

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-01



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,260,860.34	25,474,693.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,683,965.03	1,622,304.23
EFFECTIVO	150,310.33	149,347.39	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	524,609.20	0.00
BANCOS/TESORERÍA	12,080,550.01	25,295,345.91	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,956.11	43,140.01
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-102.42	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	589,632.83	872,720.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	637,030.72	1,227,398.26	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,876,060.75	706,444.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	292,777.35	1,027,614.67	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	67,259.93	199,783.59	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	276,993.44	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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 GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	12,897,891.06	26,702,091.56			

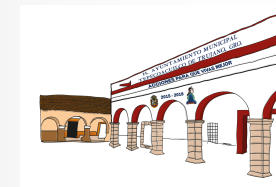
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-01



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	-3,683,965.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00		1,622,304.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,820,124.54	174,672,652.29	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TERRENOS	1,475,000.00	1,475,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,150,000.00	1,150,000.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,195,124.54	100,337,789.66	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	71,709,862.63	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	3,151,913.51	5,850,010.19	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,174,504.79	2,060,339.78	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,445.81	101,708.15	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,641,729.28	3,281,711.21	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,233.63	406,251.05	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	971,317.45	971,317.45	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00
SOFTWARE	971,317.45	971,317.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,721,444.88	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00		0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	Total de Pasivo	-3,683,965.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,721,444.88	0.00		1,622,304.23
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,051,320.94
ACTIVOS DIFERIDOS	200,000.00	8,842,448.40	APORTACIONES	2,302,714.74
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	200,000.00	8,842,448.40	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00		



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,748,606.20	74,292,449.26
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	30,395,335.53	32,260,866.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,522,692.66	31,305,305.01
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	872,642.87	955,561.43
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALÚOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	38,446,656.47	215,416,215.66
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	21,864,800.38	190,336,428.33			
Total de activos	34,762,691.44	217,038,519.89	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	34,762,691.44	217,038,519.89

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	104,848,145.30	94,294,943.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,808,656.14	-45,920,172.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,009,618.58	9,927,817.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,049,107.74	-58,302,588.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	104,848,145.30	-94,294,943.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,559,845.67	71,144,183.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,935,118.58	-9,927,817.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	299,324.89	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	43,140.01

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,480.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,917,133.32	33,035,436.66

“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**