

MARQUES DE COMILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AI 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 10 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	19,892.80	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	19,461,449.12	760,463.85	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,958,745.02	0.09	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	4,157.06	0.00	ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	670,597.88	0.00	ESF-3
--	------------	------	-------

Total Activo Circulante

23,134,841.88

760,463.94

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Edificios no Habitacionales	500,000.00	500,000.00	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,006,637.59	0.00	ESF-08
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	ESF-08

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	663,352.25	663,352.25	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	208,369.97	185,807.97	ESF-08
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	ESF-08
Vehículo y Equipo de Trasporte	2,770,134.82	2,446,934.42	ESF-08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	697,832.90	690,988.90	ESF-08

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-214,400.00	-214,400.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,524,713.86	-2,524,713.86	ESF-08

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	ESF-11
--------------------	------------	------------	--------

Total Activo No Circulante

18,993,935.77

2,634,691.78

TOTAL ACTIVO

42,128,777.65

3,395,155.72

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	102,964.94	0.00	ESF-12
--	------------	------	--------

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	109.19	ESF-14
---------------------------------------	------	--------	--------

Total Pasivo Circulante

102,964.95

109.19

TOTAL PASIVO

102,964.95

109.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 30/09/2019
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 10 / 10 / 2019
 HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,645,716.50	-1,187,653.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,395,046.53	4,582,699.63	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-14,950.33	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	42,025,812.70	3,395,046.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,025,812.70	3,395,046.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,128,777.65	3,395,155.72	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
 CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE