

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFECTIVO	25,994.73	557,981.71
1.1.1.2	BANCOS	3,400,146.84	2,623,242.10
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	3,426,141.57	3,181,223.81

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES	-471,898.05	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-471,898.05	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	352,654.16	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,770.00	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	259,884.16	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	-119,243.89	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,205,451.93	54,310,112.28
	MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

	DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,261,090.56	49,844,493.89
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,261,090.56	49,844,493.89
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	11,261,090.56	49,844,493.89
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,944,361.37	4,465,618.39

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

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
Cuenta	Nombre de la Cuenta										
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00								
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00								
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00								
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00								
	TOTAL		0.00								
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
Cuenta	Nombre de la Cuenta										
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	936,311.56		911,311.56		2,425,880.56		911,236.20		911,236.20	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.70		0.00		0.00		0.00		0.00	
	TOTAL	936,312.26		911,311.56		2,425,880.56		911,236.20		911,236.20	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
Cuenta	Nombre de la Cuenta										
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,324,568.67		6,333,818.00		68,000.00		660,890.00		37,261,860.67	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,042,647.11		1,010,200.00		58,000.00		50,000.00		924,447.11	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,634,508.20		0.00		0.00		0.00		1,634,508.20	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	827,232.45		0.00		0.00		0.00		827,232.45	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	105,000.00		0.00		0.00		0.00		105,000.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	701,724.04		0.00		0.00		0.00		701,724.04	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	551.71		0.00		0.00		0.00		551.71	
	TOTAL	48,001,723.98		7,344,018.00		126,000.00		710,890.00		39,820,815.98	
ESF-04 INVENTARIO:		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
Cuenta	Nombre de la Cuenta										

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS						
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00					
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.00					
1.1.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DE MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-05	ALMACENES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método				
1.1.5	ALMACEN	20,771.60					
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	20,771.60					
	TOTAL	20,771.60					
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica			
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	
1.2.3	BIENES INMUEBLES	32,993,177.02	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	5,740,048.48	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,768,895.55	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,484,232.99	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	21,318,923.58	0.00	1,497,902.85	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,244,992.79	0.00	133,668.50	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	329,509.94	0.00	46,609.24	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	347,111.65	0.00	1,170.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,189,551.96	0.00	1,249,900.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	885,820.81	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,321,936.43	0.00	66,555.11	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	54,312,100.60	0.00	1,497,902.85		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	271,984.80	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	271,984.80	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	5,272,052.93	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,272,052.93	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	5,544,037.73	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,535,670.06	10,825,622.41	137,235.14	104,118.51	48,468,694.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,396,972.19	3,140,117.59	0.00	0.00	11,256,854.60
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,014,686.25	2,899,890.76	65,500.00	101,628.67	5,947,666.82
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,263,452.59	1,321,895.39	0.00	0.00	1,941,557.20
2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,360.23	0.00	0.00	0.00	2,360.23
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,871.05	0.00	0.00	0.00	207,871.05
2.1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,698,304.44	1,668,495.95	6,660.88	2,489.84	23,020,657.77
2.1.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)

2.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,952,023.31	1,795,222.72	65,074.26	0.00	6,091,726.33	
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,730,709.23	0.00	0.00	0.00	22,730,709.23	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,730,709.23	0.00	0.00	0.00	22,730,709.23	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	82,266,379.29	10,825,622.41	137,235.14	104,118.51	71,199,403.23	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	0.00

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



## MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

## VEH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	AFORTACIONES	23,095,870.74	0.00	23,095,870.74		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	23,095,870.74	0.00	23,095,870.74		

## VEH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,465,618.39	4,478,742.98	8,944,361.37	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,533,465.27	2,383,380.33	-1,150,084.94	
3.2.3	REVALÚOS	17,455,189.97	0.00	17,455,189.97	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	17,455,189.97	0.00	17,455,189.97	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,055,462.32	0.00	-23,055,462.32	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-23,055,462.32	0.00	-23,055,462.32	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-4,668,119.23	6,862,123.31	2,194,004.08	

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

## MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
NOTAS DE MEMORIA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	23,573,724.12	0.00	0.00	23,573,724.12 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	23,573,724.12	0.00	0.00	23,573,724.12 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS DE MEMORIA  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	907,692,777.39	907,692,777.39	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	338,049,678.04	338,049,678.04	0.00 (d)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	104,165,022.33	0.00	104,165,022.33 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	117,723,450.01	117,719,357.90	-4,092.11 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	13,554,335.57	14,737,999.32	-1,183,663.75 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	102,606,870.13	102,985,450.69	378,580.56 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	102,606,870.13	102,606,870.13 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	569,643,099.35	569,643,099.35	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	104,165,022.33	104,165,022.33 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	146,011,527.15	141,593,112.46	4,418,414.69 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	43,030,168.57	41,846,504.82	-1,183,663.75 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	98,562,943.89	98,551,727.27	11,216.62 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	98,551,727.27	91,705,644.12	6,846,083.15 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	91,705,644.12	91,781,088.35	-75,444.23 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	91,781,088.35	0.00	91,781,088.35 (d)

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