



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Situación Financiera LDF

Fecha: 31/Mar/2020

al 31 de Marzo de 2020

Activo			Pasivo		
Activo circulante	2020	2019	Pasivo circulante	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	\$ 14,970,811.69	\$ 12,275,023.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,638,028.72	\$ 3,679,977.66
Efectivo	\$ 266,550.44	\$ 57,072.21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 340,404.79	\$ 335,454.79
Bancos / Tesorería	\$ 14,704,261.25	\$ 12,217,950.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,026,156.15	\$ 1,814,968.23
Bancos / Dependencias y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,637,910.15	\$ 237,735.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 22,436,226.06	\$ 2,397,135.67	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,250.00	\$ 250.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,687,294.62	\$ 0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,629,306.24	\$ 1,270,571.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 385,634.66	\$ 1,628,439.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1.39	\$ 20,997.39
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 8,225,137.32	\$ 715,471.45	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 735,370.98	\$ 155,224.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 106,764.28	\$ 53,224.56	Ingresos por Clasificar	\$ 735,370.98	\$ 155,224.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$ 31,395.18	\$ 0.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 7,373,399.70	\$ 3,835,201.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,159,187.35	\$ 1,488,130.63	Pasivo no circulante	2020	2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 2,249,886.45	\$ 1,100,629.73	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 660.38	\$ 0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 909,300.90	\$ 387,500.90	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 660.38	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 40,566,225.10	\$ 16,160,289.45	Total de Pasivo No Circulante	\$ 660.38	\$ 0.00
Activo no circulante	2020	2019	Total Pasivo	\$ 7,374,060.08	\$ 3,835,201.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 46,435,078.10	\$ 26,098,820.91	Hacienda Publica / Patrimonio		
Terrenos	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	Patrimonio contribuido	2020	2019
Edificios no Habitacionales	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Infraestructura	\$ 20,398,687.82	\$ 0.00	Total de Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	\$ 19,871,390.28	\$ 17,678,820.91	Patrimonio generado	2020	2019
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 2,255,000.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 46,915,694.19	\$ 34,305,824.80
Bienes Muebles	\$ 28,122,124.52	\$ 27,969,010.54	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 44,983,507.68	\$ 26,022,056.65
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 4,403,855.38	\$ 4,349,271.40	Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 18,961,451.03	\$ 620,793.19
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$ 4,648,379.33	\$ 4,648,379.33	Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ 26,022,056.65	\$ 25,401,263.46
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 371,105.19	\$ 371,105.19	Revalúos	\$ -783,897.07	\$ -783,897.07
Vehículos y Equipo De Transporte	\$ 14,637,441.02	\$ 14,637,441.02	Revalúos de Bienes Muebles	\$ -783,897.07	\$ -783,897.07
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 42,624.96	\$ 42,624.96	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -779,592.59	\$ 444,836.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 3,958,718.64	\$ 3,920,188.64	Cambios por Errores Contables	\$ -779,592.59	\$ 444,836.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 60,000.00	\$ 0.00	Total de Patrimonio Generado	\$ 90,335,712.21	\$ 59,988,821.21
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86	Hacienda Publica / Patrimonio		
Software	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86	Patrimonio contribuido	2020	2019
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 11,009,557.40	\$ 0.00	Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$ 11,009,557.40	\$ 0.00	Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 96,767,971.10	\$ 66,421,080.10
Total de Activo no Circulante	\$ 63,575,806.08	\$ 54,095,992.31			

Total Activo	\$ 104,142,031.18	\$ 70,256,281.76	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 104,142,031.18	\$ 70,256,281.76
			Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jesus Yasir Deloya Diaz

Elaboró.
Secretario de Administración y
Finanzas
Manuel Salvador Padilla Perez

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Magno Guadalupe Rios Caro

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Ulises Resendiz Gutierrez