

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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	112,183.20	81,325.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	91,303.20	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	20,880.00	16,840.00	
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	
DEPRECIACIÓN 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

 GUADALUPE SANCHEZ
 CAZARES
 SINDICO

 MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN
 PRESIDENTE

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 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	
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	
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
CAZARES

MANUEL 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	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO 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

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 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>			
<u>Activo Circulante</u>			
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	
<u>Activo No Circulante</u>			
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>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
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>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
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

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 25/02/2019
 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

 NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

 GUADALUPE SANCHEZ
 CAZARES

SINDICO

 MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 25/02/2019
 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					-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 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					-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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOE VAZQUEZ CRUZ

 GUADALUPE SANCHEZ
 CAZARES

 MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE