



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0035

Estado de Situación Financiera Comparativo  
(Pesos)

Cuenta Pública 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		Cuenta (3)	VARIACIÓN (5)	Nombre de la Cuenta (2)		Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2018	2017			2018	2017	2018	2017	
1000	ACTIVO			2000		PASIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	310,262.89	3,862,990.66	2100	-3,542,727.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,174,134.87	24,014,032.99	-9,839,898.12	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	-0.22	2110	0.22	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,370.63	517,370.63	-517,370.63	
1111	EFFECTIVO	330,262.89	3,862,990.66	2111	-3,542,727.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,892,730.32	7,941,005.59	-988,275.26	
1112	BANCOS/ TESORERIA			2112						
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	2113	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,225,340.52	5,232,730.46	-2,000,389.94	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	2114	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2115	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2116	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2117	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,862,277.03	7,390,214.66	-3,427,937.63	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	62,891.82	80,130.84	2118	-11,149.02	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,787.00	2,932,701.42	-2,905,914.42	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2120	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,981.82	80,130.84	2121	-11,149.02	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2122	0.00	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos Cogrados a Corto Plazo	0.00	0.00	2130	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.90	0.90	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132,723.36	132,723.36	2132	0.00	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2133	0.00	Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2140	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2141	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	132,723.36	132,723.36	2142	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1139	Correos, Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2160	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2151	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2152	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	2159	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2160	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	2161	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2162	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1159	ALMACENES	0.00	0.00	2163	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2164	0.00	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2165	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2166	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1162	Estimación por Defensa de Inventario	0.00	0.00	2170	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-8.00	8.00	2171	-8.00	Provisiones para Demandas y Juicio a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	

1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Emisión, Descuento, Anegamiento y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	1190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	81,828.07	4,078,844.26	-3,153,271.75	2152	Reclasificación por Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,174,134.87	24,014,022.29	-9,839,888.12				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Pérdidas Cobradas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,491,194.45	98,076,690.46	-7,674,405.50	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	7,715,947.40	7,715,947.40		2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	37,295,342.81	38,797,722.66	1,610,620.15	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	Prestos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,437,220.10	53,971,930.39	-9,134,710.29	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	449,664.64	449,664.64		2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	16,217,181.91	19,899,827.84	1,318,654.07	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,169,412.48	1,163,012.48	-6,400.01	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,681.85	31,681.85		2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,308.00	32,308.00		2253	Fondos Contingencia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,675,024.25	10,411,817.25	-463,407.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,483,354.37	634,697.31	-848,747.06	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,818,618.95	1,818,618.95		2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	8,790.00	8,790.00		2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otros Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	14,174,134.87	24,014,022.29	-9,839,888.12				
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Utenilios	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	13,291,683.23	13,291,683.23					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	13,291,683.23	13,291,683.23					
1261	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,287,434.90	-4,318,888.14	-1,111,828.76	3111	APORTACIONES	13,291,683.23	13,291,683.23					
1262	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,287,434.90	-5,355,888.14	-1,911,828.76	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Centro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3139	Hacienda Pública Patrimonio Generado	71,427,031.93	71,427,031.93					
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	35,078,883.02	45,359,320.92					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (Ahorros/Desahorro)	35,078,883.02	45,359,320.92					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3212	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,418,148.91	28,118,171.87					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,418,148.91	28,118,171.87					

