



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/feb/2018

hora de Impresión 11:06 a.m.

	<u>2017</u>		<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,613,887.75</u>	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,725,061.99	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
EFFECTIVO	\$586,234.30	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,138,827.69	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,613,887.75</b>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,859,403.37</u>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,017,390.42	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,516,649.04	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,500,741.38	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,865,411.64	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$9,165,852.26
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$133,210.61	TERRENOS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$284,213.45	VIVIENDAS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,505,890.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,158,686.68	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$289,300.90	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,807,532.23
INVENTARIOS	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$852,430.03
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$4,693,551.11
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$402,770.75
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,884.37
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
ALMACENES	\$6,023.70	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,675,000.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,023.70	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,603,895.99
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/feb/2018

hora de Impresión 11:06 a.m.

	<u>2017</u>		<u>2017</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	PASIVO	
SOFTWARE	\$0.00		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,911,079.66</u>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,054,537.26
LICENCIAS	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,339.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432,507.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$80,725.16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,297.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,991.16
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,458,127.07
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCORPORADAS	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCORPORADAS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCORPORADAS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCORPORADAS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCORPORADAS	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$13,859,403.37	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos	<u>\$25,473,291.12</u>	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00
		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/feb/2018

hora de Impresión 11:06 a.m.

	<b><u>2017</u></b>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$856,542.40
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$856,542.40
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,911,079.66</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,735,303.92</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,735,303.92
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$1,735,303.92
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	<b><u>2017</u></b>
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,735,303.92</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,646,383.58</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
APORTACIONES	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$19,826,907.54</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,171,136.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,081,687.25
Resultados de ejercicios anteriores	\$16,864,836.75
REVALÚOS	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$19,826,907.54</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,473,291.12</b>