

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 02 / 2020
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	1,065,482.80	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	45,525,954.10	552,326.22	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,916,416.12	11,425,901.13	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,300.89	23,300.89	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	37,416,051.48	3,073,710.58	ESF-3
Total Activo Circulante	115,947,205.39	15,075,238.82	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	188,000.00	188,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,100,000.00	3,100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,933,135.29	19,369,638.24	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	481,218.60	481,218.60	
Otros Bienes Inmuebles	541,000.00	541,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	604,820.48	604,820.48	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,620.96	10,620.96	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,486,734.50	2,486,734.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	749,455.39	749,455.39	
Activos Biológicos	20,933.74	20,933.74	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-694,200.00	-694,200.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,516,410.39	-2,516,410.39	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-16,747.00	-16,747.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	33,888,561.57	24,325,064.52	
TOTAL ACTIVO	149,835,766.96	39,400,303.34	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,451.88	0.00	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	442,565.42	442,565.42	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	774,131.75	465,355.85	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,899.49	123,899.49	
Porción a corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública interna	7,605,594.23	7,605,594.23	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 02 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	38,556.10	38,552.10	
Total Pasivo Circulante	8,990,198.87	8,675,967.09	
TOTAL PASIVO	8,990,198.87	8,675,967.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-416,187.00	-416,187.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-416,187.00	-416,187.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,121,231.84	332,749.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,140,523.25	30,807,773.88	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	141,261,755.09	31,140,523.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	140,845,568.09	30,724,336.25	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	149,835,766.96	39,400,303.34	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE