



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Situación Financiera LDF

Fecha: 30/Sep/2020

al 30 de Septiembre de 2020

| Activo | | | Pasivo | | |
|---|--------------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|
| Activo circulante | 2020 | 2019 | Pasivo circulante | 2020 | 2019 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 17,682,836.67 | \$ 0.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 11,562,482.18 | \$ 0.00 |
| Efectivo | \$ 505,786.29 | \$ 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 337,654.79 | \$ 0.00 |
| Bancos / Tesorería | \$ 17,177,050.38 | \$ 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,876,789.14 | \$ 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 23,937,370.44 | \$ 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,846,971.37 | \$ 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 13,687,294.62 | \$ 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$ -84,650.00 | \$ 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 381,194.66 | \$ 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 5,585,715.49 | \$ 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 9,563,659.98 | \$ 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 1.39 | \$ 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ 303,682.00 | \$ 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 182,597.98 | \$ 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo | \$ 1,539.18 | \$ 0.00 | Ingresos por Clasificar | \$ 182,597.98 | \$ 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 6,340,368.83 | \$ 0.00 | Total de Pasivo Circulante | \$ 11,745,080.16 | \$ 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 2,725,199.06 | \$ 0.00 | Pasivo no circulante | 2020 | 2019 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ 3,615,169.77 | \$ 0.00 | Total de Pasivo No Circulante | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| (Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora | \$ -88,771.67 | \$ 0.00 | Total Pasivo | \$ 11,745,080.16 | \$ 0.00 |
| (Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora | \$ -88,771.67 | \$ 0.00 | | | |
| Total de Activo Circulante | \$ 48,049,347.61 | \$ 0.00 | | | |
| | | | Hacienda Publica / Patrimonio | | |
| Activo no circulante | 2020 | 2019 | Patrimonio contribuido | 2020 | 2019 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | \$ 109,965,776.68 | \$ 0.00 | Aportaciones | \$ 6,432,258.89 | \$ 0.00 |
| Terrenos | \$ 3,465,000.00 | \$ 0.00 | Total de Patrimonio Contribuido | \$ 6,432,258.89 | \$ 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | \$ 2,700,000.00 | \$ 0.00 | Patrimonio generado | 2020 | 2019 |
| Infraestructura | \$ 20,398,687.82 | \$ 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | \$ 82,981,238.66 | \$ 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 44,983,507.68 | \$ 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$ 420,850.20 | \$ 0.00 | Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año) | \$ 18,961,451.03 | \$ 0.00 |
| Bienes Muebles | \$ 28,490,806.52 | \$ 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años) | \$ 26,022,056.65 | \$ 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 4,434,087.38 | \$ 0.00 | Revalúos | \$ -691,847.07 | \$ 0.00 |
| Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo | \$ 4,686,779.33 | \$ 0.00 | Revalúos de Bienes Muebles | \$ -691,847.07 | \$ 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio | \$ 371,105.19 | \$ 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ -1,665,951.34 | \$ 0.00 |
| Vehículos y Equipo De Transporte | \$ 14,929,491.02 | \$ 0.00 | Cambios por Errores Contables | \$ -1,665,951.34 | \$ 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 42,624.96 | \$ 0.00 | Total de Patrimonio Generado | \$ 157,031,783.49 | \$ 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 3,966,718.64 | \$ 0.00 | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 60,000.00 | \$ 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio | | |
| Activos Intangibles | \$ 28,160.86 | \$ 0.00 | Patrimonio contribuido | 2020 | 2019 |
| Software | \$ 28,160.86 | \$ 0.00 | Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora | \$ 11,324,969.13 | \$ 0.00 | Total Hacienda Publica / Patrimonio | \$ 277,870,116.60 | \$ 0.00 |
| (Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora | \$ 11,324,969.13 | \$ 0.00 | | | |
| Total de Activo no Circulante | \$ 127,159,774.93 | \$ 0.00 | | | |
| | | | Total Activo | \$ 175,209,122.54 | \$ 0.00 |
| | | | Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio | \$ 175,209,122.54 | \$ 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