

**MARQUES DE COMILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
Fecha: 15/04/2019  
Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>  |                     |                       |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 554,397.30          | 594,901.80            |
| <b>DERECHOS</b>   |                     |                       |
| OTROS DERECHOS  | 63,255.00           | 70,310.00             |
| <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b> |                     |                       |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L                      | 35,282.70           | 95,716.80             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `                      | 15,000.00           | 20,880.00             |

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         |                     |                       |
| PARTICIPACIONES   | 3,879,447.56        | 11,782,130.72         |
| APORTACIONES  | 17,200,422.33       | 53,310,926.48         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                     |                       |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 0.00                | 270,000.00            |

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       |                     |                       |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 2,329.02            | 7,836.33              |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>         |                     |                       |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                | 38,262.00           | 604,511.00            |

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| CUENTA   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                     |                       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI    | 1,002,048.96        | 4,414,188.96          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI   | 56,400.00           | 2,969,144.64          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                | 1,192,955.60          |
| SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                | 30,000.00             |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                | 36,540.00             |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                     |                       |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI | 72,745.72           | 464,585.07            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 0.00                | 33,400.00             |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARQUES DE COMILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
Fecha: 15/04/2019  
Pág. 2 de 2

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                            | 12,600.04    | 148,651.51    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 64,651.44    | 744,993.94    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                         | 0.00         | 135,598.20    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                       | 0.00         | 60,407.00     |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                | 26,294.73    | 535,544.31    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |              |               |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 112,206.00   | 694,073.99    |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 6,400.00     | 62,400.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                        | 13,689.24    | 832,699.08    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                | 0.00         | 50,489.00     |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                           | 3,459.00     | 52,352.14     |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                 | 0.00         | 21,000.00     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 65,286.49    | 271,309.52    |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00         | 909,336.39    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 14,112.65    | 171,525.78    |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>               |              |               |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                     | 300,000.00   | 1,127,860.16  |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |              |               |
| SUBSIDIO  | 0.00         | 1,096,154.98  |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |              |               |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 107,830.00   | 439,481.00    |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | 0.00         | 724,123.44    |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b> |              |               |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | 0.00         | 53,600.00     |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00         | 687,893.03    |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                                     |              |               |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                       | 2,016,870.24 | 49,984,558.49 |

***“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 COMILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEFE  
Fecha: 15/04/2019  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual     |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo                              | 0.00               | 309,838.10           |
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 760,463.85         | 10,352,631.20        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>760,463.85</b>  | <b>10,662,469.30</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>4,597,821.61</b> |
| Edificios no Habitacionales  | 500,000.00          | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 0.00                | 4,597,821.61        |
| Otros Bienes Inmuebles   | 610,000.00          | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>3,998,945.86</b> | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo  | 663,352.25          | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 185,807.97          | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 11,862.32           | 0.00                |
| Equipo de Transporte   | 2,446,934.42        | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 690,988.90          | 0.00                |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>5,108,945.86</b> | <b>4,597,821.61</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

\_\_\_\_\_  
NOE VAZQUEZ CRUZ

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

\_\_\_\_\_  
MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**MARQUES DE COMILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF  
 Fecha: 15/04/2019  
 Pág. 1 de 3

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 309,838.10

| Bancos / Tesorería  |       |                                    |           |      |              |
|---------------------|-------|------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco | No. de Cuenta                      | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| 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      | AB   | 51,644.25    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018    | 2018      | AB   | 32,755.37    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4060815453 F.G.P. 2018    | 2018      | GE   | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019    | 2019      | AA   | 1,507,934.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019    | 2019      | AA   | 39,809.92    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062255120 FONDO ISR 2019 | 2019      | AA   | 23,333.14    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019    | 2019      | AE   | 343.08       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019    | 2019      | AE   | 0.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062255120 FONDO ISR 2019 | 2019      | AE   | 0.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062255138 PIM 2019       | 2019      | AE   | 0.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062255146 AGUINALDO 2019 | 2019      | AE   | 0.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019617 FISDMF 2019    | 2019      | EA   | 7,888,086.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019617 FISDMF 2019    | 2019      | EE   | 1,792.72     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019609 FAFM 2019      | 2019      | FA   | 1,567,201.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC  | CTA. NO: 4062019609 FAFM 2019      | 2019      | FE   | 193.14       |

**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 |
| Prestamos a Funcionarios y Empleados                                    | 11,643.91            | 0.00 | 1,673,077.58        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo  | 5,391.18             | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 971,288.74           | 0.00 | 0.00                | 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           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>1,110,000.00</b> | <b>5,707,821.61</b> | <b>4,597,821.61</b> |
| Edificios No Habitacionales   | 500,000.00          | 500,000.00          | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 0.00                | 4,597,821.61        | 4,597,821.61        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 610,000.00          | 610,000.00          | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>3,998,945.86</b> | <b>3,998,945.86</b> | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo   | 663,352.25          | 663,352.25          | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 185,807.97          | 185,807.97          | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 11,862.32           | 11,862.32           | 0.00                |
| Equipo de Transporte  | 2,446,934.42        | 2,446,934.42        | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 690,988.90          | 690,988.90          | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>214,400.00</b>   | <b>214,400.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 92,400.00           | 92,400.00           | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 122,000.00          | 122,000.00          | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>2,524,713.86</b> | <b>2,524,713.86</b> | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 1,554,295.92        | 1,554,295.92        | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 9,489.84            | 9,489.84            | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 242,800.16          | 242,800.16          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 573,203.27          | 573,203.27          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 144,924.67          | 144,924.67          | 0.00                |

**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>42,950.34</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 42,950.34           | 0.00        | 0.00              | 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<br>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

\_\_\_\_\_  
NOE VAZQUEZ CRUZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

**PRESIDENTE**

MARQUES DE COMILLA  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP  
Fecha: 15/04/2019  
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)           | 17,913,801.40 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 3,395,046.53  |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 4,582,699.63  |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | -1,187,653.10 |
| Revalúos   | 0.00          |
| Reservas   | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -14,950.33    |

***“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**