



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,875,536,599.05</b>	<b>1,686,836,911.40</b>	<b>( 188,699,687.65)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,321,695,053.97</b>	<b>1,148,707,904.78</b>	<b>( 172,987,149.19)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>689,073,995.10</b>	<b>561,288,776.06</b>	<b>( 127,785,219.04)</b>
1111	Efectivo	8,193,508.05	50,000.96	( 8,143,507.09)
1112	Bancos/Tesorería	379,787,283.84	347,300,970.82	( 32,486,313.02)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	298,676,676.94	211,521,278.01	( 87,155,398.93)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	2,416,526.27	2,416,526.27	0.00
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>581,356,846.21</b>	<b>527,291,705.41</b>	<b>( 54,065,140.80)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	65,342,947.09	800,000.01	( 64,542,947.08)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	480,735,851.30	492,245,505.35	11,509,654.05
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,494,818.80	3,462,971.03	( 1,031,847.77)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	30,783,229.02	30,783,229.02	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>33,427,612.47</b>	<b>44,267,119.58</b>	<b>10,839,507.11</b>
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	17,293.02	17,293.02	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	33,410,319.45	44,249,826.56	10,839,507.11
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>17,836,600.19</b>	<b>15,860,303.73</b>	<b>( 1,976,296.46)</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	17,836,600.19	15,860,303.73	( 1,976,296.46)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,321,695,053.97</b>	<b>1,148,707,904.78</b>	<b>( 172,987,149.19)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>553,841,545.08</b>	<b>538,129,006.62</b>	<b>( 15,712,538.46)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>326,120,851.79</b>	<b>331,722,649.83</b>	<b>5,601,798.04</b>
1231	Terrenos	26,119,704.97	26,119,704.97	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	23,589,335.63	23,589,335.63	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	276,411,811.19	282,013,609.23	5,601,798.04
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>243,699,651.37</b>	<b>245,107,399.73</b>	<b>1,407,748.36</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,392,891.87	37,684,796.69	291,904.82
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	298,743.87	304,311.87	5,568.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	616,240.11	710,436.75	94,196.64
1244	Equipo de Transporte	114,318,889.83	115,226,571.37	907,681.54
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,684,789.16	2,684,789.16	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	86,282,618.16	86,391,015.52	108,397.36
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,105,478.37	2,105,478.37	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes</b>	<b>( 29,642,687.14)</b>	<b>( 52,364,772.00)</b>	<b>( 22,722,084.86)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	( 943,573.42)	( 943,573.42)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 29,642,687.14)	( 51,421,198.58)	( 21,778,511.44)
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>13,663,729.06</b>	<b>13,663,729.06</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros Activos Diferidos	13,663,729.06	13,663,729.06	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>553,841,545.08</b>	<b>538,129,006.62</b>	<b>( 15,712,538.46)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,875,536,599.05</b>	<b>1,686,836,911.40</b>	<b>( 188,699,687.65)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>976,406,548.58</b>	<b>986,366,536.02</b>	<b>9,959,987.44</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>439,320,120.59</b>	<b>449,677,597.19</b>	<b>10,357,476.60</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>436,656,244.98</b>	<b>447,013,721.58</b>	<b>10,357,476.60</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	36,267.00	18,005.00	( 18,262.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	74,182,548.69	76,523,468.99	2,340,920.30
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,862,085.44	782,129.86	( 1,079,955.58)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	79,184,011.77	99,665,129.29	20,481,117.52
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	281,391,332.08	270,024,988.44	( 11,366,343.64)
<b>215</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>2,663,875.61</b>	<b>2,663,875.61</b>	<b>0.00</b>
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,663,875.61	2,663,875.61	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>439,320,120.59</b>	<b>449,677,597.19</b>	<b>10,357,476.60</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>537,086,427.99</b>	<b>536,688,938.83</b>	<b>( 397,489.16)</b>
<b>221</b>	<b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>	<b>110,471,733.89</b>	<b>110,200,458.94</b>	<b>( 271,274.95)</b>
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	110,471,733.89	110,200,458.94	( 271,274.95)
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>426,614,694.10</b>	<b>426,488,479.89</b>	<b>( 126,214.21)</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	426,614,694.10	426,488,479.89	( 126,214.21)
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>537,086,427.99</b>	<b>536,688,938.83</b>	<b>( 397,489.16)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>976,406,548.58</b>	<b>986,366,536.02</b>	<b>9,959,987.44</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	899,130,050.47	700,470,375.38	( 198,659,675.09)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	93,498,844.44	93,498,844.44	0.00
311	Aportaciones	93,498,844.44	93,498,844.44	0.00
3111	Aportaciones	93,498,844.44	93,498,844.44	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>93,498,844.44</b>	<b>93,498,844.44</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	805,631,206.03	606,971,530.94	( 198,659,675.09)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	814,316,230.26	620,268,848.84	( 194,047,381.42)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	814,316,230.26	620,268,848.84	( 194,047,381.42)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 8,709,024.23)	( 13,321,317.90)	( 4,612,293.67)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 8,709,024.23)	( 13,321,317.90)	( 4,612,293.67)
326	RESERVA LEGAL	24,000.00	24,000.00	0.00
3261	RESERVA LEGAL	24,000.00	24,000.00	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>805,631,206.03</b>	<b>606,971,530.94</b>	<b>( 198,659,675.09)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>899,130,050.47</b>	<b>700,470,375.38</b>	<b>( 198,659,675.09)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,875,536,599.05</b>	<b>1,686,836,911.40</b>	<b>( 188,699,687.65)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>77</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>			
7737	Multas federales pendientes de cobro	1,242,508.74	1,242,508.74	0.00
7738	Cobros pendientes por multas federales	1,242,508.74	1,242,508.74	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,828,629,981.93	1,828,629,981.93	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 153,727,387.45)	( 286,573,876.28)	( 132,846,488.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,982,357,369.38	2,115,203,858.21	132,846,488.83
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,828,629,981.93	1,828,629,981.93	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	531,265,427.04	314,935,614.12	( 216,329,812.92)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	71,824,552.13	( 42,985,759.28)	( 114,810,311.41)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	84,722,030.31	78,859,915.48	( 5,862,114.83)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,140,817,972.45	1,477,820,211.61	337,002,239.16



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR	LIC.PABLO FERNANDEZ DE CEVALLOS GONZALEZ	C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS		
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>SECRETARIO</b>	<b>TESORERO</b>		