

**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.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			EA-1
<b>IMPUESTOS</b>	554,848.20	505,931.40	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	554,848.20	505,931.40	
<b>DERECHOS</b>	39,100.00	68,158.00	
OTROS DERECHOS	39,100.00	68,158.00	
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE</b>	95,448.60	81,325.00	
<b>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>			
<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	77,808.60	64,485.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	17,640.00	16,840.00	
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA			
LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>689,396.80</b>	<b>655,414.40</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	37,430,697.79	61,422,225.44	EA-1
PARTICIPACIONES	6,145,129.99	12,884,480.29	
APORTACIONES	31,285,567.80	48,537,745.15	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	270,000.00	3,399,986.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	270,000.00	3,399,986.82	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,700,697.79</b>	<b>64,822,212.26</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	4,111.22	14,495.39	EA-2
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,111.22	14,495.39	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	458,307.00	104,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	458,307.00	104,000.00	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>462,418.22</b>	<b>118,495.39</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>38,852,512.81</b>	<b>65,596,122.05</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,759,362.40	8,558,150.87	EA-3
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.
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	35,999.21	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>593,669.37</b>	<b>2,107,947.14</b>	
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	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>854,945.88</b>	<b>2,440,294.31</b>	
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	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,221.72</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,221.72	
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,207,977.65</b>	<b>13,123,614.04</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-3
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>564,000.00</b>	<b>1,049,701.77</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>122,083.00</b>	<b>582,323.87</b>	
SUBSIDIO	122,083.00	582,323.87	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>174,014.00</b>	<b>1,206,960.84</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,014.00	583,804.93	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	623,155.91	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>860,097.00</b>	<b>2,838,986.48</b>	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			EA-3
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>733,323.54</b>	

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

*“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

**MARQUES DE COMILLAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30/06/2018  
( P E S O S )**

**ESF  
FECHA 16 / 07 / 2018  
HOJA 1 DE 1**

		SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes		4,237,247.45	1,951,992.12	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		8,407,618.25	0.00	
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>12,644,865.70</b>	<b>1,951,992.12</b>	
<b>Activo No Circulante</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,037,358.59	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
	<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>20,935,805.12</b>	<b>2,631,478.49</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,580,670.82</b>	<b>4,583,470.61</b>	
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,008.80	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.01	770.98	ESF-14
	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>39,008.81</b>	<b>770.98</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,008.81</b>	<b>770.98</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultado de Ejercicio		28,958,962.38	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,582,699.63	3,714,104.92	
	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>33,541,662.01</b>	<b>4,582,699.63</b>	
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>33,541,662.01</b>	<b>4,582,699.63</b>	
	<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>33,580,670.82</b>	<b>4,583,470.61</b>	

*“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

	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 /	Total	Nota Relacionada
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>					<b>4,582,699.63</b>	
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		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>					<b>4,582,699.63</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

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 /	Total	Nota Relacionada
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>					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		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>					33,541,662.01	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	28,958,962.38	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 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b>					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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>					33,541,662.01	

*"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 30/06/2018**

EFE  
 Fecha: 17/07/2018  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	554,848.20	505,931.40	
DERECHOS	39,100.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	95,448.60	81,325.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,430,697.79	61,422,225.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00	3,399,986.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	462,418.22	118,495.39	
Suma Origen	<b>38,852,512.81</b>	<b>65,596,122.05</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,759,362.40	8,558,150.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	593,669.37	2,107,947.14	
SERVICIOS GENERALES	854,945.88	2,440,294.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,221.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	860,097.00	2,838,986.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	122,083.00	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	174,014.00	1,206,960.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,323.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,825,475.78	48,031,603.28	
Suma Aplicación	<b>9,893,550.43</b>	<b>64,727,527.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>28,958,962.38</b>	<b>868,594.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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	<b>0.00</b>	<b>-1,997,620.83</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,927,358.59	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	376,968.04	3,254,239.54	EFE-2
Suma Aplicación	<b>18,304,326.63</b>	<b>4,364,239.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,304,326.63</b>	<b>-6,361,860.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,008.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,008.80	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-770.97	770.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	868,594.71	3,714,104.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	868,594.71	3,714,104.92	
Suma Origen	<b>906,832.54</b>	<b>3,714,875.90</b>	
APLICACIÓN			

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 30/06/2018**

EFE

Fecha: 17/07/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,407,618.25	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,630,104.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,750,418.53	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,095.16	0.00	
Suma Aplicación	8,407,618.25	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,500,785.71</b>	<b>3,714,875.90</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,153,850.04</b>	<b>-1,778,389.76</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,951,992.12</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,237,247.45</b>		

***"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