



MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,424,997.51	3,300,905.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	872,549.10	1,281,221.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,632,176.60	6,261,244.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	424,006.43	6,310,170.39	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	7,481,180.54	15,872,320.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	281.60	4,500,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	872,830.70	5,781,221.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	7,589,172.49	3,399,720.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	609,465.92	2,549,430.10
BIENES MUEBLES	5,643,188.67	4,151,281.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,778.72	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION AC	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT	0.00	0.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	609,465.92	2,549,430.10
Total de Activos No Circulantes	13,243,139.88	7,551,001.34	Total de Pasivo	1,482,296.62	8,330,651.82
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			APORTACIONES	13.00	13.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRII	0.00	0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOI	14,568,613.69	12,648,005.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,673,397.11	2,444,651.43
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICI	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	19,242,023.80	15,092,670.29
Total de activos	20,724,320.42	23,423,322.11	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	20,724,320.42	23,423,322.11

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2019	2018
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORM	0.00	0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FO	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GAR/	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORI	0.00	0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITL	0.00	0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITL	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIC	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGAC	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Oblig	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	0.00	0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	151,434,266.08	66,739,989.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,749,299.70	48,164,369.74
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,205,487.72	1,134,661.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	74,801,794.72	19,710,280.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	101,818,838.75	66,739,989.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	54,176,364.98	57,260,172.19
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	21,674,733.59	1,134,661.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	282,487.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,271,498.27	10,331,990.09