

**MARQUES DE COMILLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 17 / 07 / 2019  
**HOJA** 1 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       |                            |                              |              |
| Efectivo   | 105,288.60                 | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 14,785,852.37              | 760,463.85                   | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                    |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 2,593,437.28               | 0.09                         | 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       | 4,157.06                   | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                       | <b>17,508,735.31</b>       | <b>760,463.94</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               | 10,588,851.02              | 0.00                         |              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 610,000.00                 | 610,000.00                   |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 663,352.25                 | 663,352.25                   |              |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 185,807.97                 | 185,807.97                   |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 11,862.32                  | 11,862.32                    |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte                                      | 2,446,934.42               | 2,446,934.42                 |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 690,988.90                 | 690,988.90                   |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | -214,400.00                | -214,400.00                  | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | -2,524,713.86              | -2,524,713.86                | 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>13,223,542.80</b>       | <b>2,634,691.78</b>          |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>30,732,278.11</b>       | <b>3,395,155.72</b>          |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                               |                            |                              | ESF-12       |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                 | 85,107.30                  | 0.00                         |              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                               |                            |                              | ESF-14       |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                | 0.01                       | 109.19                       |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                       | <b>85,107.31</b>           | <b>109.19</b>                |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>85,107.31</b>           | <b>109.19</b>                |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                            |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>                   |                            |                              |              |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES  
SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN  
PRESIDENTE

TESORERO

**MARQUES DE COMILLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 17 / 07 / 2019  
**HOJA** 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                                 |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                    | 27,267,074.60              | -1,187,653.10                |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 3,395,046.53               | 4,582,699.63                 |              |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                            |                              |              |
| Cambios por Errores Contables                                 | -14,950.33                 | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>30,647,170.80</b>       | <b>3,395,046.53</b>          |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>30,647,170.80</b>       | <b>3,395,046.53</b>          |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>30,732,278.11</b>       | <b>3,395,155.72</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

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

**PRESIDENTE**