

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 06 / 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	97,049.90	62,322.10	ESF-1
Bancos / Tesorería	-1,790,319.61	-521,679.14	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,152,043.59	3,152,043.59	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,092,722.14	4,392,718.97	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	47,498.38	47,498.37	ESF-3
Total Activo Circulante	7,598,994.40	7,132,903.89	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	8,236,903.17	8,236,903.17	ESF-08
Edificios no Habitacionales	5,067,297.00	5,000,000.00	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	94,562,261.90	94,261,022.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	1,900,000.00	1,900,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,718,762.79	1,262,015.41	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,024.84	40,380.82	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000.00	7,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	11,192,670.43	8,392,670.43	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,794,285.01	3,636,002.06	
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	-522,220.80	-260,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-8,000.00	-4,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,038,034.65	-2,157,536.15	ESF-08
Total Activo No Circulante	121,695,873.13	121,045,381.62	
TOTAL ACTIVO	129,294,867.53	128,178,285.51	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	1,618.45	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	781,454.09	400,416.58	
Total Pasivo Circulante	783,072.54	402,035.03	
<u>Pasivo No Circulante</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ
HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 06 / 2017
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	3,397,787.33	5,338,333.50	
Total Pasivo No Circulante	3,397,787.33	5,338,333.50	
TOTAL PASIVO	4,180,859.87	5,740,368.53	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,676,090.68	13,088,770.71	
Decrementos	0.00	-507,404.39	
Incrementos	0.00	9,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,437,916.98	109,847,550.66	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	125,114,007.66	122,437,916.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	125,114,007.66	122,437,916.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	129,294,867.53	128,178,285.51	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ
HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE