

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEA
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	580,586.40	505,931.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	51,515.00	68,158.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	85,473.90	64,485.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	20,880.00	16,840.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,100,110.22	12,884,480.29
APORTACIONES	46,928,351.70	48,537,745.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	270,000.00	3,399,986.82

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6,484.25	14,495.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	517,665.00	104,000.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,412,185.12	4,549,580.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	2,226,858.48	2,794,846.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	911,640.60	1,155,606.40
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,117.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,405.00	35,999.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	266,867.18	387,347.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,400.00	64,560.00

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 30/09/2018

NEA
Fecha: 15/10/2018
Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	81,455.93
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,650.05	178,002.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486,711.21	755,401.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	95,804.40	123,614.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,407.00	54,083.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	326,618.88	463,481.49
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	518,471.00	591,843.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,300.00	98,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	179,887.43	546,472.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,834.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	33,241.93	72,065.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	51,804.97
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,931.96	431,622.51
SERVICIOS OFICIALES	767,457.62	415,224.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,249.65	181,827.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,221.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	846,000.00	1,049,701.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	556,462.66	582,323.87
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	283,598.00	583,804.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	438,647.53	623,155.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	679,723.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	31,279,559.13	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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NESF
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 1 de 4

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: 4058260142 F.S.M. 2016	2014	AB	0.03
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: 4059184226 F.S.M. 2017	2017	AB	392,263.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184234 F.G.P. 2017	2017	AB	1,621.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184226 F.S.M. 2017	2017	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4059184200 FISMDF 2017	2017	ED	1,092.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815594 INSTANCIA MUNICIPAL DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2018	2017	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815594 INSTANCIA MUNICIPAL DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2018	2017	GD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2018	AA	772,714.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AA	109,173.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815560 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	38,455.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815578 FONDO ISR 2018	2018	AA	123,445.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2018	AE	558.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815545 PIM 2018	2018	AE	81.06
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 FISMDF 2018	2018	EA	4,951,657.45

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 30/09/2018

NESF

Fecha: 15/10/2018

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815487 FIS MDF 2018	2018	EE	5,523.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FA	725,788.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FE	321.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815594 INSTANCIA MUNICIPAL DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2018	2018	GA	106,292.00
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
Virtuales	0.00	0.00	285,476.00	0.00
Subsidio al Empleo	17,737.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	90,942.60	0.00	0.00	0.00

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 30/09/2018

NESF
 Fecha: 15/10/2018
 Pág. 3 de 4

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	9,559,547.55	8,449,547.55
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,449,547.55	8,449,547.55
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,254,239.54	3,631,207.58	376,968.04
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	160,800.00	160,800.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,836,820.83	1,836,820.83	0.00
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

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	97,522.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,522.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAZARO RODRIGUEZ PERDOMO

GABINO HERNANDEZ PEREZ

GUILLERMINA PEREZ GONZALEZ

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

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 30/09/2018

NEFE
Fecha: 15/10/2018
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,951,992.12	5,288,790.58
Total Efectivos y Equivalentes	1,951,992.12	5,288,790.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	8,449,547.55
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,449,547.55
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,254,239.54	376,968.04
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,364,239.54	8,826,515.59

***“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 30/09/2018

NEVHP
Fecha: 15/10/2018
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	14,412,711.64
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 30/09/2018

NM
Fecha: 15/10/2018
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	2,745,632.94
Fianzas y Garantías Recibidas	2,745,632.94
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	3,890,535.46
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,505,656.09
Ley de Ingresos Recaudada	57,561,066.47
Presupuesto de Egresos Aprobado	59,945,945.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,956,781.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-3,258,444.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,272,738.17
Presupuesto de Egresos Pagado	51,974,870.42

***“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