

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