



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Fecha: 30/Jun/2017

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y
Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por
Recuperar a Corto Plazo

Para el Periodo del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1-1-2-1-1-	Inversiones a Corto Plazo (3 a 12 Meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-1- -	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-2- -	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-3- -	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-4- -	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-5- -	Cuentas por Cobrar a la Federación	\$0.00	\$4,177,198.56	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-2-6- -	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$-0.00	\$1,932,220.14	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-2-7- -	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-8- -	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-Estructuración de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-9- -	Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	\$25,057,689.56	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-3- - -	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$396,088.03	\$396,088.00	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-4-1-1-	Impuestos por Cobrar	\$0.00	\$-185.99	\$0.00	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-2-	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-3-	Contribuciones de Mejoras por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-4-	Derechos por Cobrar	\$-310.00	\$1,493.85	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-4-1-5-	Productos por Cobrar	\$-130.00	\$416.00	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-4-1-6-	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-2- -	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-3- -	Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-4- -	Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-5- -	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-1- -	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-2- -	Deudores por Ministración de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-3- -	Anticipos de Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-4- -	Anticipos de Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1-1-2-6-1- -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-2- -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-3- -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-4-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo a los Trabajadores	\$190,449.00	\$114,600.00	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-7-1- -	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-7-2- -	Estímulos Fiscales por Convenios	\$2,027,515.89	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-7-3- -	Beneficios por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-7-4- -	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-7-5- -	Responsabilidad de Funcionarios	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-7-6-	Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-1-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-2-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-3-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-4-	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-5-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-6-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-7-	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-8-	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-9-	Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
	Total	\$2,618,362.92	\$31,684,270.12	\$0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas son razonablemente correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo