



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	378,079,432.58	339,975,234.25	(38,104,198.33)
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,789,807.85	16,055,244.15	(17,734,563.70)
111	Efectivo y Equivalentes	21,271,423.35	6,529,201.18	(14,742,222.17)
1111	Efectivo	849,296.85	32,146.06	(817,150.79)
1112	Bancos/Tesorería	20,416,219.85	6,491,148.47	(13,925,071.38)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,906.65	5,906.65	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,669,413.01	4,195,788.67	(1,473,624.34)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,669,413.01	4,195,788.67	(1,473,624.34)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	6,848,971.49	5,330,254.30	(1,518,717.19)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,813,854.85	5,295,137.66	(1,518,717.19)
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	35,196.00	35,196.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	(79.36)	(79.36)	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,789,807.85	16,055,244.15	(17,734,563.70)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	344,289,624.73	323,919,990.10	(20,369,634.63)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	314,753,952.38	294,302,510.90	(20,451,441.48)
1231	Terrenos	23,036,559.22	23,036,559.22	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	291,717,393.16	271,265,951.68	(20,451,441.48)
124	Bienes Muebles	29,535,672.35	29,617,479.20	81,806.85
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,535,672.35	29,617,479.20	81,806.85
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	344,289,624.73	323,919,990.10	(20,369,634.63)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
TOTAL ACTIVO		378,079,432.58	339,975,234.25	(38,104,198.33)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	63,719,509.66	69,485,531.76	5,766,022.10
21	PASIVO CIRCULANTE	37,247,219.36	43,246,274.15	5,999,054.79
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,247,219.36	43,246,274.15	5,999,054.79
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,468,797.84	2,527,949.84	59,152.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,764,078.45	12,939,909.13	2,175,830.68
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,296,671.53	11,237,030.76	1,940,359.23
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,717,671.54	16,541,384.42	1,823,712.88
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	37,247,219.36	43,246,274.15	5,999,054.79
22	PASIVO NO CIRCULANTE	26,472,290.30	26,239,257.61	(233,032.69)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	26,472,290.30	26,239,257.61	(233,032.69)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	26,472,290.30	26,239,257.61	(233,032.69)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	26,472,290.30	26,239,257.61	(233,032.69)
	TOTAL PASIVO	63,719,509.66	69,485,531.76	5,766,022.10



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	314,359,922.92	270,489,702.49	(43,870,220.43)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	28,712,300.65	28,712,300.65	0.00
311	Aportaciones	28,712,300.65	28,712,300.65	0.00
3111	Aportaciones	28,712,300.65	28,712,300.65	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	28,712,300.65	28,712,300.65	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	285,647,622.27	241,777,401.84	(43,870,220.43)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	67,104,043.68	62,083,253.76	(5,020,789.92)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	67,104,043.68	62,083,253.76	(5,020,789.92)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	218,543,578.59	179,694,148.08	(38,849,430.51)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	218,543,578.59	179,694,148.08	(38,849,430.51)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	285,647,622.27	241,777,401.84	(43,870,220.43)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	314,359,922.92	270,489,702.49	(43,870,220.43)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	378,079,432.58	339,975,234.25	(38,104,198.33)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(160,242,231.03)	(177,221,667.33)	(16,979,436.30)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	160,242,231.03	177,221,667.33	16,979,436.30
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,795,232.85	8,795,232.85
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(135,144,614.71)	(167,935,190.42)	(32,790,575.71)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(13,558.13)	(249,207.11)	(235,648.98)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(1,142,981.60)	3,116,214.74	4,259,196.34
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	136,301,154.44	173,863,415.64	37,562,261.20
C. JAVIER CRUZ MONROY		C. JOSE JUAN MARTINEZ VILLANUEVA		C.P. MARCO ANTONIO MARTINEZ LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL		SECRETARIO		TESORERO