



Municipio de Atitalaquia

HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015



Fecha y 31-dic-15

Usr: SUPERVISOR
rep:

05:23 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,903,740.09	\$7,386,786.51	\$193,334.54	\$193,334.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,159,190.51	\$6,466,860.59	\$794,306.35	\$709,306.35
EFFECTIVO	\$2,000.00	\$2,000.00	\$794,306.35	\$709,306.35
BANCOS/TESORERÍA	\$15,053,190.51	\$6,360,860.59	\$858,375.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$104,000.00	\$104,000.00	\$858,375.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$1,073,657.10	\$395,595.57		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$538,322.00	\$361,144.73		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,670,892.48	\$524,330.35		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$20,202.50	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$19,903,740.09	\$7,386,786.51		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,478,586.77	\$47,532,609.17		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$649,345.71	\$2,332,036.43		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$649,345.71	\$2,332,036.43		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,290,801.19	\$21,307,114.30		
TERRENOS	\$16,296,195.30	\$15,730,114.30		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,577,000.00	\$5,577,000.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$25,292,336.71	\$0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES BIENES MUEBLES	\$4,125,269.18	\$0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,885,758.52	\$23,184,152.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,240,427.92	\$3,115,918.50		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$461,653.30	\$445,266.30		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,703.00	\$7,703.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,664,114.44	\$9,503,652.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$988,201.31	\$981,701.31		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,330,324.01	\$8,936,576.44		
Total de Activo	\$98,382,326.86	\$54,919,395.68		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			\$193,334.54	\$193,334.54
ACTIVOS INTANGIBLES			\$794,306.35	\$709,306.35
SOFTWARE			\$794,306.35	\$709,306.35
ACTIVOS DIFERIDOS			\$858,375.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			\$858,375.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes			\$78,478,586.77	\$47,532,609.17
Total de Activos			\$98,382,326.86	\$54,919,395.68
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$19,124,264.12	\$2,189,929.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,124,264.12	\$2,189,929.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$228,628.48	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,783,577.23	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,066,855.58	\$999,189.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$267,250.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$83,890.76	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,236,106.71	\$781,956.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$625,736.88	\$408,783.09
Total de Pasivos Circulantes			\$19,124,264.12	\$2,189,929.82
PASIVO NO CIRCULANTE			\$732,036.47	\$2,332,036.43
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$732,036.47	\$2,332,036.43
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR			\$732,036.47	\$2,332,036.43
Total de Pasivos No Circulantes			\$732,036.47	\$2,332,036.43
Total de Pasivos			\$19,856,300.59	\$4,521,966.25
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$45,323,867.74	\$45,200,572.74
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$45,323,867.74	\$45,200,572.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$33,202,158.53	\$5,196,856.69
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)			\$32,505,373.34	\$5,096,856.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$696,785.19	\$100,000.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$78,526,026.27	\$50,397,429.43
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$98,382,326.86	\$54,919,395.68

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,742,001.47	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,453,440.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$99,195,442.40	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$99,195,442.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,236,081.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$18,959,360.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,195,442.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,195,442.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$81,737,438.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,737,438.19	\$0.00

"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, Hgo., 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". Dicha leyenda no sustituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apearse a lo establecido por el CONAC.

ANEXO No. 1

C. PAULINO JIMÉNEZ BALINDO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR RAMÍREZ LÓPEZ
EL SINDICO PROCURADOR

ELABORÓ:
LIC. NORMA ACEVEDO GARCÍA
EL TESOBERA MUNICIPAL