

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.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	554,848.20	505,931.40	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	554,848.20	505,931.40	
DERECHOS	39,100.00	68,158.00	
OTROS DERECHOS	39,100.00	68,158.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	95,448.60	81,325.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	77,808.60	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	17,640.00	16,840.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	689,396.80	655,414.40	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,430,697.79	61,422,225.44	
PARTICIPACIONES	6,145,129.99	12,884,480.29	
APORTACIONES	31,285,567.80	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	37,700,697.79	64,822,212.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	4,111.22	14,495.39	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,111.22	14,495.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	458,307.00	104,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	458,307.00	104,000.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	462,418.22	118,495.39	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,852,512.81	65,596,122.05	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	3,759,362.40	8,558,150.87	
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.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	35,999.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	593,669.37	2,107,947.14	
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	
SERVICIOS GENERALES	854,945.88	2,440,294.31	
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	
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	5,207,977.65	13,123,614.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	122,083.00	582,323.87	
SUBSIDIO	122,083.00	582,323.87	
AYUDAS SOCIALES	174,014.00	1,206,960.84	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,014.00	583,804.93	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	623,155.91	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	860,097.00	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 30/06/2018

EA
Fecha: 16/07/2018
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	3,825,475.78	48,031,603.28	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,825,475.78	48,031,603.28	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,893,550.43	64,727,527.34	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	28,958,962.38	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 30/06/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 16 / 07 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	4,237,247.45	1,951,992.12	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	8,407,618.25	0.00	
Total Activo Circulante	12,644,865.70	1,951,992.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
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
Total Activo No Circulante	20,935,805.12	2,631,478.49	
TOTAL ACTIVO	33,580,670.82	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	0.01	770.98	ESF-14
Total Pasivo Circulante	39,008.81	770.98	
TOTAL PASIVO	39,008.81	770.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	28,958,962.38	868,594.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63	3,714,104.92	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,541,662.01	4,582,699.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,541,662.01	4,582,699.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,580,670.82	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 30/06/2018

EVHP
Fecha: 17/07/2018
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 /	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 30/06/2018

EVHP
Fecha: 17/07/2018
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 /	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					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 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					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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	38,852,512.81	65,596,122.05	
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	9,893,550.43	64,727,527.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,958,962.38	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	17,927,358.59	1,110,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	376,968.04	3,254,239.54	EFE-2
Suma Aplicación	18,304,326.63	4,364,239.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,304,326.63	-6,361,860.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	906,832.54	3,714,875.90	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,500,785.71	3,714,875.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,153,850.04	-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	4,237,247.45		

*“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