



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

Formato IF-01

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,308,068.66	15,022,605.88	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	17,150,365.31	3,243,820.38
EFFECTIVO	229,350.72	118,442.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,948,364.40	1,740,805.59
BANCOS/TESORERIA	12,078,717.94	14,904,163.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,202,000.91	1,503,014.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,396,254.55	36,546,075.75	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,000.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,207,246.95	1,036,283.76	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,189,007.60	35,509,811.99	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	161,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,953,046.72	771,575.25	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,311,365.31</b>	<b>3,243,820.38</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,953,046.72	771,575.25			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,507,335.34	484,126.33	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	50,263.26	490,563.66
IMPUESTOS ACREDITABLES	1,507,335.34	484,126.33	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	50,263.26	490,563.66
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>36,164,705.27</b>	<b>52,824,383.21</b>	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>50,263.26</b>	<b>490,563.66</b>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>17,361,628.57</b>	<b>3,734,384.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,260,261.15	7,153,720.25	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,003,415.77	228,519.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,260,261.15	7,153,720.25	APORTACIONES	4,003,415.77	228,519.57
BIENES MUEBLES	4,433,299.63	4,160,612.89	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	27,050,835.12	60,180,673.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,274,390.55	2,001,703.81	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,844,969.52	62,138,076.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,507.00	12,507.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,794,134.40	-1,957,403.06
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>31,054,250.89</b>	<b>60,409,192.71</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,435.98	344,435.98			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,390.00	3,390.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,795,376.10	1,795,376.10			
ACTIVOS INTANGIBLES	4,860.40	4,860.40			
SOFTWARE	4,860.40	4,860.40			
ACTIVOS DIFERIDOS	1,552,753.01	0.00			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,552,753.01	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>12,251,174.19</b>	<b>11,319,193.54</b>			
<b>Total de activos</b>	<b>48,415,879.46</b>	<b>64,143,576.75</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>48,415,879.46</b>	<b>64,143,576.75</b>

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

	2017	2016
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,485,389.28	202,513,410.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	74,865,950.55	62,222,777.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,038,477.24	26,282,834.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	127,657,915.97	166,573,466.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	190,485,389.28	202,513,410.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,905,477.24	26,282,834.13
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	106,597,376.46	116,556,738.20

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

Vo. Bo.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.**  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.**  
**PROF. DAMASO PEREZ ORGAINES**  
**ALCALDE PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2015-2018

**ING. ESMERALDA FONSECA SOTELO**  
**SINDICA PROCURADORA**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ELABORO**  
**L. MARCELO PONCE MANRIQUE**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 2015-2018

**C. ROBERTO GÓMEZ CHAVEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**

**REVISO**