

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EA
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	580,586.40	505,931.40	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	580,586.40	505,931.40	
DERECHOS	51,515.00	68,158.00	
OTROS DERECHOS	51,515.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	106,353.90	81,325.00	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	85,473.90	64,485.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	20,880.00	16,840.00	
Total de Ingresos de Gestión	738,455.30	655,414.40	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,028,461.92	61,422,225.44	
PARTICIPACIONES	9,100,110.22	12,884,480.29	
APORTACIONES	46,928,351.70	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	56,298,461.92	64,822,212.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	6,484.25	14,495.39	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,484.25	14,495.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	517,665.00	104,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	517,665.00	104,000.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	524,149.25	118,495.39	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	57,561,066.47	65,596,122.05	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	6,578,089.20	8,558,150.87	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,412,185.12	4,549,580.64	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,226,858.48	2,794,846.96	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	911,640.60	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 30/09/2018

EA
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,405.00	35,999.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,458.72	2,107,947.14	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	266,867.18	387,347.22	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,400.00	64,560.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	81,455.93	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,650.05	178,002.60	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486,711.21	755,401.47	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,804.40	123,614.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,407.00	54,083.84	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	326,618.88	463,481.49	
SERVICIOS GENERALES	1,820,539.59	2,440,294.31	
SERVICIOS BÁSICOS	518,471.00	591,843.02	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,300.00	98,600.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	179,887.43	546,472.65	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,834.13	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	33,241.93	72,065.59	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	51,804.97	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,931.96	431,622.51	
SERVICIOS OFICIALES	767,457.62	415,224.15	
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,249.65	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	9,744,087.51	13,123,614.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	846,000.00	1,049,701.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	846,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	556,462.66	582,323.87	
SUBSIDIO	556,462.66	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	722,245.53	1,206,960.84	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	283,598.00	583,804.93	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	438,647.53	623,155.91	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,124,708.19	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 30/09/2018

EA
Fecha: 15/10/2018
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	31,279,559.13	48,031,603.28	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	31,279,559.13	48,031,603.28	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,148,354.83	64,727,527.34	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	14,412,711.64	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

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 15 / 10 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	7,240,782.70	1,951,992.12	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	303,213.90	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	90,942.60	0.00	
Total Activo Circulante	7,634,939.20	1,951,992.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,559,547.55	1,110,000.00	ESF-08
Bienes Muebles	3,631,207.58	3,254,239.54	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,997,620.83	-1,997,620.83	
Otros Activos no Circulantes	264,859.78	264,859.78	ESF-11
Total Activo No Circulante	11,457,994.08	2,631,478.49	
TOTAL ACTIVO	19,092,933.28	4,583,470.61	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,522.00	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	770.98	ESF-14
Total Pasivo Circulante	97,522.01	770.98	
TOTAL PASIVO	97,522.01	770.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	14,412,711.64	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63	3,714,104.92	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,995,411.27	4,582,699.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,995,411.27	4,582,699.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,092,933.28	4,583,470.61	

*“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

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EVHP
Fecha: 15/10/2018
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					4,582,699.63	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	868,594.71	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,714,104.92	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017					4,582,699.63	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EVHP
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					18,995,411.27	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	14,412,711.64	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,582,699.63	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					18,995,411.27	

*“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

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/10/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	580,586.40	505,931.40	
DERECHOS	51,515.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	106,353.90	81,325.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,028,461.92	61,422,225.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00	3,399,986.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	524,149.25	118,495.39	
Suma Origen	57,561,066.47	65,596,122.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,578,089.20	8,558,150.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,458.72	2,107,947.14	
SERVICIOS GENERALES	1,820,539.59	2,440,294.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,221.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,124,708.19	2,838,986.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	846,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	556,462.66	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	722,245.53	1,206,960.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,323.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,279,559.13	48,031,603.28	
Suma Aplicación	43,148,354.83	64,727,527.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,412,711.64	868,594.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-160,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,836,820.83	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,997,620.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,449,547.55	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	376,968.04	3,254,239.54	EFE-2
Suma Aplicación	8,826,515.59	4,364,239.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,826,515.59	-6,361,860.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,522.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,522.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ
GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/10/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	868,594.71	3,714,104.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	868,594.71	3,714,104.92	
Suma Origen	965,345.74	3,714,875.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	303,213.90	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	285,476.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,737.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,942.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	90,942.60	0.00	
Suma Aplicación	394,156.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	571,189.24	3,714,875.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,157,385.29	-1,778,389.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,951,992.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,240,782.70		

***“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

TESORERO

SINDICO

GONZALEZ
PRESIDENTE