

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 07 / 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			
Bancos / Tesorería	7,240,782.70	1,951,992.12	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	285,476.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,737.90	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	90,942.60	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	7,634,939.20	1,951,992.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	500,000.00	500,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,449,547.55	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	663,352.25	663,352.25	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	139,775.69	129,795.69	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,131,434.42	1,774,848.42	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	684,782.90	674,380.86	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-160,800.00	-160,800.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,836,820.83	-1,836,820.83	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	
Total Activo No Circulante	11,457,994.08	2,631,478.49	
TOTAL ACTIVO	19,092,933.28	4,583,470.61	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,522.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	770.98	
Total Pasivo Circulante	97,522.01	770.98	
TOTAL PASIVO	97,522.01	770.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,412,711.64	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63	3,714,104.92	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 07 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,995,411.27	4,582,699.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,995,411.27	4,582,699.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,092,933.28	4,583,470.61	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE