

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 08 / 11 / 2019
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,525,853.56	20,147,112.70	177,664.43	142,168.46	29,727.72	190,461.46	6,733,245.71
EFFECTIVO	71,254.15	0.00	0.00	0.00	12,153.00	95,663.50	83,407.15
BANCOS / TESORERÍA	2,168,628.44	3,428,378.51	177,664.43	142,168.46	17,574.72	94,797.96	2,363,867.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	16,718,734.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,970.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,354,891.27	20,271,777.07	1,543.97	5,846.47	411,804.89	10,608.00	25,768,240.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,543.97	5,846.47	378,262.00	10,608.00	379,805.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,204,419.59	20,224,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,204,419.59
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	150,471.68	47,192.84	0.00	0.00	33,542.89	0.00	184,014.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,429,211.46	37,975,194.60	0.00	0.00	88,425.00	88,425.00	38,517,636.46
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,129,600.22	12,594,434.26	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	16,168,025.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,299,611.24	25,380,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,299,611.24
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	70,309,956.29	78,394,084.37	179,208.40	148,014.93	529,957.61	289,494.46	71,019,122.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,895,293.27	64,627,486.94	0.00	0.00	1,021,500.00	1,021,500.00	67,916,793.27
TERRENOS	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00	0.00	1,021,500.00	1,021,500.00	16,230,048.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	12,178,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,013,567.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,483,447.24	36,813,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32,483,447.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	252,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,436.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO

JORGE HUMBERTO MOLINA

TESORERO

JONAPA

GOMEZ

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 08 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	175,292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	175,292.45
BIENES MUEBLES	41,938,304.62	35,656,933.18	0.00	0.00	2,061,631.88	3,037,238.08	43,999,936.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,106,756.65	3,331,599.99	0.00	0.00	135,566.08	185,854.23	4,242,322.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,960,287.19	1,344,248.47	0.00	0.00	0.00	7,544.00	3,960,287.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	415,486.38	376,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415,486.38
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	28,426,218.61	25,526,444.15	0.00	0.00	242,100.00	242,100.00	28,668,318.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	89,199.35	89,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,199.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,792,856.44	4,841,134.84	0.00	0.00	1,683,965.80	2,601,739.85	6,476,822.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	504,571.00	504,571.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	509,153.00
SOFTWARE	504,571.00	504,571.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	509,153.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,167,375.94	-17,895,220.44	0.00	0.00	-903,889.95	-979,698.47	-27,071,265.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,833,208.49	-1,230,501.13	0.00	0.00	-903,889.95	-979,698.47	-2,737,098.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,334,167.45	-16,664,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,334,167.45
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	83,170,792.95	82,893,770.68	0.00	0.00	2,183,823.93	3,083,621.61	85,354,616.88
TOTAL DE ACTIVO	153,480,749.24	161,287,855.05	179,208.40	148,014.93	2,713,781.54	3,373,116.07	156,373,739.18
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,520,088.62	5,689,921.39	22,751.69	95,533.14	524,996.18	84,782.92	18,067,836.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	209,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,111.48	175,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	175,111.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,541,018.14	1,282,790.87	22,751.69	95,533.14	524,996.18	84,782.92	4,088,766.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 08 / 11 / 2019
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,702,653.00	4,022,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702,653.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,520,088.62	5,689,921.39	22,751.69	95,533.14	524,996.18	84,782.92	18,067,836.49
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,750,786.96	5,968,806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,786.96
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,750,786.96	5,968,806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,786.96
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	4,750,786.96	5,968,806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,786.96
TOTAL DE PASIVO	22,270,875.58	11,658,728.03	22,751.69	95,533.14	524,996.18	84,782.92	22,818,623.45
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	10,331,528.14	49,856,302.23	103,974.92	28,203.71	-1,099,548.21	-103,885.26	9,335,954.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,331,528.14	49,856,302.23	103,974.92	28,203.71	-1,099,548.21	-103,885.26	9,335,954.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,068,406.47	99,772,824.79	52,481.79	24,278.08	0.00	0.00	121,120,888.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,068,406.47	99,772,824.79	52,481.79	24,278.08	0.00	0.00	121,120,888.26
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-190,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,060.95
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-190,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,060.95
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	131,209,873.66	149,629,127.02	156,456.71	52,481.79	-1,099,548.21	-103,885.26	130,266,782.16
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	131,209,873.66	149,629,127.02	156,456.71	52,481.79	-1,099,548.21	-103,885.26	130,266,782.16
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	153,480,749.24	161,287,855.05	179,208.40	148,014.93	-574,552.03	-19,102.34	153,085,405.61

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO

JORGE HUMBERTO MOLINA

TESORERO

JONAPA

GOMEZ

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 AL 31/12/2018
 (P E S O S)

ESFC
 FECHA 08 / 11 / 2019
 HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

 MARIA ELENA ROBLERO

JONAPA
SINDICO

 JORGE HUMBERTO MOLINA

GOMEZ
PRESIDENTE