



Municipio Constitucional
MOROLEÓN, GUANAJUATO.



CASA DE
LA CULTURA
MOROLEÓN



MOROLEÓN AVANZA

CASA DE LA CULTURA MOROLEÓN, GTO. Estado de Situación Financiera Detallado - LDR al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 PESOS					
CONCEPTO (G)	2017	2016	CONCEPTO (G)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	685,527.19	555,101.29	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,469.48	17,270.13
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	55.76	55.76
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	685,527.19	555,101.29	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
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		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,413.72	17,214.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,052.22	6,014.22	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	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			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	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	6,014.22	6,014.22	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)	0.00	0.00	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			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			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	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	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Dacóns, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	691,579.41	561,115.51	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,469.48	17,270.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,304,857.00	3,304,857.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	372,269.56	213,171.41	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	25,212.00	25,212.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,035.38	-32,622.12	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	g. Otros Pasivos a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	30,469.48	17,270.13
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,647,303.18	3,510,618.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,338,882.59	4,071,733.80	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	2,677.01	2,677.01
			a. Aportaciones	2,677.01	2,677.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00



Municipio Constitucional
MOROLEÓN, GUANAJUATO.



CASA DE
LA CULTURA
MOROLEÓN



MOROLEÓN AVANZA

		GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018	
		0.00	0.00
	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,305,736.10	4,051,786.58
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	254,512.60	360,414.03
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,051,223.50	3,691,372.63
	c. Revalúos	0.00	0.00
	d. Reservas	0.00	0.00
	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,306,413.11	4,054,463.67
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,336,892.59	4,071,733.80

Directora
Profa. Ana Luisa Martínez Ortega



Contadora
Elizabeth Quintino Nieto