

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
MUNICIPIO MAGDALENA							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO		
					Año 2015	Año 2014	
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,196,949.82	\$1,647,328.34	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$9,147,388.29	\$6,893,403.13
1112	Efectivo	\$411,767.72	\$987,108.61	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$552,172.96	\$12,717.17
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$759,182.10	\$646,019.73	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,252,341.90	\$2,238,150.29
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$26,000.00	\$14,200.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,342,873.43	\$4,642,535.67
1119				2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$231,355.38	\$129,721.18	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,346.86	\$50,427.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,346.86	\$50,427.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$159,913.38	\$75,111.55	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,886.05	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2125			
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$71,442.00	\$50,723.58	2126	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2127	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1128				2128	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1129				2129	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$101,226.20	\$101,226.20	2130	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$65,616.20	\$65,616.20	2131	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133			
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2134			
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$35,610.00	\$35,610.00	2135			
1136				2136			
1137				2137			
1138				2138			
1139				2139			
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2140	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500,000.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2141	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500,000.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2142	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2143	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2144			
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2145			
1146				2146			
1147				2147			
1148				2148			
1149				2149			
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2150	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2151	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1152				2152	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1153				2153	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1154				2154	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1155				2155	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1156	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2156	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1157	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2157			
1158	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2158			
1159				2159			
1160	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2160	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2161	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2162	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1163	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2163	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1164				2164			
1165				2165			
1166				2166			
1167				2167			
1168				2168			
1169				2169			
1170				2170			
1171				2171			
1172				2172			
1173				2173			
1174				2174			
1175				2175			
1176				2176			
1177				2177			
1178				2178			
1179				2179			
1180				2180			
1181				2181			
1182				2182			
1183				2183			
1184				2184			
1185				2185			
1186				2186			
1187				2187			
1188				2188			
1189				2189			
1190				2190			
1191				2191			
1192				2192			
1193				2193			
1194				2194			
1195				2195			
1196				2196			
1197				2197			
1198				2198			
1199				2199			
1200				2200			
1201				2201			
1202				2202			
1203				2203			
1204				2204			
1205				2205			
1206				2206			
1207				2207			
1208				2208			
1209				2209			
1210				2210			
1211				2211			
1212				2212			
1213				2213			
1214				2214			
1215				2215			
1216				2216			
1217				2217			
1218				2218			
1219				2219			
1220				2220			
1221				2221			
1222				2222			
1223				2223			
1224				2224			
1225				2225			
1226				2226			
1227				2227			
1228				2228			
1229				2229			
1230				2230			
1231				2231			
1232				2232			
1233				2233			
1234				2234			
1235				2235			
1236				2236			
1237				2237			
1238				2238			
1239				2239			
1240				2240			
1241				2241			
1242				2242			
1243				2243			
1244				2244			
1245				2245			
1246				2246			
1247				2247			
1248				2248			
1249				2249			
1250				2250			
1251				2251			
1252				2252			
1253				2253			
1254				2254			
1255				2255			
1256				2256			
1257				2257			
1258				2258			
1259				2259			
1260				2260			
1261				2261			
1262				2262			
1263				2263			
1264				2264			
1265				2265			
1266				2266			
1267				2267			
1268				2268			
1269				2269			
1270				2270			
1271				2271			
1272				2272			
1273				2273			
1274				2274			
1275				2275			
1276				2276			
1277				2277			
1278				2278			
1279				2279			
1280				2280			
1281				2281			
1282				2282			
1283				2283			
1284				2284			
1285				2285			
1286				2286			
1287				2287			
1288				2288			
1289				2289			
1290				2290			
1291				2291			
1292				2292			
1293				2293			
1294				2294			
1295				2295			
1296				2296			
1297				2297			
1298				2298			
1299				2299			
1300				2300			
1301				2301			
1302				2302			
1303				2303			
1304				2304			
1305				2305			
1306				2306			
1307				2307			
1308				2308			
1309				2309			
1310				2310			
1311				2311			
1312				2312			
1313				2313			
1314				2314			
1315				2315			
1316				2316			
1317				2317			
1318				2318			
1319				2319			
1320				2320			
1321				2321			
1322				2322			
1323			</				

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
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,576.14	\$9,576.14	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-\$173,437.59	-\$173,437.59
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,576.14	\$9,576.14				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$75,968,753.39	\$39,094,193.70
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,751,384.32	-\$6,487,792.06
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,217,369.07	\$45,581,985.76
				3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$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
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
				3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$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
				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$85,181,825.68	\$66,487,762.47	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

T.E. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

