



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,281,205.76	12,206,754.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,403,013.03	5,113,355.30
EFFECTIVO	53,861.99	246,835.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,163,482.20	0.00
BANCOS/TESORERIA	16,227,343.77	11,959,918.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,665,076.03	1,210,648.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,334,455.69	19,092,220.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,901,419.20	3,902,706.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,505,207.00	2,242,227.84	Total de Pasivos Circulantes	12,403,013.03	5,113,355.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,829,248.69	16,849,992.35	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,742,428.11	490,056.93	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	50,263.26
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,742,428.11	490,056.93	DEUDA PUBLICA	0.00	50,263.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	463,255.94	265,307.75	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	50,263.26
IMPUESTOS ACREDITABLES	463,255.94	265,307.75	Total de Pasivo	12,403,013.03	5,163,618.56
Total de Activos Circulantes	26,821,345.50	32,054,338.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	4,003,415.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,000.00	0.00	APORTACIONES	0.00	4,003,415.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	210,000.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	18,416,478.42	26,917,346.36
BIENES MUEBLES	3,783,285.55	4,025,181.31	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,098,886.02	34,370,160.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,787,648.22	1,905,101.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,682,407.60	-7,452,814.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,507.00	12,507.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	18,416,478.42	30,920,762.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,500.00	3,200.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,433.98	344,435.98	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	30,819,491.45	36,084,380.69
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,390.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,636,196.35	1,756,547.10			
ACTIVOS INTANGIBLES	4,860.40	4,860.40			
SOFTWARE	4,860.40	4,860.40			
Total de Activos No Circulantes	3,998,145.95	4,030,041.71			
Total de activos	30,819,491.45	36,084,380.69			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,485,389.28	202,513,410.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	138,969,130.48	154,497,826.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	492,505.96	3,128,748.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,008,764.76	51,144,331.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	124,062,243.36	202,513,410.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91,753,082.85	185,611,410.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,051.44	3,128,748.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,311,211.95	20,030,747.92

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

REVISO

PROF DAMASO PEREZ ORGANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING ESMERALDA FONSECA SOTELO
SINDICA PROCURADORA

L.C. MAILY ENID PONCE MANRIQUE
TESORERA MUNICIPAL

C. ROBERTO GOMEZ CHAVEZ
CONTRALOR INTERNO