

ZINACANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 04 / 2019
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	0.00	6,440.17	ESF-1
Bancos / Tesorería	11,345,737.04	1,023,298.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,057,861.15	6,051,968.57	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	106,896.60	92,050.92	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	123,901.39	5,001.39	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	942,377.31	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	18,576,773.49	7,178,759.96	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	720,000.00	720,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,235,723.30	1,394,298.90	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	290,276.17	1,172,169.02	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,087.47	70,408.67	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	67,164.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	14,050,032.73	18,117,731.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	572,530.82	4,411,782.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,653,200.00	-1,989,900.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,993,878.89	-12,698,182.41	ESF-08
Total Activo No Circulante	24,370,768.71	31,387,669.45	
TOTAL ACTIVO	42,947,542.20	38,566,429.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,041.43	86,319.26	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,491.44	62,716.76	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,358,257.34	893,355.96	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	10.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,094,879.65	1,092,334.23	ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS REY VAZQUEZ MONTEJO

CRISTINA DEL CARMEN
GUZMAN LUNA

FRANCISCO DE LA CRUZ
PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 04 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	1,343.05	1,343.05	
Total Pasivo Circulante	2,726,022.91	2,136,079.26	
TOTAL PASIVO	2,726,022.91	2,136,079.26	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	9,372,895.13	9,372,895.13	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	9,372,895.13	9,372,895.13	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,582,869.14	-5,070,658.06	
Incrementos	208,300.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,057,455.02	32,128,113.08	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,848,624.16	27,057,455.02	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	40,221,519.29	36,430,350.15	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,947,542.20	38,566,429.41	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS REY VAZQUEZ MONTEJO

CRISTINA DEL CARMEN
GUZMAN LUNA

FRANCISCO DE LA CRUZ
PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE