



Municipio de Tlalchapa Guerrero  
Estado de Situación Financiera LDF  
al 30 de Septiembre de 2017

Fecha: 30/Sep/2017

| Activo                                                                                   |                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Activo circulante                                                                        | 2016           | 2017                    |
| Efectivo y Equivalentes                                                                  | \$ 0.00        | \$ 23,237,623.50        |
| Efectivo                                                                                 | \$ 0.00        | \$ 977,969.04           |
| Bancos / Tesorería                                                                       | \$ 0.00        | \$ 2,401,967.65         |
| Bancos / Dependencias y Otros                                                            | \$ 0.00        | \$ 19,857,686.81        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | \$ 0.00        | \$ 3,087,029.04         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | \$ 0.00        | \$ 881,968.24           |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | \$ 0.00        | \$ 3,937.91             |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | \$ 0.00        | \$ 168,857.00           |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo                            | \$ 0.00        | \$ 2,032,265.89         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | \$ 0.00        | \$ 42,287,177.64        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 0.00        | \$ 41,861,452.08        |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | \$ 0.00        | \$ 425,725.56           |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                                                        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 68,611,830.18</b> |

| Activo no circulante                                           | 2016           | 2017                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | \$ 0.00        | \$ 15,320,652.00        |
| Terrenos                                                       | \$ 0.00        | \$ 800,006.00           |
| Edificios                                                      | \$ 0.00        | \$ 7,900,006.00         |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    | \$ 0.00        | \$ 6,620,640.00         |
| Bienes Muebles                                                 | \$ 0.00        | \$ 1,533,677.23         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | \$ 0.00        | \$ 481,156.68           |
| Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo                    | \$ 0.00        | \$ 12,846.55            |
| Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio                     | \$ 0.00        | \$ 2,100.00             |
| Vehículos y Equipo De Transporte                               | \$ 0.00        | \$ 915,907.00           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | \$ 0.00        | \$ 118,667.00           |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | \$ 0.00        | \$ 3,000.00             |
| <b>Total de Activo no Circulante</b>                           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 16,854,329.23</b> |

| Pasivo                                                  |                |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Pasivo circulante                                       | 2016           | 2017                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | \$ 0.00        | \$ 7,124,886.54        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | \$ 0.00        | \$ 96,914.30           |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | \$ 0.00        | \$ 175,356.84          |
| Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 0.00        | \$ 6,510,840.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo        | \$ 0.00        | \$ 100,513.40          |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | \$ 0.00        | \$ 241,262.00          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública               | \$ 0.00        | \$ 337,500.00          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       | \$ 0.00        | \$ 337,500.00          |
| <b>Total de Pasivo Circulante</b>                       | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 7,462,386.54</b> |

|                                      |                |                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Pasivo no circulante</b>          | <b>2016</b>    | <b>2017</b>            |
| <b>Total de Pasivo No Circulante</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |
| <b>Total Pasivo</b>                  | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 7,462,386.54</b> |

| Hacienda Publica / Patrimonio          |                |                        |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|
| Patrimonio contribuido                 | 2016           | 2017                   |
| Aportaciones                           | \$ 0.00        | \$ 8,751,050.00        |
| <b>Total de Patrimonio Contribuido</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 8,751,050.00</b> |

| Patrimonio generado                                  | 2016           | 2017                    |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)         | \$ 0.00        | \$ 66,510,846.76        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                  | \$ 0.00        | \$ 2,741,876.11         |
| Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año) | \$ 0.00        | \$ 2,040,772.37         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)       | \$ 0.00        | \$ 701,103.74           |
| <b>Total de Patrimonio Generado</b>                  | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 69,252,722.87</b> |

|                                     |         |                  |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| Total Hacienda Publica / Patrimonio | \$ 0.00 | \$ 78,003,772.87 |
|-------------------------------------|---------|------------------|

|              |         |                  |                                              |         |                  |
|--------------|---------|------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|
| Total Activo | \$ 0.00 | \$ 85,466,159.41 | Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio | \$ 0.00 | \$ 85,466,159.41 |
|              |         |                  | 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  
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.  
Síndico Procurador Municipal  
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.  
Tesorero Municipal  
Jorge Baza Castillo