



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
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
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	Total de Pasivos Circulantes	7,002,191.62	992,896.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,106,931.50	559,745.45	PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,071,249.60	320,370.12	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,681.90	69,005.47	Total de Pasivo	7,002,191.62	992,896.49
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			
Total de Activos Circulantes	20,743,279.91	15,269,189.97	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	Total Hacienda Pública / Patrimonio	164,549,898.72	108,639,061.85
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			
Total de Activos No Circulantes	150,808,810.43	94,362,768.37	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	171,552,090.34	109,631,958.34
Total de activos	171,552,090.34	109,631,958.34			



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IF-01



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
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