

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EA
Fecha: 16/07/2018
Pág. 1 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| IMPUESTOS | 554,848.20 | 505,931.40 | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 554,848.20 | 505,931.40 | |
| DERECHOS | 39,100.00 | 68,158.00 | |
| OTROS DERECHOS | 39,100.00 | 68,158.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 95,448.60 | 81,325.00 | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 77,808.60 | 64,485.00 | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 17,640.00 | 16,840.00 | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| Total de Ingresos de Gestión | 689,396.80 | 655,414.40 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 37,430,697.79 | 61,422,225.44 | |
| PARTICIPACIONES | 6,145,129.99 | 12,884,480.29 | |
| APORTACIONES | 31,285,567.80 | 48,537,745.15 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 270,000.00 | 3,399,986.82 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 270,000.00 | 3,399,986.82 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 37,700,697.79 | 64,822,212.26 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,111.22 | 14,495.39 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 4,111.22 | 14,495.39 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 458,307.00 | 104,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 458,307.00 | 104,000.00 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 462,418.22 | 118,495.39 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 38,852,512.81 | 65,596,122.05 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,759,362.40 | 8,558,150.87 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,274,790.08 | 4,549,580.64 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,484,572.32 | 2,794,846.96 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,155,606.40 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 22,117.66 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EA
 Fecha: 16/07/2018
 Pág. 2 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 35,999.21 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 593,669.37 | 2,107,947.14 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 123,661.64 | 387,347.22 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 22,400.00 | 64,560.00 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 81,455.93 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 16,000.34 | 178,002.60 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 271,836.94 | 755,401.47 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 56,010.60 | 123,614.59 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 54,083.84 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 103,759.85 | 463,481.49 | |
| SERVICIOS GENERALES | 854,945.88 | 2,440,294.31 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 354,755.00 | 591,843.02 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 30,700.00 | 98,600.00 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 50,715.38 | 546,472.65 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 50,834.13 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 23,373.88 | 72,065.59 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 9,000.00 | 51,804.97 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 122,629.76 | 431,622.51 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 213,647.03 | 415,224.15 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,124.83 | 181,827.29 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 17,221.72 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 17,221.72 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 5,207,977.65 | 13,123,614.04 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-3 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 564,000.00 | 1,049,701.77 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 564,000.00 | 1,049,701.77 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 122,083.00 | 582,323.87 | |
| SUBSIDIO | 122,083.00 | 582,323.87 | |
| AYUDAS SOCIALES | 174,014.00 | 1,206,960.84 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 174,014.00 | 583,804.93 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 623,155.91 | |
| Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 860,097.00 | 2,838,986.48 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | EA-3 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 733,323.54 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EA
Fecha: 16/07/2018
Pág. 3 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 53,600.00 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 679,723.54 | |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 733,323.54 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | EA-3 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 3,825,475.78 | 48,031,603.28 | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 3,825,475.78 | 48,031,603.28 | |
| Total de Inversión Pública | | | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,893,550.43 | 64,727,527.34 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 28,958,962.38 | 868,594.71 | |

***“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