



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

Fecha: 30/Sep/2018

Activo

Activo circulante	2017	2018
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,592,416.52	\$ 9,485,175.26
Efectivo	\$ 511,257.99	\$ 90,186.70
Bancos / Tesorería	\$ 1,651,971.72	\$ 790.03
Bancos / Dependencias y Otros	\$ 13,429,186.81	\$ 9,394,198.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,153,198.26	\$ 5,616,576.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,859,136.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,016,635.84	\$ 1,684,256.54
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 10,370.80
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 104,558.00	\$ 32,132.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$ 2,032,004.42	\$ 2,030,681.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 13,229,328.43	\$ 8,020,219.53
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 13,162,941.13	\$ 7,684,779.63
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 66,387.30	\$ 335,439.90
Total de Activo Circulante	\$ 31,974,943.21	\$ 23,121,971.63

Activo no circulante

Activo no circulante	2017	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 49,563,431.66	\$ 121,582,779.76
Terrenos	\$ 800,006.00	\$ 8,979,431.25
Edificios no Habitacionales	\$ 7,900,006.00	\$ 3,548,256.76
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 31,347,149.66	\$ 88,367,529.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 9,516,270.00	\$ 20,687,562.02
Bienes Muebles	\$ 1,543,591.02	\$ 2,182,592.29
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 481,156.68	\$ 871,411.99
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,846.55	\$ 29,303.45
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 915,907.00	\$ 1,085,758.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 128,580.79	\$ 191,018.72
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 634,953.88
(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 634,953.88
Total de Activo no Circulante	\$ 51,107,022.68	\$ 123,130,418.17

Pasivo

Pasivo circulante	2017	2018
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,829,314.78	\$ 28,953,528.78
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ -179,674.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 673,895.70	\$ 211,348.38
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,766,763.19	\$ 24,451,800.07
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,114.68	\$ 1,300.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 368,541.21	\$ 4,468,755.30
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 75,000.00	\$ 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 75,000.00	\$ 0.00
Total de Pasivo Circulante	\$ 5,904,314.78	\$ 28,953,528.78

Pasivo no circulante

Pasivo no circulante	2017	2018
Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Pasivo	\$ 5,904,314.78	\$ 28,953,528.78

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido

Patrimonio contribuido	2017	2018
Aportaciones	\$ 8,751,050.00	\$ 8,955,403.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 8,751,050.00	\$ 8,955,403.00

Patrimonio generado

Patrimonio generado	2017	2018
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 65,684,725.00	\$ 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -62,942,848.89	\$ 3,898,320.97
Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 2,040,772.37	\$ 1,156,444.86
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	\$ -34,786.20
Cambios por Errores Contables	\$ 0.00	\$ -34,786.20
Total de Patrimonio Generado	\$ 68,426,601.11	\$ 108,343,458.02

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido

Patrimonio contribuido	2017	2018
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 142,862,376.11	\$ 219,371,145.07
--	--------------------------	--------------------------

Total Activo	\$ 83,081,965.89	\$ 146,252,389.80	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 83,081,965.89	\$ 146,252,389.80
			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
Martin Mora Aguirre

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Mireya Salgado Baza

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Erika Marin Adame