

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
Fecha: 25/02/2019
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	19,092,933.28	32,620,701.54	48,318,479.10	3,395,155.72	-15,697,777.56
1100 ACTIVO CIRCULANTE	7,634,939.20	22,103,803.45	28,978,278.71	760,463.94	-6,874,475.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,240,782.70	9,619,682.74	16,100,001.59	760,463.85	-6,480,318.85
1111 EFECTIVO	0.00	43,353.30	43,353.30	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,240,782.70	9,576,329.44	16,056,648.29	760,463.85	-6,480,318.85
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	303,213.90	9,868,420.54	10,171,634.35	0.09	-303,213.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,064,595.28	9,064,595.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	285,476.00	627,440.82	912,916.73	0.09	-285,475.91
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	131,551.38	131,551.38	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,737.90	24,833.06	42,570.96	0.00	-17,737.90
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,942.60	2,615,700.17	2,706,642.77	0.00	-90,942.60
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	90,942.60	2,615,700.17	2,706,642.77	0.00	-90,942.60
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	11,457,994.08	10,516,898.09	19,340,200.39	2,634,691.78	-8,823,302.30
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,559,547.55	10,149,159.81	18,598,707.36	1,110,000.00	-8,449,547.55
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	8,449,547.55	10,149,159.81	18,598,707.36	0.00	-8,449,547.55
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 25/02/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,631,207.58	367,738.28	0.00	3,998,945.86	367,738.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	663,352.25	0.00	0.00	663,352.25	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	139,775.69	46,032.28	0.00	185,807.97	46,032.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,862.32	0.00	0.00	11,862.32	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,131,434.42	315,500.00	0.00	2,446,934.42	315,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	684,782.90	6,206.00	0.00	690,988.90	6,206.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,997,620.83	0.00	741,493.03	-2,739,113.86	-741,493.03
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-160,800.00	0.00	53,600.00	-214,400.00	-53,600.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,836,820.83	0.00	687,893.03	-2,524,713.86	-687,893.03
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

 NOE VAZQUEZ CRUZ

 GUADALUPE SANCHEZ
 CAZARES

 MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE