



CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: TECOMATLAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de jun de 2018 y al 30 de jun de 2017

(PESOS)

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 99,485,302.82 | 39,572,493.88 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,966,570.27 | 8,130,038.80 |
| Efectivo | 911,324.55 | 908,501.97 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 136,240.22 | 136,240.22 |
| Bancos/Tesorería | 98,573,978.27 | 38,663,991.91 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,093,642.37 | 5,941,036.80 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -5,471,066.75 | 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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 30,444.16 | 30,444.16 |
| Depósitos 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 Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,177,310.27 | 2,022,317.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 47,721,708.83 | 46,673,342.65 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 46,178,306.22 | 45,176,434.22 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 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 Equivalentes a Corto Plazo | 1,543,402.61 | 1,496,908.43 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,773,232.68 | 7,865,739.55 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,773,232.68 | 7,865,739.55 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 4,960.00 | 4,960.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,960.00 | 4,960.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decamos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 153,985,204.33 | 94,116,536.08 | Total de Pasivos Circulantes | 2,966,570.27 | 8,130,038.80 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 541,006,865.58 | 342,709,649.83 | Deuda Pública a Largo Plazo | -5,100,000.00 | -5,100,000.00 |
| Bienes Muebles | 8,397,421.32 | 7,051,754.36 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 2,341,063.22 | 2,341,063.22 | | | |



CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: TECOMATLAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de jun de 2018 y al 30 de jun de 2017

(PESOS)

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</i> | 0.00 | 0.00 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | -5,100,000.00 | -5,100,000.00 |
| <i>Otros Activos no Circulantes</i> | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | <i>Total del Pasivo</i> | -2,133,429.73 | 3,030,038.80 |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | 551,745,350.12 | 352,102,467.41 | | | |
| <i>Total del Activo</i> | 705,730,554.45 | 446,219,003.49 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 56,944,252.58 | 56,944,252.58 |
| | | | <i>Aportaciones</i> | 56,944,252.58 | 56,944,252.58 |
| | | | <i>Donaciones de Capital</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 650,919,731.60 | 386,244,712.11 |
| | | | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | 98,422,554.71 | 21,676,580.28 |
| | | | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 552,497,176.89 | 364,568,131.83 |
| | | | <i>Revalúos</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Reservas</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 707,863,984.18 | 443,188,964.69 |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 705,730,554.45 | 446,219,003.49 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR