

CHANAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 09 / 2021
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	9,598,105.31	570,913.08	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	918,582.62	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,972,440.84	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,827,460.33	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	18,316,589.10	570,913.08	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	8,368,949.48	8,368,949.48	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,853,671.51	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	213,258.59	213,258.59	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,163.55	121,163.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,538,934.27	6,513,414.27	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509,870.52	509,870.52	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,380,015.84	-1,380,015.84	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,821,895.41	-6,821,895.41	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	285,500.00	285,500.00	
Total Activo No Circulante	25,689,436.67	7,810,245.16	
TOTAL ACTIVO	44,006,025.77	8,381,158.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	173,049.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	173,049.00	0.00	
TOTAL PASIVO	173,049.00	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-40,860.82	-40,860.82	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-40,860.82	-40,860.82	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ ARA

TESORERO

PRESIDENTE

CHANAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 09 / 2021
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)	35,471,308.53	762,795.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,422,019.06	7,659,223.34	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-19,490.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,873,837.59	8,422,019.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	43,832,976.77	8,381,158.24	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	44,006,025.77	8,381,158.24	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ ARA

TESORERO

PRESIDENTE