

JQUIPILAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 11 / 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	576,264.53	5,597,504.08	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,237,685.54	444,063.60	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,319,130.76	7,212,436.77	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,091,703.80	848,731.15	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,560,231.20	500,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,137,784.43	5,111,921.94	ESF-3
Total Activo Circulante	38,922,800.26	19,714,657.54	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	580,000.00	580,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,122,526.28	3,122,526.28	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,797,303.93	6,861,875.01	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	566,213.00	512,211.47	
Otros Bienes Inmuebles	18,088,439.62	18,088,439.62	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,225,241.12	1,323,256.70	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,720.15	186,170.23	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,037.72	110,337.72	
Vehículo y Equipo de Transporte	16,322,933.22	15,222,933.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,085,957.24	2,251,141.24	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	248,569.98	173,170.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,714,088.28	-3,714,088.28	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,553,570.31	-12,732,080.73	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	ESF-11
Total Activo No Circulante	40,602,765.37	32,626,374.18	
TOTAL ACTIVO	79,525,565.63	52,341,031.72	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,732.00	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,084.90	62,337.15	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	508,612.49	230,246.12	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,892.86	400,000.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.07	5.07	ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JQUIPILAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	3.96	0.00	
Otros Pasivos Circulantes	26,730.06	26,730.06	
Total Pasivo Circulante	704,061.34	719,318.40	
TOTAL PASIVO	704,061.34	719,318.40	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	19,038,755.72	19,038,755.72	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	19,038,755.72	19,038,755.72	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,956,897.99	8,280,786.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,825,850.58	24,302,170.92	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,782,748.57	32,582,957.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	78,821,504.29	51,621,713.32	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	79,525,565.63	52,341,031.72	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE