



MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/may./2018

hora de Impresión 08:06 p. m.

| ACTIVO | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$208,445.91 | \$196,139.59 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$4,543,429.30</u> | <u>\$509,302.55</u> | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,255,116.60 | \$233,296.17 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 |
| EFFECTIVO | \$50,679.00 | \$24,855.17 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM | \$0.00 | \$0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$4,204,437.60 | \$208,441.00 | Adquisición con Fondos de Terceros. | \$0.00 | \$0.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Activos Circulantes | \$4,543,429.30 | \$509,302.55 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$4,124,796.56</u> | <u>\$4,124,796.56</u> |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC | \$0.00 | \$0.00 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$79,858.06 | \$79,858.06 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$78,555.82 | \$78,555.82 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA | \$0.00 | \$0.00 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$1,302.24 | \$1,302.24 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$8.73 | \$8.73 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I | \$0.00 | \$0.00 | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI | \$0.00 | \$0.00 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN | \$0.00 | \$0.00 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$4.23 | \$4.23 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC | \$4.50 | \$4.50 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | BIENES MUEBLES | \$3,984,796.56 | \$3,984,796.56 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ | \$0.00 | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$209,844.04 | \$209,844.04 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST | \$0.00 | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,435.56 | \$12,435.56 |
| BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,749,181.22 | \$3,749,181.22 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$13,335.74 | \$13,335.74 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH | \$0.00 | \$0.00 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/may./2018

hora de Impresión 08:06 p. m.

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$140,000.00 | \$140,000.00 | PASIVO | | |
| SOFTWARE | \$140,000.00 | \$140,000.00 | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$69,451.09</u> | <u>\$303,292.13</u> |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$69,451.09 | \$303,292.13 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | \$0.00 | \$0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$73,225.66 | \$315,168.70 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$3,774.57 | -\$11,876.57 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$4,124,796.56 | \$4,124,796.56 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos | \$8,668,225.86 | \$4,634,099.11 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/may./2018

hora de Impresión 08:06 p. m.

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$69,451.09 | \$303,292.13 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Pasivos Circulantes | \$69,451.09 | \$303,292.13 | | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$3,749,181.22</u> | <u>\$3,749,181.22</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | APORTACIONES | \$3,749,181.22 | \$3,749,181.22 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO | \$0.00 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$4,849,593.55</u> | <u>\$581,625.76</u> |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$4,267,967.79 | \$128,880.17 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$581,625.76 | \$452,745.59 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I | \$0.00 | \$0.00 | OTROS REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL | \$0.00 | \$0.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,598,774.77 | \$4,330,806.98 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,668,225.86 | \$4,634,099.11 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Fecha y | 02/may./2018
hora de Impresión | 08:06 p. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$30,300,389.96 | \$28,061,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$23,983,587.97 | \$45,470.67 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$2,298,203.21 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$6,316,801.99 | \$30,313,732.54 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$6,316,801.99 | \$30,313,732.54 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$30,300,389.96 | \$28,061,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$28,400,855.76 | \$60,184.38 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$149,300.00 | \$2,298,203.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,048,834.20 | \$30,299,018.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,048,834.20 | \$30,299,018.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,048,834.20 | \$30,299,018.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,048,834.20 | \$30,299,018.83 |