



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,943,159.48 | 437,924.60 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,605,649.88 | 526,803.23 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,351,885.81 | 76,398.57 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 4,962.24 | 823.18 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 12,300,007.53 | 515,146.35 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 3,605,649.88 | 526,803.23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 21,180,789.79 | 19,984,158.25 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 4,579,717.73 | 4,579,717.73 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo | 3,605,649.88 | 526,803.23 |
| Total de Activos No Circulantes | 25,760,507.52 | 24,563,875.98 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de activos | 38,060,515.05 | 25,079,022.33 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 21,197,583.10 | 21,197,583.10 |
| | | | APORTACIONES | 21,197,583.10 | 21,197,583.10 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 13,257,282.07 | 3,354,636.00 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 9,902,646.07 | 414,380.03 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,354,636.00 | 2,940,255.97 |
| | | | REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 34,454,865.17 | 24,552,219.10 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 38,060,515.05 | 25,079,022.33 |



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | 0.00 | 0.00 |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES ARQUEOLOGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLOGICOS | 0.00 | 0.00 |
| BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS | 0.00 | 0.00 |
| BIENES HISTORICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 53,106,674.70 | 48,375,623.01 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 41,247,538.61 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 4,305,724.71 | 2,673,115.14 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 16,164,860.80 | 51,048,738.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 53,106,674.70 | 48,375,623.01 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 49,953,553.14 | 3,120.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 4,305,724.71 | 2,673,115.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 21.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 7,458,846.27 | 51,045,597.12 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AUTORIZO

REVISÓ

REVISÓ

C. GALO SAAVEDRA POLICARPO
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ALFREDO CANTU FAUSTINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. FELICITA JUAREZ MAXIMINO
 SINDICA PROCURADORA

L.C. LAURA ZEFERINO GARCÍA
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO