

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 15/08/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	16,612,753.13	138,539,421.31	87,563,872.33	67,588,302.11	50,975,548.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	363,813.05	135,451,944.62	84,515,835.64	51,299,922.03	50,936,108.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	363,813.05	69,210,024.55	21,600,809.36	47,973,028.24	47,609,215.19
1111 EFECTIVO	0.00	1,083,920.00	956,120.00	127,800.00	127,800.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	363,813.05	68,126,104.55	20,644,689.36	47,845,228.24	47,481,415.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	66,189,920.07	62,915,026.28	3,274,893.79	3,274,893.79
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	61,007,445.97	61,007,445.97	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,553,453.50	359,524.99	3,193,928.51	3,193,928.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,547,090.04	1,547,090.04	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,930.56	965.28	965.28	965.28
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,248,940.08	3,087,476.69	3,048,036.69	16,288,380.08	39,440.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,225,473.86	3,028,316.69	3,028,316.69	16,225,473.86	0.00
1231 TERRENOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,165,473.86	0.00	0.00	15,165,473.86	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,028,316.69	3,028,316.69	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 15/08/2025
Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	5,731,001.01	39,440.00	19,720.00	5,750,721.01	19,720.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	921,493.61	39,440.00	19,720.00	941,213.61	19,720.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	157,164.89	0.00	0.00	157,164.89	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,862.32	0.00	0.00	11,862.32	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,375,062.82	0.00	0.00	4,375,062.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	265,417.37	0.00	0.00	265,417.37	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,004,422.42	0.00	0.00	-6,004,422.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,019,960.64	0.00	0.00	-1,019,960.64	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,984,461.78	0.00	0.00	-4,984,461.78	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	296,887.63	19,720.00	0.00	316,607.63	19,720.00
1293	BIENES EN COMODATO	296,887.63	19,720.00	0.00	316,607.63	19,720.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE