

MARQUES DE COMILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF
 Fecha: 16/07/2019
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 105,288.60

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	175,144.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AB	35,555.37
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	1,045,540.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AA	71,999.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255120 FONDO ISR 2019	2019	AA	8,662.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255138 PIM 2019	2019	AA	120,027.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255146 AGUINALDO 2019	2019	AA	350,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AE	661.36
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	90.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255146 AGUINALDO 2019	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019617 FISDMF 2019	2019	EA	12,272,768.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019617 FISDMF 2019	2019	EE	6,487.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019609 FAFM 2019	2019	FA	698,108.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019609 FAFM 2019	2019	FE	806.20

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 aFuncionarios y Empleados	12,640.47	0.00	2,580,796.81	0.00
Subsidio al Empleo	4,157.06	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,110,000.00	11,698,851.02	10,588,851.02
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,588,851.02	10,588,851.02
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,998,945.86	3,998,945.86	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	214,400.00	214,400.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,524,713.86	2,524,713.86	0.00
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
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	85,107.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,107.30	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 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

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 16/07/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,110.90	594,901.80
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	83,955.00	70,310.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	56,019.60	95,716.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	18,600.00	20,880.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,965,611.41	11,782,130.72
APORTACIONES	34,400,844.66	53,310,926.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	270,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	8,045.59	7,836.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	38,262.00	604,511.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,004,097.92	4,414,188.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	2,144,402.64	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
PREVISIONES	100,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	164,739.02	464,585.07

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 30/06/2019

NEA
 Fecha: 16/07/2019
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,440.00	33,400.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	29,880.07	148,651.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,739.39	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	53,752.45	535,544.31
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	318,551.00	694,073.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,000.00	62,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	35,182.31	832,699.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,489.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,346.00	52,352.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	21,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,662.52	271,309.52
SERVICIOS OFICIALES	275,907.20	909,336.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,313.46	171,525.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	1,127,860.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	16,000.00	1,096,154.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	276,012.00	439,481.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	255,305.71	724,123.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	687,893.03
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,344,242.87	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

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)	27,267,074.60
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

MARQUES DE COMILLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 16/07/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	105,288.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	760,463.85	14,025,388.52
Total Efectivos y Equivalentes	760,463.85	14,130,677.12

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	10,588,851.02
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,588,851.02
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,998,945.86	0.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,108,945.86	10,588,851.02

***“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