

Municipio de Tlahuiltepa
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Fecha y hora: 14/09/2016 03:13 p.m.

Ud. SUPERVISOR
R=

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,077,716.31	\$29,346,711.80	\$3,273,132.02	\$473,074.15
BANCO/ TESORERIA	\$10,203,708.63	\$40,620.47	\$2,191,122.20	\$78,228.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,211.26	\$11,288,374.47	\$1,844,754.14	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$75,445,687.77	\$168,389.06	\$736,225.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,083,659.66	\$6.00	\$160,000.00	\$0.00
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,566,000.00	\$0.00	\$794,496.86	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$491,673.23	\$291,268.23	\$724,216.88	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,914.10	\$0.00	\$657,782.96	\$308,648.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,072.33	\$2,072.18	\$20,914.10	\$2.00
ANTICIPA O CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$786,756.76	\$2,268,459.59	\$330,848.86	\$436,644.86
Total de Activos Circulantes	\$14,077,716.31	\$29,346,711.80	\$3,273,132.02	\$473,074.15
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,900,116.84	\$5,256,069.26	\$3,273,132.02	\$473,074.15
TERRENOS	\$3,374,264.90	\$3,374,264.90		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$600,284.90	\$699,284.90		
BIENES MUEBLES	\$2,915,000.00	\$7,615,000.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,994,629.63	\$1,870,028.63	\$6,887,445.85	\$5,954,261.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$652,304.74	\$449,328.20	\$6,887,446.85	\$6,594,251.97
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,900.00	\$129,960.00	\$11,017,254.78	\$29,275,454.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$81,685.55	\$81,685.55	\$8,328,938.10	\$23,967,226.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,107,822.97	\$2,289,222.89	\$7,078,978.68	\$6,328,228.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$761,256.37	\$710,231.96		
SOFTWARE	\$58,000.00	\$0.00		
LICENCIAS	\$52,192.00	\$27,192.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$22,192.00	\$22,192.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,000.00	\$5,000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,720,222.19	\$1,385,426.32		
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$1,093,722.26	\$218,638.26		
Total de Activos No Circulantes	\$6,900,116.84	\$5,256,069.26	\$17,704,700.63	\$34,629,708.91
Total de Activos	\$20,977,833.15	\$35,102,781.06	\$20,977,832.65	\$35,102,781.06

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO, LAS MISMAS, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,865,373.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,655,233.84	\$81,599,955.00
LEY DE INGRESOS RECALCULADA	\$6,277,701.14	\$1,043,165.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$53,513,828.80	\$48,824,083.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,668,373.50	\$81,699,885.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,277,701.14	\$29,384,176.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,388,372.70	\$71,043,165.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,388,372.70	\$30,278,848.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$44,388,372.70	\$30,278,848.64
	\$44,388,372.70	\$30,278,848.64



KENNEDIO GONZALEZ VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARISOL GUTIERREZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR



L.A.E. ALEJANDRO RUBIO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020

Municipio de Tlahuiltepa

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2016

Fecha y 14/08/2016

Urf: SUPERVISOR
Rep:

03:12 p.m.

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	\$7,085,279.18	\$26,328,551.30	\$750,945.51	\$827,177.92
BAUCOSTERENA	\$6,015,406.86	\$24,546,508.77	\$414,098.65	\$290,235.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,234.23	\$3,144.09	\$228,480.00	\$162,085.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,014,572.63	\$10,345,141.72	\$156,284.01	\$108,284.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,198,622.96	\$62.72	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$263,235.56	\$263,235.56	\$336,848.86	\$336,848.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,263.23	\$2,263.23	\$750,945.51	\$827,177.92
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$786,136.76	\$1,486,306.97	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,085,279.18	\$26,328,551.30	\$750,945.51	\$827,177.92
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, IMPERMESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,781,292.27	\$6,114,246.27	\$6,887,445.85	\$4,527,147.82
TERRENOS	\$15,204,542.83	\$3,883,877.91	\$6,087,445.85	\$4,627,147.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$689,264.90	\$2,615,000.00	\$18,428,180.99	\$27,188,471.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,615,000.00	\$589,663.01	\$78,268,293.26	\$27,193,735.18
BIENES MUEBLES	\$11,890,277.93	\$3,598,522.69	\$1,079,886.89	\$3,715,382.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,895,827.63	\$448,238.20	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$646,152.74	\$129,860.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$113,960.00	\$91,689.35		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,689.55	\$2,399,222.96		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,197,822.97	\$39,600.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,600.00	\$498,745.95		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$758,306.37	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,000.00	\$27,192.00		
SOFTWARE	\$62,192.00	\$22,192.00		
LICENCIAS	\$32,192.00	\$5,000.00		
DEREGACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$30,000.00	\$1,386,426.33		
DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,270,978.19	\$278,639.26		
DEREGACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-163,722.26	\$-181,393.43		
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$-183,793.10	\$-13,893.64		
Total de Activos No Circulantes	\$18,781,292.27	\$6,114,246.27		
Total de Activos	\$25,866,571.45	\$32,442,797.57	\$25,866,571.45	\$32,442,797.57
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS:				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,465,373.50	\$9,030		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,051,090.24	\$19,889,573.80		
LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$46,719,131.29	\$42,773,486.65		
PRESUPUESTO DE EGRESOS:				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,465,373.50	\$9,030		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,051,090.24	\$19,889,573.80		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,719,131.29	\$42,773,486.65		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,465,373.50	\$9,030		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,465,373.50	\$9,030		

PROFRA. MARISOL GUTIERREZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR

L.A.E. ALEJANDRO RUBIO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO, ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".



