

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	278,863.46	432,444.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,260,657.56	6,485,364.73
EFFECTIVO	268,534.07	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	756,287.64	783,929.22
BANCO / TESORERIA	10,329.39	432,444.91	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,028.94	2,237,783.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,512,793.29	19,324,608.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,114,193.22	1,885,477.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,246,767.14	1,025,794.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,389,147.76	1,578,174.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,266,026.15	18,298,813.83	Total de Pasivos Circulantes	9,260,657.56	6,485,364.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,899,989.23	22,507,422.58	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,821,073.87	19,727,878.94	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	868,442.48	912,047.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,078,915.36	2,779,543.64	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	316,292.49	359,897.73
Total de Activos Circulantes	47,691,645.98	42,264,475.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	552,149.99	552,149.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5.03	5.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,993,199.99	187,342,166.23	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.01	0.01
TERRENOS	765,000.00	765,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5.02	5.02
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,845,569.69	78,845,569.69	Total de Pasivos no Circulantes	868,447.51	912,052.75
INFRAESTRUCTURA	73,264,760.39	73,264,760.39	Total de Pasivo	10,129,105.07	7,397,417.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,117,869.91	34,466,836.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	2,746,708.63	2,669,842.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,029,530.35	-7,029,530.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,099,104.18	1,022,238.45	APORTACIONES	-7,029,530.35	-7,029,530.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	98,520.75	98,520.75	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	219,537,954.05	235,114,572.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,286,967.00	1,286,967.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	56,465,680.71	53,522,370.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,840.00	27,840.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,333,581.06	204,853,509.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	234,276.70	234,276.70	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,261,307.72	-23,261,307.72
ACTIVOS INTANGIBLES	1,082,060.00	1,082,060.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	212,508,423.70	228,085,041.71
SOFTWARE	1,082,060.00	1,082,060.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	222,637,528.77	235,482,459.19
ACTIVOS DIFERIDOS	2,123,914.17	2,123,914.17			
OBLIGACIONES/GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	1,132.42	1,132.42			
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,122,781.75	2,122,781.75			
Total de Activos No Circulantes	174,945,882.79	193,217,983.30			
Total de activos	222,637,528.77	235,482,459.19			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	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	152,489,304.76	153,741,389.69
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,178,586.61	68,582,322.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,002,983.94	520,717.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	90,313,702.09	85,679,783.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	152,489,304.76	153,741,389.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	110,206,653.22	74,494,133.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,002,983.78	520,717.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	29,384,697.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

	2017	2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	772,000.47	783,984.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,513,634.85	49,599,291.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.