

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,326,478.89	4,304,888.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,413,292.93	39,099,672.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,308,534.30	36,673,159.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,730,709.23	22,730,709.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,061,346.75	1,633,956.49	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	330,792.71	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	66,696,359.94	42,612,004.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	63,474,794.87	61,830,381.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	49,857,767.13	24,508,928.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	400,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	19,724,332.90	18,274,413.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,383,406.58	9,780,641.10
ACTIVOS INTANGIBLES	271,984.80	173,616.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	5,272,052.93	5,272,052.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,783,406.58	9,780,641.10
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	72,258,201.45	71,611,023.03
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	75,126,137.76	48,229,012.29	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,095,870.74	23,095,870.74
			APORTACIONES	23,095,870.74	23,095,870.74
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	46,468,425.51	-3,865,877.17

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015		2016	2015
	-----			-----	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	50,340,055.58	21,716,225.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,728,642.28	-19,981,830.02
			REVALÚOS	17,455,189.97	17,455,189.97
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,055,462.32	-23,055,462.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	69,564,296.25	19,229,993.57
TOTAL DEL ACTIVO.....	141,822,497.70	90,841,016.60	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	141,822,497.70	90,841,016.60

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

LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL