

**ZINACANTÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 10 / 05 / 2019**  
**HOJA 1 DE 3**

<b>ACTIVO</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>		<b>DIF</b>		<b>SAPAM</b>		<b>CONSOLIDACION</b>
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>56,742,401.99</b>	<b>11,345,737.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,742,401.99</b>
BANCOS / TESORERÍA	56,742,401.99	11,345,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	56,742,401.99
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,671,182.32</b>	<b>6,164,757.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,671,182.32</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,569,827.01	6,057,861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569,827.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	101,355.31	106,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,355.31
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,643,933.70</b>	<b>1,066,278.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,643,933.70</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,597,793.70	123,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,793.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	46,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,140.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	942,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,057,518.01</b>	<b>18,576,773.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,057,518.01</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>22,281,155.53</b>	<b>23,077,920.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,281,155.53</b>
TERRENOS	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,438,958.42	2,235,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,958.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,197.11	22,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.11
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>14,939,927.19</b>	<b>14,939,927.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,939,927.19</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	290,276.17	290,276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	290,276.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,087.47	27,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.47

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 CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 10 / 05 / 2019**  
**HOJA 2 DE 3**

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	14,050,032.73	14,050,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050,032.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	572,530.82	572,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	572,530.82
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-13,647,078.89</b>	<b>-13,647,078.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,647,078.89</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,653,200.00	-2,653,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,993,878.89	-10,993,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,993,878.89
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>23,574,003.83</b>	<b>24,370,768.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,574,003.83</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>92,631,521.84</b>	<b>42,947,542.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,631,521.84</b>
<b>PASIVO</b>							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,375,554.86</b>	<b>1,629,800.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,554.86</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,131.43	87,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87,131.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	879,096.28	184,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	879,096.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,409,317.15	1,358,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,317.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,094,879.65</b>	<b>1,094,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,879.65</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,094,879.65	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,879.65
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,343.05</b>	<b>1,343.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343.05</b>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,343.05	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.05
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,471,777.56</b>	<b>2,726,022.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,471,777.56</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,471,777.56</b>	<b>2,726,022.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,471,777.56</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							

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 CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA** 10 / 05 / 2019  
**HOJA** 3 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>							
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9,372,895.13</b>	<b>9,372,895.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,372,895.13</b>
DONACIONES DE CAPITAL	9,372,895.13	9,372,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372,895.13
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB</b>	<b>9,372,895.13</b>	<b>9,372,895.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,372,895.13</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>49,778,329.87</b>	<b>3,791,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,778,329.87</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,778,329.87	3,582,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49,778,329.87
INCREMENTOS	0.00	208,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>30,008,519.28</b>	<b>27,057,455.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,008,519.28</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,008,519.28	27,057,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008,519.28
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA</b>	<b>79,786,849.15</b>	<b>30,848,624.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,786,849.15</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>89,159,744.28</b>	<b>40,221,519.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,159,744.28</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>92,631,521.84</b>	<b>42,947,542.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,631,521.84</b>

*“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