

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	688,866.00	673,836.05
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	69,952.00	80,309.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	6,219.25	12,484.33
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	64,156.00	75,746.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	29,280.00	18,720.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,750,351.85	15,671,480.73
APORTACIONES	36,074,580.00	62,122,441.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,526.52	22,792.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	199,185.00	323,546.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,515,062.60	5,030,125.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,582,642.68	4,461,318.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,544,307.50
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	35,690.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	52,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	331,138.91	531,926.59
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	1,056.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEA
 Fecha: 14/07/2021
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	97,986.78	276,954.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,996.96	500,078.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	211,380.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	58,889.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,767.72	320,993.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	373,692.29	762,729.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	929,463.72	1,132,080.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	57,846.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,750.00	3,498.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,264.94	111,877.13
SERVICIOS OFICIALES	2,080.00	230,898.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,914.24	249,579.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,665.46
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,649.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	117,450.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	570,000.00	1,479,572.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	242,757.14
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	847,550.00	628,916.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	203,967.52	765,770.02
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	1,306,593.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	437,378.59
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,425,574.37	58,123,775.63

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
 BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEFE
Fecha: 14/07/2021
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	852,254.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,461,055.57	5,915,942.03
Total Efectivos y Equivalentes	2,461,055.57	6,768,196.03

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	22,639,888.44
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	22,639,888.44
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	4,328,423.79	0.00
Mobiliario y Equipo	610,190.85	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,089.67	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	3,255,898.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312,382.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,438,423.79	22,639,888.44

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 852,254.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 FGP 2019	2019	AB	2,731.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 FSM 2019	2019	AB	6,783.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO ISR 2020	2019	AB	2,043.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 FGP 2019	2019	AD	3,699.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 FSM 2019	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO ISR 2020	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 FGP 2019	2019	AE	4.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 FSM 2019	2019	AE	2.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 FGP 2020	2020	AB	87,489.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 FSM 2020	2020	AB	37,795.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	224,718.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO ISR 2020	2020	AB	17,126.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	12,484.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 FGP 2020	2020	AD	1,501.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 FSM 2020	2020	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO ISR 2020	2020	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 FGP 2020	2020	AE	127.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 FSM 2020	2020	AE	15.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	76.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO ISR 2020	2020	AE	35.90

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NESF

Fecha: 14/07/2021

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	4.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659972 FGP 2021	2021	AA	1,044,486.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659980 FSM 2021	2021	AA	87,225.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660012 PIM 2021	2021	AA	19,237.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660020 FONDO ISR 2021	2021	AA	118,595.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064753981 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	6,219.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064754005 AGUINALDO 2021	2021	AA	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659972 FGP 2021	2021	AE	894.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659980 FSM 2021	2021	AE	34.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660012 PIM 2021	2021	AE	70.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660020 FONDO ISR 2021	2021	AE	56.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064753981 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	1.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064754005 AGUINALDO 2021	2021	AE	39.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660004 FISMDF 2021	2021	EA	5,419,102.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064660004 FISMDF 2021	2021	EE	2,002.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659998 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	982,229.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659998 FORTAMUNDF 2021	2021	FE	160.48

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
Gastos a Comprobar	68,956.75	0.00	2,174,224.91	0.00
Subsidio al Empleo	4,283.94	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	286,699.97	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

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	23,749,888.44	22,639,888.44
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	22,639,888.44	22,639,888.44
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,328,423.79	4,328,423.79	0.00
Mobiliario y Equipo	610,190.85	610,190.85	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	138,089.67	138,089.67	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	3,255,898.82	3,255,898.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312,382.13	312,382.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	321,600.00	321,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	138,600.00	138,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	183,000.00	183,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,205,616.08	3,205,616.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,421,127.78	2,421,127.78	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,946.96	164,946.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	496,802.20	496,802.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,876.82	110,876.82	0.00

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

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,514.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	122,514.00	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

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEVHP

Fecha: 14/07/2021

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)	31,877,263.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,718,382.09
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,490,584.38
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	227,797.71
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,786.88

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE