

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 08 / 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 | 11,068.57 | 17,136.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 8,328,930.02 | 149,868.23 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,977,586.49 | 286,240.20 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 20,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,411.20 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 586,516.26 | 0.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 12,934,512.54 | 453,244.43 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 800,000.00 | 800,000.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 11,245,391.56 | 11,245,391.56 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,475,250.03 | 0.00 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 108,075.41 | 108,075.41 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1.00 | 1.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 2,037,720.00 | 2,037,720.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 74,268.00 | 74,268.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -431,847.92 | -431,847.92 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -876,704.35 | -876,704.35 | ESF-08 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Comodato | 21,386.25 | 21,386.25 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 15,668,539.98 | 14,193,289.95 | |
| TOTAL ACTIVO | 28,603,052.52 | 14,646,534.38 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,500.00 | 2,500.00 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 800.00 | 36,633.75 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 173,409.50 | 57,265.90 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 20,864.96 | 1,181.96 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 1,968.80 | 0.00 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 199,543.26 | 97,581.61 | |
| TOTAL PASIVO | 199,543.26 | 97,581.61 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 08 / 2019
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 14,012,856.40 | -120,499.45 | |
| Incrementos | 0.00 | 13,094,800.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,548,952.77 | 1,574,652.22 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -158,299.91 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,403,509.26 | 14,548,952.77 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 28,403,509.26 | 14,548,952.77 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 28,603,052.52 | 14,646,534.38 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE