MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,007,452.75	14,261,076.43
EFECTIVO	294,124.47	241,325.84
BANCOS/TESORERIA	14,681,819.45	13,980,737.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINI	31,508.83	39,012.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	939,552.93	444,605.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	630,183.79	391,701.97
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	102,149.58	52,903.78
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	207,219.56	0.00
Total de Activos Circulantes	**15,947,005.68**	**14,705,682.18**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI	168,886,579.88	129,611,726.74
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	55,890,850.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	71,157,476.13	71,145,876.13
BIENES MUEBLES	5,616,719.88	5,439,799.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,999,523.47	1,869,681.57
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	233,777.05	212,467.91
ACTIVOS INTANGIBLES	956,237.45	939,649.45
SOFTWARE	956,237.45	939,649.45
ACTIVOS DIFERIDOS	8,903,996.40	6,769,300.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	8,842,448.40	6,718,954.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	61,548.00	50,346.00
Total de Activos No Circulantes	**184,363,533.61**	**142,760,476.07**
Total de Activos	**200,310,539.29**	**157,466,158.25**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,294,943.62	92,903,214.12
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	3,400,417.04	-4,945,879.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-27,163,876.47	-25,068,227.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-94,294,943.62	-92,903,214.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	85,277,895.65	76,905,202.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-3,400,417.04	4,945,879.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,620.01	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,280.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,380,565.00	11,052,131.83

PASIVO	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,378,746.86	633,560.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,280.00	15,000.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	473,153.25	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	579,038.97	323,724.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,274.64	294,835.56
Total de Pasivos Circulantes	**1,378,746.86**	**633,560.47**
Total de Pasivo	**1,378,746.86**	**633,560.47**
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	15,776,443.21	15,712,604.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,820,881.78	14,332,723.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,561.43	1,379,880.26
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**198,931,792.43**	**156,832,597.78**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	**200,310,539.29**	**157,466,158.25**

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos 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