

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 07 / 2021
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	852,254.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,376,997.60	2,461,055.57	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,243,181.66	81,259.04	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,283.94	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	286,699.97	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	11,788,417.17	2,542,314.61	
<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	22,639,888.44	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	610,190.85	610,190.85	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,089.67	138,089.67	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	
Vehículo y Equipo de Transporte	3,255,898.82	3,255,898.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312,382.13	312,382.13	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-321,600.00	-321,600.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,205,616.08	-3,205,616.08	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	
Total Activo No Circulante	24,815,955.93	2,176,067.49	
TOTAL ACTIVO	36,604,373.10	4,718,382.10	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	122,514.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.01	
Total Pasivo Circulante	122,514.00	0.01	
TOTAL PASIVO	122,514.00	0.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,877,263.89	227,797.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,718,382.09	4,490,584.38	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-113,786.88	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,481,859.10	4,718,382.09	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,481,859.10	4,718,382.09	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,604,373.10	4,718,382.10	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE