

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(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			
Efectivo	481,242.80	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	3,756,004.65	1,951,992.12	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,630,104.56	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,750,418.53	0.00	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	7,095.16	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	12,644,865.70	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	17,927,358.59	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 Educativo 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	20,935,805.12	2,631,478.49	
TOTAL ACTIVO	33,580,670.82	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	39,008.80	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	770.98	
Total Pasivo Circulante	39,008.81	770.98	
TOTAL PASIVO	39,008.81	770.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,958,962.38	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 07 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63	3,714,104.92	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,541,662.01	4,582,699.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,541,662.01	4,582,699.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,580,670.82	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