

| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2017 (b) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c) | 2017 (b) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 48,464,307.90 | \$ - | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 6,022,329.48 | \$ - |
| a1) Efectivo | \$ 195,236.95 | \$ - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 87,438.83 | \$ - |
| a2) Bancos/Tesorería | \$ 14,442,692.95 | \$ - | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,750,635.05 | \$ - |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | \$ 32,307,247.57 | \$ - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 483,396.49 | \$ - |
| 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 | \$ 337,852.32 | \$ - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$ 1,492,582.85 | \$ - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,781.36 | \$ - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$ 26,547.58 | \$ - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,339,459.72 | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ 32,738,492.44 | \$ - | 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 | \$ 803,356.62 | \$ - |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 24,413,552.40 | \$ - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 2,133,641.54 | \$ - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 6,191,298.50 | \$ - | 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) | \$ 472,140.88 | \$ - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ 472,140.88 | \$ - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$ 7,111,585.84 | \$ - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - | \$ - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 209,056.00 | \$ - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$ - | \$ - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ 6,902,529.84 | \$ - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| 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) | \$ 88,314,386.18 | \$ - | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 5,550,188.60 | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 318,722,101.11 | \$ - | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 16,624,966.87 | \$ - |
| d. Bienes Muebles | \$ 90,332,886.26 | \$ 7,255.93 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Activos Intangibles | \$ 323,343.77 | \$ - | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ 55,716,398.18 | \$ - | f. Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Activos Diferidos | \$ 73,243.80 | \$ - | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | \$ 16,624,966.87 | \$ - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | \$ 22,175,155.47 | \$ - |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$ 353,735,186.76 | \$ 7,255.93 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$ 32,283.11 | \$ - |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$ 442,049,572.94 | \$ 7,255.93 | a. Aportaciones | \$ - | \$ - |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$ 32,283.11 | \$ - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$ 346,951,725.24 | \$ - |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorró/ Desahorro) | \$ 89,775,362.51 | \$ - |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 266,671,979.49 | \$ - |
| | | | c. Revalúos | \$ 9,695,616.76 | \$ - |
| | | | d. Reservas | \$ - | \$ - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| | | | 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) | \$ 346,919,442.13 | \$ - |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 369,094,597.60 | \$ - |