

ZINACANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 02 / 2023
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Bancos / Tesorería | 3,215,208.75 | 856,546.00 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,861,896.03 | 6,158,319.94 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 171.76 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 5,001.43 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 7,077,276.54 | 7,019,867.37 | |
| <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 | 18,732,163.81 | 18,732,163.81 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 22,197.11 | 22,197.11 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,126,540.87 | 888,907.87 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 96,737.47 | 52,087.47 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 19,013,990.18 | 19,013,990.18 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,414,450.81 | 1,114,450.81 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -4,643,100.00 | -4,643,100.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -16,634,488.19 | -16,634,488.19 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 39,948,492.06 | 39,366,209.06 | |
| TOTAL ACTIVO | 47,025,768.60 | 46,386,076.43 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 86,409.79 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 100,108.91 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,910,202.74 | 1,578,069.74 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10.20 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 1,094,879.65 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 3,238.89 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 2,910,202.74 | 2,862,717.18 | |
| TOTAL PASIVO | 2,910,202.74 | 2,862,717.18 | |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 02 / 2023
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 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) | 592,206.61 | 11,879,333.16 | |
| Incrementos | 0.00 | 1,035,672.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 34,150,464.12 | 21,235,458.96 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 34,742,670.73 | 34,150,464.12 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 44,115,565.86 | 43,523,359.25 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 47,025,768.60 | 46,386,076.43 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE