

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 01/12/2018**

EA
Fecha: 25/02/2019
Pág. 1 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| IMPUESTOS | 582,384.60 | 505,931.40 | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 582,384.60 | 505,931.40 | |
| DERECHOS | 66,470.00 | 68,158.00 | |
| OTROS DERECHOS | 66,470.00 | 68,158.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 112,183.20 | 81,325.00 | |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 91,303.20 | 64,485.00 | |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y | 20,880.00 | 16,840.00 | |
| APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA | | | |
| LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| Total de Ingresos de Gestión | 761,037.80 | 655,414.40 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 63,573,340.96 | 61,422,225.44 | |
| PARTICIPACIONES | 10,846,571.21 | 12,884,480.29 | |
| APORTACIONES | 52,726,769.75 | 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 | 63,843,340.96 | 64,822,212.26 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 7,836.33 | 14,495.39 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 7,836.33 | 14,495.39 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 537,451.00 | 104,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 537,451.00 | 104,000.00 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 545,287.33 | 118,495.39 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 65,149,666.09 | 65,596,122.05 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,740,949.20 | 8,558,150.87 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4,080,187.68 | 4,549,580.64 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,721,715.92 | 2,794,846.96 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 911,640.60 | 1,155,606.40 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 22,117.66 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 27,405.00 | 35,999.21 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 01/12/2018**

EA
Fecha: 25/02/2019
Pág. 2 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,650,966.40 | 2,107,947.14 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 368,241.63 | 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 | 100,650.48 | 178,002.60 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 660,312.83 | 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 | 337,150.06 | 463,481.49 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,098,207.58 | 2,440,294.31 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 645,933.00 | 591,843.02 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 54,000.00 | 98,600.00 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 228,606.43 | 546,472.65 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 50,834.13 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 34,731.94 | 72,065.59 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 15,000.00 | 51,804.97 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 200,836.33 | 431,622.51 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 776,457.62 | 415,224.15 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 142,642.26 | 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 | 11,490,123.18 | 13,123,614.04 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-3 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,034,000.00 | 1,049,701.77 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 1,034,000.00 | 1,049,701.77 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,096,154.98 | 582,323.87 | |
| SUBSIDIO | 1,096,154.98 | 582,323.87 | |
| AYUDAS SOCIALES | 784,245.53 | 1,206,960.84 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 345,598.00 | 583,804.93 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 438,647.53 | 623,155.91 | |
| Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,914,400.51 | 2,838,986.48 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | EA-3 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 733,323.54 | |
| DEPRECIAZIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 53,600.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 01/12/2018**

EA

Fecha: 25/02/2019

Pág. 3 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | |
| 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 | 31,775,851.42 | 48,031,603.28 | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 31,775,851.42 | 48,031,603.28 | |
| Total de Inversión Pública | | | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,180,375.11 | 64,727,527.34 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 18,969,290.98 | 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

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 25/02/2019

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 14,315.40 | 505,931.40 | |
| DERECHOS | 18,795.00 | 68,158.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 10,242.90 | 81,325.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 9,064,595.28 | 61,422,225.44 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 3,399,986.82 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 88,198.08 | 118,495.39 | |
| Suma Origen | 9,196,146.66 | 65,596,122.05 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,064,740.00 | 8,558,150.87 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 777,721.31 | 2,107,947.14 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,244,646.31 | 2,440,294.31 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 17,221.72 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,262,911.39 | 2,838,986.48 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 281,860.16 | 1,049,701.77 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 539,692.32 | 582,323.87 | |
| AYUDAS SOCIALES | 441,358.91 | 1,206,960.84 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 741,493.03 | 733,323.54 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 18,704,999.36 | 48,031,603.28 | |
| Suma Aplicación | 24,796,511.40 | 64,727,527.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -15,600,364.74 | 868,594.71 | |
| <hr/> | | | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -53,600.00 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -687,893.03 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -741,493.03 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -8,449,547.55 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 367,738.28 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -8,081,809.27 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 7,340,316.24 | 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| 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 | 109.18 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 109.18 | 0.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARESMANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 25/02/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| Suma Origen | -97,412.82 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -303,213.81 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -285,475.91 | 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 | -394,156.41 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 296,743.59 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -7,963,304.91 | 868,594.71 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 0.00 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -6,480,318.85 | | |

"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

**MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AI 31/12/2018
(P E S O S)**

**ESF
FECHA 25 / 02 / 2019
HOJA 1 DE 1**

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 760,463.85 | 1,951,992.12 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 0.09 | 0.00 | |
| Total Activo Circulante | 760,463.94 | 1,951,992.12 | |
| Activo No Circulante | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 3,998,945.86 | 3,254,239.54 | ESF-08 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,739,113.86 | -1,997,620.83 | |
| Otros Activos no Circulantes | 264,859.78 | 264,859.78 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 2,634,691.78 | 2,631,478.49 | |
| TOTAL ACTIVO | 3,395,155.72 | 4,583,470.61 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 109.19 | 770.98 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 109.19 | 770.98 | |
| TOTAL PASIVO | 109.19 | 770.98 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | |
| Resultado de Ejercicio | -1,187,653.10 | 868,594.71 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,582,699.63 | 3,714,104.92 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,395,046.53 | 4,582,699.63 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 3,395,046.53 | 4,582,699.63 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 3,395,155.72 | 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

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

| | 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 Resultados 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

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

REVISÓ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

AUTORIZÓ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

| | 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 | | | | | -15,600,364.74 | EVHP-2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -15,600,364.74 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados 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 | | | | | -15,600,364.74 | |

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

ELABORÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

REVISÓ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

AUTORIZÓ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE