

**CHICOASÉN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2018**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 01 / 10 / 2018  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	7,126.98	7,126.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	6,815.48	13,210,958.28	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	255,224.02	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	149,941.76	88,549.31	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.60	4,450,471.90	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>419,108.84</b>	<b>17,757,106.47</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	820,000.00	520,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	351,906.24	351,906.24	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,022,148.79	76,893.28	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,539,374.55	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	271,074.63	323,746.70	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,201.33	73,724.08	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	292,161.29	316,891.23	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,326.50	-1,326.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,525,625.26	-1,626,150.77	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>30,035,499.57</b>	<b>2,098,268.76</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,454,608.41</b>	<b>19,855,375.23</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	7,126.98	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,221.90	144,612.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.62	1.08	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>48,349.50</b>	<b>151,740.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48,349.50</b>	<b>151,740.85</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	450,000.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CHICOASÉN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2018**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 01 / 10 / 2018  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,244,968.53	15,422,164.78	
Incrementos	7,656.00	0.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,703,634.38	4,281,469.60	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>29,956,258.91</b>	<b>19,703,634.38</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,406,258.91</b>	<b>19,703,634.38</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,454,608.41</b>	<b>19,855,375.23</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

\_\_\_\_\_  
LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

\_\_\_\_\_  
JUANA ESTRADA GUTIERREZ

\_\_\_\_\_  
BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE