

YAJALÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 11 / 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	108,429.27	48,576.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	14,740,062.63	74,981.42	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	9,257,797.12	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,312,034.15	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,051.39	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,021,301.77	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,388,698.63	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	37,878,374.96	123,557.42	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	300,000.00	300,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	1,076,871.56	1,076,871.56	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,077,620.14	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	61,435.05	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	446,623.81	118,420.00	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,159.44	12,800.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	4,014,328.22	3,534,328.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,861.38	3,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-35,536.76	-35,536.76	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-743,685.49	-743,685.49	ESF-08
Total Activo No Circulante	39,501,677.35	4,266,197.53	
TOTAL ACTIVO	77,380,052.31	4,389,754.95	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,207,146.13	0.00	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,616.80	2.00	
Total Pasivo Circulante	1,421,762.93	2.00	
TOTAL PASIVO	1,421,762.93	2.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

TESORERO

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,088,536.43	-9,977,528.53	
Incrementos	480,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,389,752.95	14,367,281.48	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	75,958,289.38	4,389,752.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	75,958,289.38	4,389,752.95	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	77,380,052.31	4,389,754.95	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

TESORERO

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

PRESIDENTE