



# Municipio de Atitalaquia HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Fecha y 10/oct/2016

06:05 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,875,946.11</b>	<b>\$29,249,961.92</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,208,532.21</b>	<b>\$613,600.47</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$16,431,534.33</i>	<i>\$25,384,397.12</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,208,532.21</i>	<i>\$613,600.47</i>
EFFECTIVO	\$22,331.30	\$2,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$28,176.36
BANCOS/TESORERÍA	\$16,305,203.03	\$25,278,397.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$509,890.00	\$64,837.62
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$104,000.00	\$104,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$0.00	\$33,500.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$248,914.85</i>	<i>\$3,785,564.80</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$472,712.21	\$304,551.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,839.85	\$351,144.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,930.00	\$238,887.25
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$62,700.00	\$289,723.15	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,208,532.21</b>	<b>\$613,600.47</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$165,375.00	\$3,144,696.92			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$195,496.93</i>	<i>\$80,000.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,061,175.75</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$70,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,061,175.75
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$195,496.93	\$10,000.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$0.00	\$1,061,175.75
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,875,946.11</b>	<b>\$29,249,961.92</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,061,175.75</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$84,084,372.54</b>	<b>\$50,863,738.72</b>			
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,061,175.75</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,208,532.21</b>	<b>\$1,674,776.22</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,061,175.75	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$57,444,712.91</i>	<i>\$25,165,118.10</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$44,790,534.22</b>	<b>\$45,323,867.74</b>
TERRENOS	\$16,573,105.05	\$16,296,195.30	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$44,790,534.22	\$45,323,867.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,577,000.00	\$5,577,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$31,169,338.68	\$3,172,862.96	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$54,961,252.22</b>	<b>\$33,115,056.68</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,125,269.18	\$119,059.84	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,983,132.71	\$32,418,271.49
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$24,986,978.28</i>	<i>\$23,843,138.52</i>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,978,119.51	\$696,785.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,341,647.68	\$3,240,427.92	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$461,653.30	\$461,653.30			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,703.00	\$7,703.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$99,751,786.44</b>	<b>\$78,438,924.42</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,664,114.44	\$9,503,652.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$988,201.31	\$988,201.31	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$100,960,318.65</b>	<b>\$80,113,700.64</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,330,324.01	\$9,448,166.45			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$193,334.54	\$193,334.54			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$794,306.35</i>	<i>\$794,306.35</i>			
SOFTWARE	\$794,306.35	\$794,306.35			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$858,375.00</i>	<i>\$0.00</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$858,375.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$84,084,372.54</b>	<b>\$50,863,738.72</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$100,960,318.65</b>	<b>\$80,113,700.64</b>			



**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

Fecha y 10/oct/2016

06:05 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,981,795.76	\$82,742,001.47
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,900,463.14	\$7,523,495.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$546,686.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$71,534,646.41	\$75,218,506.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$71,534,646.41	\$75,218,506.27
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$89,348,195.97	\$80,236,081.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,309,824.31	\$17,463,943.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,301,188.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,339,978.69	\$62,772,137.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$56,339,978.69	\$47,277,730.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$56,339,978.69	\$49,022,980.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,339,559.89	\$47,306,318.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

