



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Situación Financiera LDF
al 31 de Marzo de 2018

Fecha: 31/Mar/2018

Activo		
Activo circulante	2017	2018
Efectivo y Equivalentes	\$ -1,849,311.68	\$ -3,777,559.32
Efectivo	\$ 646,752.82	\$ 234,262.94
Bancos / Tesorería	\$ -2,496,064.50	\$ -4,012,571.25
Bancos / Dependencias y Otros	\$ 0.00	\$ 748.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,907,949.68	\$ 2,675,548.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 578,348.75	\$ 0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 129,586.03	\$ 499,196.09
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,165.50
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 168,260.00	\$ 146,547.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$ 2,031,754.90	\$ 2,028,639.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,327,810.39	\$ 10,882,385.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 7,292,604.16	\$ 10,605,904.47
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 35,206.23	\$ 276,480.90
Total de Activo Circulante	\$ 8,386,448.39	\$ 9,780,374.54

Activo no circulante	2017	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 8,700,012.00	\$ 12,527,688.01
Terrenos	\$ 800,006.00	\$ 8,979,431.25
Edificios no Habitacionales	\$ 7,900,006.00	\$ 3,548,256.76
Bienes Muebles	\$ 1,516,148.90	\$ 1,385,971.84
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 472,074.90	\$ 685,592.77
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	\$ 4,400.00	\$ 9,188.55
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 2,100.00	\$ 300.00
Vehículos y Equipo De Transporte	\$ 915,907.00	\$ 525,503.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 118,667.00	\$ 162,387.39
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
Total de Activo no Circulante	\$ 10,216,160.90	\$ 14,584,465.23

Pasivo		
Pasivo circulante	2017	2018
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 572,046.16	\$ 1,068,633.30
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 255,519.00	\$ 358,054.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 38,567.29	\$ 205,369.21
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,100.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 277,959.87	\$ 504,109.95
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 525,000.00	\$ 220,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 525,000.00	\$ 220,000.00
Total de Pasivo Circulante	\$ 1,097,046.16	\$ 1,288,633.30

Pasivo no circulante	2017	2018
Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Pasivo	\$ 1,097,046.16	\$ 1,288,633.30

Hacienda Publica / Patrimonio		
Patrimonio contribuido	2017	2018
Aportaciones	\$ 8,751,050.00	\$ 8,853,700.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 8,751,050.00	\$ 8,853,700.00

Patrimonio generado	2017	2018
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 6,012,637.02	\$ 7,296,590.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,741,876.11	\$ 4,533,274.85
Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 2,790,772.37	\$ 1,791,398.74
Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ 701,103.74	\$ 2,741,876.11
Revalúos	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Revalúos de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ -14,998.44
Cambios por Errores Contables	\$ 0.00	\$ -14,998.44
Total de Patrimonio Generado	\$ 8,754,513.13	\$ 14,222,506.47

Hacienda Publica / Patrimonio		
-------------------------------	--	--

Patrimonio contribuido	2017	2018
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 17,505,563.13	\$ 23,076,206.47

Total Activo	\$ 18,602,609.29	\$ 24,364,839.77	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 18,602,609.29	\$ 24,364,839.77
			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