

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO MAGDALENA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA		Año 2015		Año 2014	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,196,949.82	\$1,647,328.34		
1111	EFFECTIVO	\$411,767.72	\$987,108.61		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$759,182.10	\$646,019.73		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$26,000.00	\$14,200.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$231,355.38	\$129,721.18		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$159,913.38	\$75,111.55		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,886.05		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$71,442.00	\$50,723.58		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$101,226.20	\$101,226.20		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$65,616.20	\$65,616.20		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$35,610.00	\$35,610.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$1,529,531.40	\$1,878,275.72		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$81,859,843.75	\$62,961,442.48		
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$81,859,843.75	\$62,961,442.48		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$1,671,659.87	\$1,531,882.01		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$434,020.94	\$388,917.15		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$242,294.44	\$229,290.45		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$92,000.00	\$92,000.00		
CUENTA				PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE					
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,147,388.29	\$6,893,403.13		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$552,172.96	\$12,717.17		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,252,341.90	\$2,238,150.29		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,342,873.43	\$4,642,535.67		
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,346.86	\$50,427.86		
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,346.86	\$50,427.86		
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500,000.00		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500,000.00		
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,774.73	\$17,123,175.37		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$5,774.73	\$17,123,175.37		
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$9,386,509.88	\$27,567,006.36		
PASIVO NO CIRCULANTE					
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
MUNICIPIO MAGDALENA							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$423,786.00	\$423,786.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,000.00	\$5,000.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$474,558.49	\$392,888.41	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,214.52	\$106,586.12				
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$111,214.52	\$106,586.12	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$9,386,509.88	\$27,567,006.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$173,437.59	-\$173,437.59
				3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,576.14	\$9,576.14	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-\$173,437.59	-\$173,437.59
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,576.14	\$9,576.14	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$75,968,753.39	\$39,094,193.70
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,751,384.32	-\$6,487,792.06
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,217,369.07	\$45,581,985.76
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
				3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
				3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$83,652,294.28	\$64,609,486.75	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$85,181,825.68	\$66,487,762.47	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$75,795,315.80	\$38,920,756.11
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$85,181,825.68	\$66,487,762.47

LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



T.E. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL