

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 11 / 2016
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	4,154,119.53	6,275,312.09	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,200,677.98	546,873.82	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	33,733,857.00	6,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	437,548.33	2,624,120.56	ESF-3
Total Activo Circulante	41,526,202.84	9,452,306.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	5,668,840.00	5,668,840.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,926,710.47	13,279,363.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,444.44	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	417,711.73	417,711.73	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,363.00	14,363.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,938.81	10,938.81	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,360,023.84	1,360,023.84	
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,792.44	265,792.44	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-187,071.72	-187,071.72	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-411,235.80	-411,235.80	ESF-08
Total Activo No Circulante	25,191,711.48	20,527,920.43	
TOTAL ACTIVO	66,717,914.32	29,980,226.90	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,552.12	36,552.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	435,311.54	367,843.53	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	66,857.45	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,200.00	1,200.00	
Total Pasivo Circulante	539,921.11	472,453.10	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ
 SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
 PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 11 / 2016
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,113,315.84	1,288,754.44	
Total Pasivo No Circulante	1,113,315.84	1,288,754.44	
TOTAL PASIVO	1,653,236.95	1,761,207.54	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,845,658.01	17,580,948.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,219,019.36	10,638,070.79	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,064,677.37	28,219,019.36	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,064,677.37	28,219,019.36	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	66,717,914.32	29,980,226.90	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
RODAS HERNANDEZ
SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE