Sarmiento Perez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN EVANGELISTA, VER. 2018 - 2021

PRESIDENCIA

SINDICATURA

REGIDURIA PRIMERA

TESORERIA