



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 TLAOAPA 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