

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 15 / 10 / 2020  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	85,714.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	18,878,179.62	2,376,793.42	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,284,155.34	673,371.95	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	4,247.18	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,295.71	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>20,296,591.85</b>	<b>3,050,165.37</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Edificios no Habitacionales	500,000.00	500,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,723,546.68	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	508,600.87	508,600.87	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,089.67	118,406.98	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	
Vehículo y Equipo de Transporte	3,158,908.82	2,853,108.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312,382.13	305,344.13	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-268,000.00	-268,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,768,237.49	-2,768,237.49	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			ESF-11
Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>11,192,012.78</b>	<b>2,135,945.41</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,488,604.63</b>	<b>5,186,110.78</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	662,342.58	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183,416.23	11,029.37	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	324.55	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>183,416.24</b>	<b>673,696.50</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 15 / 10 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>183,416.24</b>	<b>673,696.50</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,814,604.01	1,132,318.08	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,512,414.28	3,380,096.20	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-21,829.90	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>31,305,188.39</b>	<b>4,512,414.28</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>31,305,188.39</b>	<b>4,512,414.28</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>31,488,604.63</b>	<b>5,186,110.78</b>	

*“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