

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 10 / 2017
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	197,995.79	400,547.12	ESF-1
Bancos / Tesorería	6,225,107.08	7,575,215.84	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,439,636.23	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	23,183,657.87	23,183,657.87	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,913,676.50	287,863,674.22	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	130,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	166,905.25	82,927.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,605,046.31	10,143,388.05	ESF-3
Total Activo Circulante	364,862,025.03	329,249,410.86	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	30,463.30	30,463.30	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	162,170,311.08	117,163,684.67	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,193,469.30	2,127,685.52	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	49,978.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,495.54	25,495.54	
Vehículo y Equipo de Transporte	5,336,471.45	5,336,471.45	
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,031,141.16	1,031,141.16	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-175,905.29	-175,905.29	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,750,560.80	-1,750,560.80	ESF-08
Total Activo No Circulante	179,526,394.03	134,453,983.84	
TOTAL ACTIVO	544,388,419.06	463,703,394.70	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	635,318.88	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	819,740.12	2,366,674.80	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ
ARCOS
TESORERO

ENEIDA PEREZ KOLP
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 10 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	2,697,501.26	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,714,570.92	60,258,195.97	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,765,133.37	7,765,133.37	
Otros Pasivos Circulantes	6,415,993.65	6,415,993.65	
Total Pasivo Circulante	79,048,258.20	80,138,817.93	
TOTAL PASIVO	79,048,258.20	80,138,817.93	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	81,775,584.09	-185,478.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	383,564,576.77	383,750,055.10	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	465,340,160.86	383,564,576.77	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	465,340,160.86	383,564,576.77	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	544,388,419.06	463,703,394.70	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ
ARCOS
TESORERO

ENEIDA PEREZ KOLP
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE