



**MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**

Formato IF-01



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,636,348.41	14,687,541.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,002,191.62	992,896.49
EFFECTIVO	229,409.72	111,780.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,713.88	664,954.51
BANCOS/TESORERIA	13,366,938.69	14,575,761.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,743,477.74	327,941.98
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,002,191.62</b>	<b>992,896.49</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,106,931.50	559,745.45	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,071,249.60	320,370.12	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,681.90	69,005.47	<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,002,191.62</b>	<b>992,896.49</b>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	170,369.86			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	21,902.90			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	0.00	21,902.90			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,743,279.91</b>	<b>15,269,189.97</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	134,401,039.66	70,802,519.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	137,583,537.01	88,387,817.59	APORTACIONES	69,290,037.93	37,587,497.97
TERRENOS	1,425,000.00	1,425,000.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	65,111,001.73	33,215,021.05
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,150,000.00	1,150,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	30,148,859.06	37,836,542.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	63,851,060.88	16,962,096.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	28,942,764.02	36,317,021.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	71,157,476.13	68,850,721.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,206,095.04	1,519,521.29
BIENES MUEBLES	5,550,081.97	5,168,617.73	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>164,549,898.72</b>	<b>108,639,061.85</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,951,393.70	1,713,583.42			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,709.15	63,355.19			
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,281,711.21	3,244,711.21			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,267.91	146,967.91			
ACTIVOS INTANGIBLES	956,237.45	776,333.05			
SOFTWARE	956,237.45	776,333.05			
ACTIVOS DIFERIDOS	6,718,954.00	30,000.00			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,718,954.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	30,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>150,808,810.43</b>	<b>94,362,768.37</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>171,552,090.34</b>	<b>109,631,958.34</b>
<b>Total de activos</b>	<b>171,552,090.34</b>	<b>109,631,958.34</b>			



**MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**

Formato IF-01



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	92,903,214.12	91,156,393.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-37,686,362.43	-39,738,971.59
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-1,805,564.33	13,646,610.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-53,411,287.36	-65,064,032.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-92,903,214.12	-91,156,393.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	51,321,141.76	51,738,723.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,805,564.33	-13,646,550.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,776,508.03	53,064,220.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

**FACUNDO JUAREZ FUENTES**  
TESORERO MUNICIPAL

**CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO**  
SINDICO PROCURADOR

**JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL