

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NEVHP

Fecha: 26/02/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-15,600,364.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NEA
 Fecha: 26/02/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,315.40	505,931.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	18,795.00	68,158.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	10,242.90	64,485.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS '	0.00	16,840.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	2,682,020.50	12,884,480.29
APORTACIONES	6,382,574.78	48,537,745.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	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	1,352.08	14,495.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	86,846.00	104,000.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,002,003.84	4,549,580.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	742,286.16	2,794,846.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	281,315.00	1,155,606.40
SEGURIDAD SOCIAL	30,000.00	22,117.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,135.00	35,999.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	197,717.89	387,347.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	64,560.00

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 : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NEA
 Fecha: 26/02/2019
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	81,455.93
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	68,001.46	178,002.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,282.73	755,401.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	39,793.80	123,614.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	54,083.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	208,925.43	463,481.49
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	175,602.99	591,843.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,100.00	98,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	652,811.65	546,472.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,489.00	50,834.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	19,110.21	72,065.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	51,804.97
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,377.56	431,622.51
SERVICIOS OFICIALES	141,878.77	415,224.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	71,276.13	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	281,860.16	1,049,701.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	539,692.32	582,323.87
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	155,883.00	583,804.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	285,475.91	623,155.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	53,600.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	687,893.03	679,723.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,704,999.36	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

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NEFE
Fecha: 26/02/2019
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,951,992.12	-6,480,318.85
Total Efectivos y Equivalentes	1,951,992.12	-6,480,318.85

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	367,738.28
Mobiliario y Equipo	663,352.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	129,795.69	46,032.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	1,774,848.42	315,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,380.86	6,206.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,364,239.54	-8,081,809.27

***“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 26/02/2019

Pág. 1 de 2

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: 4060815487 FISMDF 2018	2017	ED	1,092.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2017	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2017	GD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018	2018	AA	650,131.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AA	77,672.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815578 FONDO ISR 2018	2018	AA	17,598.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815578 FONDO ISR 2018	2018	AE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815487 FISMDF 2018	2018	EE	109.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FA	13,499.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815479 FAFM 2018	2018	FE	357.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 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	0.09	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

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	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	3,254,239.54	3,998,945.86	744,706.32
Mobiliario y Equipo	663,352.25	663,352.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,795.69	185,807.97	56,012.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	1,774,848.42	2,446,934.42	672,086.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,380.86	690,988.90	16,608.04
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	160,800.00	214,400.00	53,600.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	69,300.00	92,400.00	23,100.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	91,500.00	122,000.00	30,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,836,820.83	2,524,713.86	687,893.03
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,064,909.04	1,554,295.92	489,386.88
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,117.38	9,489.84	2,372.46
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,085.75	242,800.16	70,714.41
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	475,380.42	573,203.27	97,822.85
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,328.24	144,924.67	27,596.43

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 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	109.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	109.19	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

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE