

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 07 / 2020
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	35,082.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	15,412,946.35	2,376,793.42	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,623,320.86	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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	190,074.64	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	17,285,671.03	3,050,165.37	
<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	21,079,119.96	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	508,600.87	508,600.87	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,406.98	118,406.98	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,853,108.82	2,853,108.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	305,344.13	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	
Total Activo No Circulante	23,215,065.37	2,135,945.41	
TOTAL ACTIVO	40,500,736.40	5,186,110.78	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	662,342.58	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,151.94	11,029.37	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	324.55	
Total Pasivo Circulante	48,151.95	673,696.50	

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 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	48,151.95	673,696.50	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,962,000.07	1,132,318.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,512,414.28	3,380,096.20	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-21,829.90	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,452,584.45	4,512,414.28	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	40,452,584.45	4,512,414.28	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	40,500,736.40	5,186,110.78	

*“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