

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	673,836.05	650,759.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	80,309.04	123,560.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	12,484.33	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	75,746.95	56,770.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	18,720.00	29,880.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,671,480.73	14,886,738.98
APORTACIONES	62,122,441.00	58,660,208.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,389,128.52

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	22,792.31	24,153.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	323,546.00	222,515.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,030,125.20	4,008,195.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	4,461,318.00	4,288,805.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,544,307.50	1,345,233.54
SEGURIDAD SOCIAL	35,690.35	35,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,200.00	36,540.00
PREVISIONES	0.00	201,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEA
Fecha: 19/01/2021
Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	531,926.59	470,905.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,200.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,056.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	276,954.93	177,650.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,078.41	833,749.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	211,380.43	215,624.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	58,889.95	56,811.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	320,993.20	487,064.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	762,729.28	774,341.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,132,080.00	1,901,186.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,846.38	78,145.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,498.00	48,566.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,099.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	111,877.13	493,312.96
SERVICIOS OFICIALES	230,898.72	832,225.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	249,579.96	224,990.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,665.46	14,805.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,649.20	2,784.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117,450.00	49,982.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,479,572.75	1,166,351.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	242,757.14	16,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	628,916.40	559,562.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	765,770.02	722,824.17
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,306,593.48	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	53,600.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	437,378.59	746,726.26
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	305,793.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	58,123,775.63	69,701,318.70

***“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
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEFE
Fecha: 19/01/2021
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,376,793.42	84,262.15
Total Efectivos y Equivalentes	2,376,793.42	84,262.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,797,323.12	531,100.67
Mobiliario y Equipo	508,600.87	101,589.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,406.98	19,682.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	402,790.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	7,038.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,907,323.12	531,100.67

***“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

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2017	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2017	GD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2018	AB	0.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2018	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2018	GE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AB	371,644.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AB	70,113.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2019	AB	2,043.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AD	2,006.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AE	1,693.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AA	1,027,935.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AA	260,857.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	473,718.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AA	204,527.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	12,484.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AE	1,501.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EA	244.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EE	3,314.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 19/01/2021

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FA	28,913.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FE	55.01

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	0.00	0.00	81,259.04	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,797,323.12	4,328,423.79	531,100.67
Mobiliario y Equipo	508,600.87	610,190.85	101,589.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,406.98	138,089.67	19,682.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	3,255,898.82	402,790.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	312,382.13	7,038.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	268,000.00	321,600.00	53,600.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	115,500.00	138,600.00	23,100.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	152,500.00	183,000.00	30,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,768,237.49	3,205,616.08	437,378.59
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,124,917.67	2,421,127.78	296,210.11
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.30	11,862.32	0.02
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,093.22	164,946.96	32,853.74
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	427,680.45	496,802.20	69,121.75
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	71,683.85	110,876.82	39,192.97

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	264,859.78	264,859.78	0.00
Bienes en Comodato	264,859.78	264,859.78	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00

***“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
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 19/01/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	227,797.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,512,414.28
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,380,096.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,132,318.08
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,829.90

*“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