

CHICOASÉN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 07 / 2018
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	5,565,390.59	13,210,958.28	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,599,911.16	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,291,415.34	88,549.31	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	451,148.19	4,450,471.90	ESF-3
Total Activo Circulante	12,934,992.26	17,757,106.47	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	520,000.00	520,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	351,906.24	351,906.24	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,451,513.59	76,893.28	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	654,688.20	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	367,641.10	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 Inmuebles	-1,326.50	-1,326.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,626,150.77	-1,626,150.77	ESF-08
Total Activo No Circulante	16,171,471.67	2,098,268.76	
TOTAL ACTIVO	29,106,463.93	19,855,375.23	
<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	215,582.31	144,612.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.08	1.08	
Total Pasivo Circulante	222,710.38	151,740.85	
TOTAL PASIVO	222,710.38	151,740.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,180,119.17	15,422,164.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 07 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,703,634.38	4,281,469.60	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,883,753.55	19,703,634.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,883,753.55	19,703,634.38	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,106,463.93	19,855,375.23	

*“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