



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHICOASEN, CHIAPAS.
2015 - 2018



DEPENDENCIA: Tesorería Municipal de Chicoasén, Chiapas.

No. DE OFICIO: MCC/TM/060/ 2017

ASUNTO: El que se indica.

Chicoasén, Chiapas a 30 de Septiembre del 2017

AQUIEN CORRESPONDA:

Por este medio me permito informarle a esa dependencia que en este H. Ayuntamiento Municipal de Chicoasén, Chiapas, no se anexo el formato estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos EAEPE-CE clasificación programática; según corresponde en el artículo 74 fracción XXXI (Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros) del Sistema Nacional de Transparencia, ya que por motivos de las nuevas actualizaciones que se han realizado en el SIAHM dentro del periodo Julio- Septiembre de 2017 no se encuentra la información requerida.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

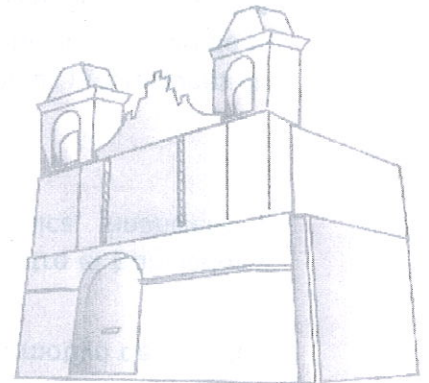
ATENTAMENTE



TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

C. Leonor Jiménez Enríquez

Tesorero Municipal



C.c.p ar

Por la regeneración
Chicoasén

Avenida Chicoasén S/N, Colonia Centro. Tel. y Fax (961) 1047165
(961) 1047167

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

ESFD
FECHA 17 / 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	7,126.98	7,126.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,850,782.23	1,214,547.64	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	760,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	4,899,809.90	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,616,523.96	37,926.65	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	665,763.35	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	10,060,006.42	2,019,601.27	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	520,000.00	520,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	40,196.98	40,196.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	426,066.19	76,893.28	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	323,746.70	323,746.70	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	73,724.08	73,724.08	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	316,891.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,058,204.16	-1,058,204.16	ESF-08
Total Activo No Circulante	2,705,005.52	2,355,832.61	
TOTAL ACTIVO	12,765,011.94	4,375,433.88	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	7,126.98	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,536.85	86,836.83	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.08	0.46	
Total Pasivo Circulante	39,664.92	93,964.28	
TOTAL PASIVO	39,664.92	93,964.28	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,443,877.42	-1,347,222.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,281,469.60	5,628,692.35	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

ESFD
FECHA 17 / 10 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,725,347.02	4,281,469.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,725,347.02	4,281,469.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,765,011.94	4,375,433.88	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

EIE
 Fecha: 17/10/2017
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		7,585,791.70
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	50,927.67	
Impuestos	3,049.67	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,878.00	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	6,754,476.84	
<u>Participaciones</u>	3,858,053.13	
F.G.P	2,222,272.41	
F.F.M	1,561,505.02	
I.E.P.S	19,754.44	
I.S.A.N	16,996.63	
Fondo de Fiscalización	8,336.92	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	4,700.35	
Fondo de Compensación	24,487.36	
<u>Aportaciones</u>	2,896,423.71	
FISM	2,129,737.53	
FORTAMUN	766,686.18	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	15,430.17	
<u>Ingresos Financieros</u>	15,430.17	
Productos Financieros (Ordinarios)	1,254.40	
Productos Financieros (FISM)	6,023.51	
Productos Financieros (FORTAMUN)	8,152.26	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	6,820,834.68	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	6,820,834.68
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	4,037,111.97	
<u>Servicios Personales</u>	1,801,428.00	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	268,255.34	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	1,432,311.43	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	535,117.20	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	349,172.91	
Inversión Pública	349,172.91	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	4,386,284.88	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	4,386,284.88
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10,020,341.50

LEONOR JIMENEZ
 ENRIQUEZ
 TESORERO

JUANA ESTRADA
 GUTIERREZ
 SINDICO

HEDER EVERARDO
 CORONADO POPOMEYA
 CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

EIE

Fecha: 17/10/2017

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	7,126.98	7,126.98
Bancos / Tesorería	NESF-1	32,171.26	1,818,610.97	1,850,782.23
Inversiones	NESF-1	0.00	4,899,809.90	4,899,809.90
Deudores Diversos	NESF-3	2,327,078.72	289,445.24	2,616,523.96
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	665,763.35	665,763.35
Otros Activos		20,000.00	0.00	20,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,592.63	22,072.29	39,664.92
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				10,020,341.50

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

LEONOR JIMENEZ
ENRIQUEZ
TESORERO

JUANA ESTRADA
GUTIERREZ
SINDICO

HEDER EVERARDO
CORONADO POPOMEYA
CONTRALOR INTERNO

BENJAMIN HERNANDEZ
PEREZ
PRESIDENTE