

CHENALHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 31 / 01 / 2018
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	0.00	16,326,649.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	24,726,688.93	10,583,676.27	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	125,427,498.45	71,863,351.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,163,529.13	2,512,347.29	ESF-3
Total Activo Circulante	156,317,716.51	101,286,024.31	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,246,507.97	47,244.47	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	6,755,182.15	
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	961,299.96	961,299.96	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,688.43	192,688.43	
Vehículo y Equipo de Transporte	12,287,372.67	12,287,372.67	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,148,724.81	1,148,724.81	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-455,400.00	-455,400.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,003,817.03	-6,003,817.03	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	ESF-11
Total Activo No Circulante	43,044,691.64	22,845,428.14	
TOTAL ACTIVO	199,362,408.15	124,131,452.45	

<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,332.00	34,276.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.66	9,416.66	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,476,679.88	2,189,773.94	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	331,547.47	250,365.02	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHENALHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 31 / 01 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	6.30	6.30	
Total Pasivo Circulante	3,003,682.31	2,483,837.92	
TOTAL PASIVO	3,003,682.31	2,483,837.92	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	3,000.00	3,000.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	3,000.00	3,000.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,711,111.31	76,778,692.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	121,644,614.53	44,865,921.97	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	196,355,725.84	121,644,614.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	196,358,725.84	121,647,614.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	199,362,408.15	124,131,452.45	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE