MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**201,514.90**	3,707,534.48
BANCOS/TESORERIA	**170,006.07**	3,668,521.64
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	**31,508.83**	39,012.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,333,159.71**	42,162.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**1,303,967.98**	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**0.00**	63.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	**29,191.73**	42,099.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	109,486.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	**0.00**	109,486.61
Total de Activos Circulantes	**1,534,674.61**	3,859,183.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**168,886,579.88**	129,262,726.74
TERRENOS	**1,475,000.00**	1,425,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	**1,150,000.00**	1,150,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	**95,104,103.75**	55,541,850.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**71,157,476.13**	71,145,876.13
BIENES MUEBLES	**5,569,869.57**	5,298,449.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**1,963,182.30**	1,728,331.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**101,708.15**	75,939.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	**3,281,711.21**	3,281,711.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**223,267.91**	212,467.91
ACTIVOS INTANGIBLES	**956,237.45**	939,649.45
SOFTWARE	**956,237.45**	939,649.45
ACTIVOS DIFERIDOS	**8,842,448.40**	6,718,954.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	**8,842,448.40**	6,718,954.00
Total de Activos No Circulantes	**184,255,135.30**	142,219,779.74
Total de activos	**185,789,809.91**	**146,078,963.67**

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,678,899.26**	746,807.54
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**37,000.00**	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,301,587.43**	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**340,311.76**	746,807.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.07**	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**1,678,899.26**	746,807.54
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Pasivos no Circulantes	**0.00**	0.00
Total de Pasivo	**1,678,899.26**	**746,807.54**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**183,155,349.22**	141,119,993.66
APORTACIONES	**108,862,899.96**	76,008,991.93
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**74,292,449.26**	65,111,001.73
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**955,561.43**	4,212,162.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**-170,533.61**	2,695,603.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,126,095.04**	1,516,558.50
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**184,110,910.65**	**145,332,156.13**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	**185,789,809.91**	**146,078,963.67**

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	**0.00**	0.00
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	**6,698,916.51**	34,262,264.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**0.00**	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**-99,602,130.63**	-125,418,658.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**-92,903,214.12**	-91,156,393.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**-170,533.61**	2,869,326.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	**-6,698,916.51**	-34,262,264.75
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	**99,772,664.24**	122,549,332.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son 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**