



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	2017	31 DE MARZO DE 2016	Concepto	2017	31 DE MARZO DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,325,711.92	12,206,754.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,929,429.23	5,113,355.30
EFFECTIVO	247,426.25	246,835.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	10,078,285.67	11,959,918.13	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,948,219.74	19,092,220.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,223,504.45	1,210,648.34
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,505,207.00	2,242,227.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,705,924.78	3,902,706.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,443,012.74	16,849,992.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,454,985.87	490,056.93	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,454,985.87	490,056.93	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,044,239.11	265,307.75			
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00			



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2016

BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	1,044,239.11	265,307.75	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	28,773,156.64	32,054,338.98	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	17,929,429.23	5,113,355.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,881,387.10	0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	50,263.26	50,263.26
VIVIENDAS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,881,387.10	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA	50,263.26	50,263.26
BIENES MUEBLES	4,433,299.63	4,025,181.31	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,274,390.55	1,905,101.23	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,507.00	12,507.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,435.98	344,435.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,390.00	3,390.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,795,376.10	1,756,547.10	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,860.40	4,860.40	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	4,860.40	4,860.40	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00			
LICENCIAS	0.00	0.00			



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	50,263.26	50,263.26
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Total de Pasivo	17,979,692.49	5,163,618.56
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	228,519.57	4,003,415.77
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	APORTACIONES	228,519.57	4,003,415.77
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,884,491.71	26,917,346.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,276,266.77	34,370,160.87
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,391,775.06	-7,452,814.51
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	18,113,011.28	30,920,762.13
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	7,319,547.13	4,030,041.71	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,092,703.77	36,084,380.69
Total de activos	36,092,703.77	36,084,380.69			



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,485,389.28	202,513,410.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	145,640,172.87	154,497,826.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,001,359.24	3,128,748.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,846,575.65	51,144,331.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	190,485,389.28	202,513,410.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161,229,504.11	185,611,410.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,523,935.24	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	40,779,820.41	20,030,747.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos 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