

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 05/08/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	26,389,110.23	152,944,210.00	88,865,396.95	90,467,923.28	64,078,813.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,534,686.38	152,944,210.00	88,865,396.95	66,613,499.43	64,078,813.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,458,215.76	80,062,982.61	16,195,354.33	65,325,844.04	63,867,628.28
1111 EFECTIVO	127,800.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,330,415.76	80,062,982.61	16,195,354.33	65,198,044.04	63,867,628.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	983,123.06	72,881,227.39	72,670,042.62	1,194,307.83	211,184.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,629,592.51	72,629,592.51	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	982,157.78	227,967.78	16,783.01	1,193,342.55	211,184.77
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	23,667.10	23,667.10	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	965.28	0.00	0.00	965.28	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,347.56	0.00	0.00	93,347.56	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	41,347.56	0.00	0.00	41,347.56	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	23,854,423.85	0.00	0.00	23,854,423.85	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,687,189.69	0.00	0.00	21,687,189.69	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	5,461,715.83	0.00	0.00	5,461,715.83	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 05/08/2026
 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	9,547,505.75	0.00	0.00	9,547,505.75	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	980,653.61	0.00	0.00	980,653.61	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,665.86	0.00	0.00	205,665.86	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	7,896,095.82	0.00	0.00	7,896,095.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	453,228.14	0.00	0.00	453,228.14	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,696,879.22	0.00	0.00	-7,696,879.22	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,557,521.28	0.00	0.00	-1,557,521.28	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,139,357.94	0.00	0.00	-6,139,357.94	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	316,607.63	0.00	0.00	316,607.63	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	316,607.63	0.00	0.00	316,607.63	0.00

“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