

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

ESFD
FECHA 06 / 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	1,310,670.10	1,222.50	ESF-1
Bancos / Tesorería	38,791,782.57	687,770.31	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	271,600.26	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,850,354.42	1,630,841.35	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	63,624.50	47,010.23	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,338,307.48	0.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	69,850.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	105,696,189.33	2,366,844.39	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	100,000.00	100,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	426,117.35	426,117.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,302,474.16	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	130,068.62	6,605,760.45	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,999.00	1,637,150.94	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	196,790.39	
Vehículo y Equipo de Transporte	3,353,099.64	10,410,869.21	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,395.91	1,013,172.18	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	50,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-14,061.87	-14,061.87	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,790,648.02	-3,659,702.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	58,142,333.35	16,785,689.17	
TOTAL ACTIVO	163,838,522.68	19,152,533.56	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,093,059.70	580,051.53	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406,004.00	1.00	
Total Pasivo Circulante	1,499,063.70	580,052.53	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO
PRESIDENTE

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

ESFD
FECHA 06 / 08 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	1,499,063.70	580,052.53	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	141,734,278.31	-12,810,678.90	
Incrementos	2,032,699.64	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,572,481.03	31,383,159.93	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	162,339,458.98	18,572,481.03	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	162,339,458.98	18,572,481.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	163,838,522.68	19,152,533.56	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO
PRESIDENTE