

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NESF  
 Fecha: 17/07/2018  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 481,242.80

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2013	AD	7.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260142 F.S.M. 2016	2014	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2014	AB	11.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260142 F.S.M. 2016	2014	AD	109.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260142 F.S.M. 2016	2015	AD	766.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260134 F.G.P. 2016	2016	AB	1,328.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260142 F.S.M. 2016	2016	AB	9,588.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4058260142 F.S.M. 2016	2016	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2017	AA	33.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184226 F.S.M. 2017	2017	AB	104,449.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2017	AB	62,479.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184226 F.S.M. 2017	2017	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2017	AD	1,049.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184200 FISDMF 2017	2017	ED	1,092.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060095536 INMUJERES 2017	2017	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060095536 INMUJERES 2017	2017	GD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2018	AA	1,499,419.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AA	55,560.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815560 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	208,154.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815578 FONDO ISR 2018	2018	AA	316,041.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2018	AE	140.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815545 PIM 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815552 AGUINALDO 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815560 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815578 FONDO ISR 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815487 FISDMF 2018	2018	EA	51,146.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815487 FISDMF 2018	2018	EE	3,830.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FA	1,170,653.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NESF  
 Fecha: 17/07/2018  
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FE	139.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815594 INSTANCIA MUNICIPAL DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2018	2018	GA	270,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815594 INSTANCIA MUNICIPAL DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2018	2018	GE	0.01

**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
Otras Cuentas por Cobrar	4,630,104.56	0.00	0.00	0.00
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.36	0.00	3,750,418.17	0.00
Subsidio al Empleo	7,095.16	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>19,037,358.59</b>	<b>17,927,358.59</b>
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	17,927,358.59	17,927,358.59
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,254,239.54</b>	<b>3,631,207.58</b>	<b>376,968.04</b>
Mobiliario y Equipo	663,352.25	663,352.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	129,795.69	139,775.69	9,980.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	1,774,848.42	2,131,434.42	356,586.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,380.86	684,782.90	10,402.04
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>160,800.00</b>	<b>160,800.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	69,300.00	69,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	91,500.00	91,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,836,820.83</b>	<b>1,836,820.83</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,064,909.04	1,064,909.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,117.38	7,117.38	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,085.75	172,085.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	475,380.42	475,380.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	117,328.24	117,328.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>264,859.78</b>	<b>264,859.78</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>39,008.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,008.80	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	554,848.20	505,931.40
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	39,100.00	68,158.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	77,808.60	64,485.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	17,640.00	16,840.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
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>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	270,000.00	3,399,986.82

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,111.22	14,495.39
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	458,307.00	104,000.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,274,790.08	4,549,580.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	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
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	35,999.21
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	123,661.64	387,347.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,400.00	64,560.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	81,455.93
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	16,000.34	178,002.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271,836.94	755,401.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	56,010.60	123,614.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NEA  
 Fecha: 17/07/2018  
 Pág. 2 de 2

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>		
SERVICIOS BÁSICOS	354,755.00	591,843.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,700.00	98,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	50,715.38	546,472.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,834.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	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>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,221.72
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	1,049,701.77
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	122,083.00	582,323.87
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,014.00	583,804.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	623,155.91
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	679,723.54
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,825,475.78	48,031,603.28

***“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**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NEFE  
Fecha: 17/07/2018  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	481,242.80
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,951,992.12	1,804,012.53
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,951,992.12</b>	<b>2,285,255.33</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>17,927,358.59</b>
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	17,927,358.59
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,254,239.54</b>	<b>376,968.04</b>
Mobiliario y Equipo	663,352.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,795.69	9,980.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	1,774,848.42	356,586.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,380.86	10,402.04
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,364,239.54</b>	<b>18,304,326.63</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

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NEVHP

Fecha: 17/07/2018

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

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)	28,958,962.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,582,699.63
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,714,104.92
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	868,594.71
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ  
GONZALEZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NM  
Fecha: 17/07/2018  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	788,051.44
Fianzas y Garantías Recibidas	788,051.44
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,560,909.00
Contrato de Comodato por Bienes	1,560,909.00

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	59,945,945.84
Ley de Ingresos por Ejecutar	22,171,084.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,077,650.97
Ley de Ingresos Devengada	4,630,104.56
Ley de Ingresos Recaudada	34,222,408.25
Presupuesto de Egresos Aprobado	59,945,945.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,850,360.61
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-3,028,805.53
Presupuesto de Egresos Comprometido	12,926,513.70
Presupuesto de Egresos Pagado	28,197,877.06

***“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  
**TESORERO**

GABINO HERNANDEZ PEREZ  
**SINDICO**

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ  
**PRESIDENTE**