

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30/09/2015
 (P E S O S)

ESF
 FECHA 29 / 01 / 2016
 HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	22,081,894.37	94,272,058.17	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	13,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,152,965.86	30,435,863.77	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21.94	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	72,022,162.27	66,399,697.77	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	33,350.00	33,350.00	
Total Activo Circulante	123,290,394.44	204,140,969.71	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	6,285,000.00	6,285,000.00	
Edificios no Habitacionales	16,638,649.00	17,150,000.00	
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,393,869.99	250,818,453.76	
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,337,391.87	3,009,726.21	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	977,624.38	943,376.92	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,841.95	156,793.99	
Vehículo y Equipo de Transporte	26,711,090.17	26,198,320.32	
Equipo de Defensa y Seguridad	388,310.68	159,038.10	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,377,833.61	3,629,628.80	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,157.86	36,000.00	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	1,073,792.80	0.00	
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	1,351,982.41	0.00	
Total Activo No Circulante	263,344,724.72	313,048,518.10	
TOTAL ACTIVO	386,635,119.16	517,189,487.81	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,871.12	46,775.53	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JULIO CESAR GOMEZ PEREZ

FRANCISCO GUZMAN AGUILAR

MARCOS MORENO GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2015
(P E S O S)

ESF
FECHA 29 / 01 / 2016
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,777.86	1,614,639.18	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,240,114.33	90,765.52	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	135,898.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	842,958.81	786,004.92	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,884.97	67,458.53	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1.05	1.05	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.04	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	121,922.61	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	80,892.70	0.00	
Otros Pasivos Circulantes	3,776,956.79	12,589,421.89	
Total Pasivo Circulante	7,292,380.28	15,330,964.66	
TOTAL PASIVO	7,292,380.28	15,330,964.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	56,000.00	56,000.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	56,000.00	56,000.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-121,086,479.02	119,818,064.92	
Decrementos	-3,655,882.10	-2,845,899.48	
Incrementos	2,226,576.85	1,012,344.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	501,802,523.15	383,818,012.79	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	379,286,738.88	501,802,523.15	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	379,342,738.88	501,858,523.15	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	386,635,119.16	517,189,487.81	

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

000016

ELABORÓ

JULIO CESAR GOMEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

FRANCISCO SUZMAN AGUILAR

SINDICO

AUTORIZÓ

MARCOS MORENO GOMEZ

PRESIDENTE