

Cuenta Pública 2016
Tesorería Municipal de Torreón
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	%	2015	%	Concepto	2016	%	2015	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,148,260.40	0	6,523,902.94	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	502,078,947.65	82	186,628,096.30	0
EFFECTIVO	179,158.64	0	69,158.64	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,869.73	0	343,880.45	0
BANCO/TESORERÍA	24,531,420.76	0	6,122,613.30	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,980,352.99	17	84,209,881.77	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	437,681.00	0	302,131.00	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	35,520,370.09	5	37,174,755.89	0
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,190,679.90	3	9,727,644.56	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	732,992,101.13	20	335,296,666.99	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,042.58	0	-1,710.00	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,094,802.70	21	46,077,384.27	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	675,458,018.02	19	277,861,470.61	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	273,722.59	0	63,743.19	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	81,815.95	0	59,373.50	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,070,889.11	34	9,033,706.17	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	999,224.57	0	1,137,534.87	0					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56,440,000.01	1	56,440,000.01	0					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,586,378.86	0	2,884,722.06	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0	0.00	0
	3,586,378.86	0	2,884,722.06	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0	0.00	0
ALMACENES	0.00	0	0.00	0	(CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA	0.00	0	255,591,077.90	0
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0	0.00	0	(OTRAS RETENCIONES (BAJA	0.00	0	4,207,041.97	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$781,726,740.39	21	\$344,505,293.99	0	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA	0.00	0	235,204,632.46	0
					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00	0
ACTIVO NO CIRCULANTE					Ingresos por Clasificar	0.00	0	0.00	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,393,422,533.69	67	1,754,569,322.56	0	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$502,078,947.65	82	\$442,219,174.10	0
TERRENOS	610,773,279.78	17	89,067,466.94	0	PASIVO NO CIRCULANTE				
Edificios no Habitacionales	288,059,917.35	8	190,256,561.64	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	78,700,489.27	12	103,060,164.61	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	559,898,880.26	15	349,286,040.72	0	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	78,700,489.27	12	103,060,164.61	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	934,690,456.30	26	478,455,908.42	0					
BIENES MUEBLES	385,361,268.69	10	351,344,032.13	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	10,034,405.74	1	1,771,215.65	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	98,078,068.61	2	85,279,123.46	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	10,034,405.74	1	1,771,215.65	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,432,789.29	0	1,993,612.63	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	20,111,418.77	3	38,615,177.07	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,480,417.17	0	1,404,944.09	0	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	20,111,418.77	3	38,615,177.07	0
Vehículos y Equipo de Transporte	180,297,458.07	5	182,780,720.81	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$108,846,513.78	17	\$143,446,557.33	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,378,149.60	1	38,378,149.60	0	TOTAL DEL PASIVO	\$610,926,261.43	100	\$585,665,731.43	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,268,326.88	1	41,061,421.57	0					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	446,059.97	0	446,059.97	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
ACTIVOS INTANGIBLES	355,538.74	0	355,538.74	0	APORTACIONES				
SOFTWARE	341,666.30	0	341,666.30	0	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$68,570,767.72	2	\$68,570,767.72	0
LICENCIAS	13,872.44	0	13,872.44	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
ACTIVOS DIFERIDOS	1,538,437.96	0	1,077,908.62	0					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	1,538,437.96	0	1,077,908.62	0					

Cuenta Pública 2016
 Tesorería Municipal de Torreón
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	%	2015	%	Concepto	2016	%	2015	%
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,780,697,779.08	78	\$2,107,345,802.05	0	(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro	1,120,707,835.44	38	506,892,293.21	0
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,542,424,519.47	100	\$2,451,852,096.04	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,231,213,749.99	41	724,321,456.78	0
					REVALUOS	612,461,766.68	20	612,461,766.68	0
					OTROS REVALUOS	612,461,766.68	20	612,461,766.68	0
					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,454,861.80	-3	-46,059,919.79	0
					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-101,454,861.80	-3	-46,059,919.79	0
					TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,862,928,490.31	97	\$1,797,615,596.88	0
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,931,499,258.03	100	\$1,866,186,364.60	0
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$3,542,424,519.46	100	\$2,451,852,096.03	0

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL	C. TESORERO MUNICIPAL
C. COMISIONADO DE HACIENDA	C. SINDICO DE VIGILANCIA
C. CONTRALOR MUNICIPAL	