

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 18 / 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	12,826,760.30	6,275,312.09	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,346,394.57	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	41,483,460.00	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	60,094,163.20	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	17,004,720.16	13,279,363.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,444.44	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	430,661.73	417,711.73	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	14,363.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,888.81	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	481,538.91	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	24,504,717.64	20,527,920.43	
TOTAL ACTIVO	84,598,880.84	29,980,226.90	

PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,052.12	36,552.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	405,375.79	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	513,485.36	472,453.10	

Pasivo No Circulante

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 18 / 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	937,877.24	1,288,754.44	
Total Pasivo No Circulante	937,877.24	1,288,754.44	
TOTAL PASIVO	1,451,362.60	1,761,207.54	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,928,498.88	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	83,147,518.24	28,219,019.36	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,147,518.24	28,219,019.36	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	84,598,880.84	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

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
RODAS HERNANDEZ

SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

PRESIDENTE