



**CAPITAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
 (PESOS)



**CAPITAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
**PRESIDENCIA**

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	90,511,534.83	44,196,387.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,813,018.59	48,561,608.77
a1) Efectivo	2,243.81	2,243.81	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,694,175.80	220,681.70
a2) Bancos/Tesorería	90,429,940.75	44,114,793.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	430,241.85	4,321,208.47
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,989,776.90	33,074,105.33
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	78,225.27	78,225.27	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,125.00	1,125.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,698,824.04	10,945,613.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,365,323.35	20,043,306.67	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,795.97	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	11,434,319.25	14,940,285.94
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,230,638.41	19,479,518.72	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	59,231.02	203,536.07	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,434,319.25	14,940,285.94
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-295,371.55	64,277.78	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	332,035.50	295,974.10	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,068,935.88	6,575,474.15	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,700,341.06	1,323,612.65	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,117,944.10	2,000,000.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	2,118,341.72	3,119,552.50			
			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCEPTUAL



	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
Publicadas a Corto Plazo				
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	132,309.00	132,309.00		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	(e=e1+e2+e3)	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	18,042.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,042.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
IVA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	119,945,800.06	70,815,168.46	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00
			h1) Ingresos por Clasificar	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00
			IVA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	27,265,379.84
				63,519,936.71

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante



**C A P I T A L**  
**TLAXCALA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
**TESORERIA**  
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
 (PESOS)



**C A P I T A L**  
**TLAXCALA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
**PRESIDENCIA**

Concepto	30 Junio 2018		31 Diciembre 2017		Concepto	30 Junio 2018		31 Diciembre 2017	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,431,495.60	99,777,980.64	83,155,454.03	5,475,672.87	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	85,228,240.30	83,155,454.03	5,475,672.87	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,615,672.87	5,475,672.87	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	27,265,379.84	63,519,936.71	63,069,815.86	63,069,815.86
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	194,275,408.77	188,409,107.54	83,155,454.03	5,475,672.87	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	63,069,815.86	63,069,815.86	63,069,815.86	63,069,815.86
I. Total del Activo (I=IA+IB)	314,221,208.83	259,224,276.00	259,224,276.00	0.00	a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
					b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	223,886,013.13	132,634,523.43	71,994,807.00	71,994,807.00
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,816,957.99	60,639,716.43	0.00	0.00
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	133,069,055.14	71,994,807.00	0.00	0.00
					c. Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
					d. Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
					e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
					IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00




**C A P I T A L**  
**TLAXCALA**  
TRABAJANDO PARA TU BIEN  
**H. AYUNTAMIENTO 2017-2021**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
Concepto

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
 (PESOS)

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
Publica/Patrimonio (IIIC=a+b)		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III=IIA+IIIB+IIIC)	286,955,828.99	195,704,339.29
IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III)	314,221,208.83	259,224,276.00


**C A P I T A L**  
**TLAXCALA**  
TRABAJANDO PARA TU BIEN  
**H. AYUNTAMIENTO 2017-2021**  
**PRESIDENCIA**

*[Handwritten signature]*

