

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EAA  
 Fecha: 17/07/2018  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>4,583,470.61</b>	<b>105,419,042.99</b>	<b>76,421,842.78</b>	<b>33,580,670.82</b>	<b>28,997,200.21</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,951,992.12</b>	<b>83,289,240.58</b>	<b>72,596,367.00</b>	<b>12,644,865.70</b>	<b>10,692,873.58</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,951,992.12	38,361,105.27	36,075,849.94	4,237,247.45	2,285,255.33
1111 EFECTIVO	0.00	689,396.80	208,154.00	481,242.80	481,242.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,951,992.12	37,671,708.47	35,867,695.94	3,756,004.65	1,804,012.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	44,928,135.31	36,520,517.06	8,407,618.25	8,407,618.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	37,700,697.79	33,070,593.23	4,630,104.56	4,630,104.56
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,013,051.54	2,262,633.01	3,750,418.53	3,750,418.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,151,815.02	1,151,815.02	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	42,570.96	35,475.80	7,095.16	7,095.16
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,631,478.49</b>	<b>22,129,802.41</b>	<b>3,825,475.78</b>	<b>20,935,805.12</b>	<b>18,304,326.63</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,110,000.00	21,752,834.37	3,825,475.78	19,037,358.59	17,927,358.59
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,752,834.37	3,825,475.78	17,927,358.59	17,927,358.59
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,254,239.54	376,968.04	0.00	3,631,207.58	376,968.04
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	663,352.25	0.00	0.00	663,352.25	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,795.69	9,980.00	0.00	139,775.69	9,980.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ  
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EAA  
 Fecha: 17/07/2018  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,862.32	0.00	0.00	11,862.32	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,774,848.42	356,586.00	0.00	2,131,434.42	356,586.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	674,380.86	10,402.04	0.00	684,782.90	10,402.04
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,997,620.83	0.00	0.00	-1,997,620.83	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-160,800.00	0.00	0.00	-160,800.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,836,820.83	0.00	0.00	-1,836,820.83	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	264,859.78	0.00	0.00	264,859.78	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	264,859.78	0.00	0.00	264,859.78	0.00

***“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**