

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

ESFD
FECHA 17 / 07 / 2019
HOJA 1 DE 2

SALDO AL PERIODO
ACTUAL SALDO AL PERIODO
ANTERIOR NOTA
REL.

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	105,288.60	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	14,785,852.37	760,463.85	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

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

Total Activo Circulante

17,508,735.31

760,463.94

Activo No Circulante

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	10,588,851.02	0.00
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00

Bienes Muebles

ESF-08

Mobiliario y Equipo de Administración	663,352.25	663,352.25
Mobiliario y Equipo Educacional 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 Trasporte	2,446,934.42	2,446,934.42
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	690,988.90	690,988.90

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Otros Activos no Circulantes

ESF-11

Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78
--------------------	------------	------------

Total Activo No Circulante

13,223,542.80

2,634,691.78

TOTAL ACTIVO

30,732,278.11

3,395,155.72

PASIVO

Pasivo Circulante

ESF-12

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,107.30	0.00
--	-----------	------

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

ESF-14

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	109.19
---------------------------------------	------	--------

Total Pasivo Circulante

85,107.31

109.19

TOTAL PASIVO

85,107.31

109.19

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

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

*"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