



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 218,058,395.21 | 29,358,707.56 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 195,336,310.35 | 22,349,161.16 |
| Efectivo y Equivalentes | 127,785,219.04 | 0.00 |
| Efectivo | 8,143,507.09 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 32,486,313.02 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 87,155,398.93 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 65,574,794.85 | 11,509,654.05 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 64,542,947.08 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 11,509,654.05 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,031,847.77 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 10,839,507.11 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 10,839,507.11 |
| Almacén | 1,976,296.46 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,976,296.46 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 195,336,310.35 | 22,349,161.16 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 22,722,084.86 | 7,009,546.40 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 5,601,798.04 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------|----------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 5,601,798.04 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,407,748.36 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 291,904.82 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 5,568.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 94,196.64 |
| Equipo de Transporte | 0.00 | 907,681.54 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 108,397.36 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | 22,722,084.86 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles | 943,573.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 21,778,511.44 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 22,722,084.86 | 7,009,546.40 |
| TOTAL ACTIVO | 218,058,395.21 | 29,358,707.56 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO | 22,822,037.82 | 12,862,050.38 |
| PASIVO CIRCULANTE | 22,822,037.82 | 12,464,561.22 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 22,822,037.82 | 12,464,561.22 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 18,262.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 2,340,920.30 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,079,955.58 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 20,481,117.52 | 0.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 11,366,343.64 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 22,822,037.82 | 12,464,561.22 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 397,489.16 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 271,274.95 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 271,274.95 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 126,214.21 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 126,214.21 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 397,489.16 |
| TOTAL PASIVO | 22,822,037.82 | 12,862,050.38 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 198,659,675.09 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 0.00 | 198,659,675.09 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 194,047,381.42 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 194,047,381.42 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,612,293.67 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,612,293.67 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 0.00 | 198,659,675.09 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 198,659,675.09 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 240,880,433.03 | 240,880,433.03 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR | LIC. PABLO FERNANDEZ DE CEVALLOS GONZALE | C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO | TESORERO |