



Municipio de Tlalchapa Guerrero  
Estado de Situación Financiera LDF  
al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/2018

<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo circulante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Pasivo circulante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,252,866.30	\$ 7,906,461.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 372,195.74	\$ 11,033,216.34
Efectivo	\$ 840,303.59	\$ 114,817.38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 250,846.30
Bancos / Tesorería	\$ 356,910.71	\$ 1,683,950.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 122,903.79	\$ 613,632.99
Bancos / Dependencias y Otros	\$ 8,055,652.00	\$ 6,107,693.23	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 9,633,383.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,660,833.81	\$ 2,081,495.34	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,100.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 436,088.03	\$ 5,853.69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 249,291.95	\$ 534,253.12
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 2,872.35	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 337,500.00	\$ 0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 190,449.00	\$ 42,662.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 337,500.00	\$ 0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$ 2,034,296.78	\$ 2,030,107.30	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 709,695.74</b>	<b>\$ 11,033,216.34</b>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 28,961,287.11	\$ 13,793,592.60	<b>Pasivo no circulante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 28,800,417.43	\$ 13,499,655.70	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 160,869.68	\$ 293,936.90	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 709,695.74</b>	<b>\$ 11,033,216.34</b>
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>\$ 40,874,987.22</b>	<b>\$ 23,781,549.15</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio</b>		
<b>Activo no circulante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Patrimonio contribuido</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 8,700,012.00	\$ 34,825,059.74	Aportaciones	\$ 8,751,050.00	\$ 8,853,700.00
Terrenos	\$ 800,006.00	\$ 8,979,431.25	<b>Total de Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 8,751,050.00</b>	<b>\$ 8,853,700.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$ 7,900,006.00	\$ 3,548,256.76	<b>Patrimonio generado</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	\$ 0.00	\$ 12,463,011.72	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 38,896,972.82	\$ 33,889,453.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 9,834,360.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,741,876.11	\$ 4,533,274.85
Bienes Muebles	\$ 1,524,595.45	\$ 1,410,083.91	Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 2,790,772.37	\$ 1,791,398.74
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 472,074.90	\$ 688,610.01	Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ 701,103.74	\$ 2,741,876.11
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,846.55	\$ 25,645.45	Revalúos	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 2,100.00	\$ 300.00	Revalúos de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Vehículos y Equipo De Transporte	\$ 915,907.00	\$ 525,503.13	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ -29,786.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 118,667.00	\$ 167,025.32			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$ 0.00	\$ 670,805.38			

(Depreciación Acumulada de Muebles)	\$ 0.00	\$ 670,805.38
<b>Total de Activo no Circulante</b>	<b>\$ 10,224,607.45</b>	<b>\$ 36,905,949.03</b>

Cambios por Errores Contables	\$ 0.00	\$ -29,786.20
<b>Total de Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 41,638,848.93</b>	<b>\$ 40,800,581.84</b>

#### Hacienda Publica / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2017	2018
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$ 50,389,898.93</b>	<b>\$ 49,654,281.84</b>

<b>Total Activo</b>	<b>\$ 51,099,594.67</b>	<b>\$ 60,687,498.18</b>
---------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$ 51,099,594.67</b>	<b>\$ 60,687,498.18</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ -0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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 Rodriguez

Elaboró.  
Tesorero Municipal  
Jorge Baza Castillo