

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EA
Fecha: 13/04/2018
Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	501,569.10	505,931.40	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	501,569.10	505,931.40	
DERECHOS	25,900.00	68,158.00	
OTROS DERECHOS	25,900.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	72,301.50	81,325.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	60,061.50	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	12,240.00	16,840.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	599,770.60	655,414.40	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,572,486.85	61,422,225.44	
PARTICIPACIONES	2,929,702.95	12,884,480.29	
APORTACIONES	15,642,783.90	48,537,745.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,399,986.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,399,986.82	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,572,486.85	64,822,212.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	2,117.42	14,495.39	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,117.42	14,495.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	373,156.00	104,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	373,156.00	104,000.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	375,273.42	118,495.39	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,547,530.87	65,596,122.05	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,620,772.44	8,558,150.87	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,137,395.04	4,549,580.64	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	483,377.40	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 31/03/2018

EA
Fecha: 13/04/2018
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	131,415.79	2,107,947.14	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,303.86	387,347.22	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,920.00	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	33,137.99	755,401.47	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	123,614.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	54,083.84	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,053.60	463,481.49	
SERVICIOS GENERALES	264,090.06	2,440,294.31	
SERVICIOS BÁSICOS	140,632.00	591,843.02	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,100.00	98,600.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,486.00	546,472.65	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,834.13	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11,238.00	72,065.59	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	51,804.97	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,023.76	431,622.51	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	415,224.15	
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,610.30	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	2,016,278.29	13,123,614.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	282,000.00	1,049,701.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	282,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	582,323.87	
SUBSIDIO	0.00	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	84,764.00	1,206,960.84	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,764.00	583,804.93	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	623,155.91	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	366,764.00	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 31/03/2018

EA
Fecha: 13/04/2018
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	0.00	48,031,603.28	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	48,031,603.28	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,383,042.29	64,727,527.34	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	17,164,488.58	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 31/03/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 13 / 04 / 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	6,523,605.76	1,951,992.12	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,130,767.05	0.00	
Total Activo Circulante	13,654,372.81	1,951,992.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,611,116.69	1,110,000.00	ESF-08
Bienes Muebles	3,254,239.54	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	8,132,595.18	2,631,478.49	
TOTAL ACTIVO	21,786,967.99	4,583,470.61	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,008.80	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	770.98	770.98	ESF-14
Total Pasivo Circulante	39,779.78	770.98	
TOTAL PASIVO	39,779.78	770.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	17,164,488.58	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63	3,714,104.92	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,747,188.21	4,582,699.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,747,188.21	4,582,699.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,786,967.99	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
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NEFE
Fecha: 13/04/2018
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	430,141.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,951,992.12	4,141,472.04
Total Efectivos y Equivalentes	1,951,992.12	4,571,613.64

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	5,501,116.69
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,501,116.69
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,254,239.54	0.00
Mobiliario y Equipo	663,352.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,795.69	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	1,774,848.42	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,380.86	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,364,239.54	5,501,116.69

***“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 31/03/2018

EVHP
Fecha: 13/04/2018
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					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		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					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		
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 31/03/2018

EVHP
 Fecha: 13/04/2018
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	EVHP-2
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					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 / Patrimonial Neto del Ejercicio					21,747,188.21	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	17,164,488.58	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		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018					21,747,188.21	

*“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