

MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,098.18	13,142,299.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,076,647.64	635,760.68
EFFECTIVO	0.00	62,293.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,449.16	0.00
BANCOS/TESORERIA	366,411.79	12,415,790.56	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10.74	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,585,838.39	92,366.27
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	49,686.39	664,215.41	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.00	1,187.35
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	34,659.01	973,032.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,932.74	443,407.86
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,395.61	98,799.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,470.67	916,072.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,188.34	56,960.34	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	823.18	112,123.18	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	823.18	823.18	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	111,300.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>451,580.37</b>	<b>14,227,455.30</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,076,647.64</b>	<b>635,760.68</b>
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			

## MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,003,040.85	35,419,743.46	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,984,158.25	19,984,158.25	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35,018,882.60	15,435,585.21	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,172,991.88	4,269,717.73	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	431,164.74	752,235.62	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-2,000.00	37,908.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,397,714.97	2,793,494.98	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	54,515.75	151,915.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	291,596.42	534,163.33	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-634,378.51	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,076,647.64</b>	<b>635,760.68</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	19,981,085.60	21,197,583.10
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-634,378.51	0.00	APORTACIONES	19,981,085.60	21,197,583.10
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	33,935,501.35	32,083,572.71
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	31,390,033.62	29,143,316.74
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,545,467.73	2,940,255.97
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>53,916,586.95</b>	<b>53,281,155.81</b>
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			

## MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>57,541,654.22</b>	<b>39,689,461.19</b>		
<b>Total de activos</b>	<b>57,993,234.59</b>	<b>53,916,916.49</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>57,993,234.59      53,916,916.49</b>

## MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
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
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,106,674.70	48,375,623.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,332,107.30	7,007,400.00
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	4,328,423.18	2,673,115.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,102,990.58	44,041,338.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	53,106,674.70	48,375,623.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,156,834.16	20,613,871.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4,766,560.43	2,673,115.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,585,838.39	91,750.00

**MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONSOLIDADO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	<b>45,130,562.58</b>	30,343,116.62

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZO**

**REVISÓ**

---

**C. NEPHTALI CANTÚ VICARIO**  
TESORERO MUNICIPAL

---

**LIC. DAVID GABINO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**PROFRA. BIBIANA RODRÍGUEZ CANTÚ**  
SINDICA PROCURADORA