

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEA
Fecha: 17/07/2020
Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	639,177.65	650,759.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	55,334.04	123,560.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	66,742.35	56,770.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	12,480.00	29,880.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,723,996.48	14,886,738.98
APORTACIONES	36,451,866.00	58,660,208.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,389,128.52

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	9,624.04	24,153.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	175,118.00	222,515.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,515,062.60	4,008,195.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,555,809.48	4,288,805.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,345,233.54
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	35,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	36,540.00
PREVISIONES	0.00	201,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	201,653.87	470,905.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ

MANUEL JUSTO GOMEZ

CAZARES

BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEA
Fecha: 17/07/2020
Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,200.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	92,801.16	177,650.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,018.47	833,749.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	215,624.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	56,811.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,231.13	487,064.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	385,377.51	774,341.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,389.60	1,901,186.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	78,145.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,308.00	48,566.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,099.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,083.55	493,312.96
SERVICIOS OFICIALES	0.00	832,225.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	71,708.52	224,990.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,805.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,784.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,982.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	550,000.00	1,166,351.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	55,000.00	16,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	260,250.00	559,562.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	91,103.92	722,824.17
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,306,593.48	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	746,726.26
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y OTROS	0.00	305,793.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,988,947.20	69,701,318.70

***“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF
 Fecha: 17/07/2020
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 35,082.00

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	14,710.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AB	19,355.81
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	AB	543,016.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AB	123,851.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255120 FONDO ISR 2019	2019	AB	2,043.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AD	2,006.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062255120 FONDO ISR 2019	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019583 F.G.P. 2019	2019	AE	1,693.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AA	819,032.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AA	179,082.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	631,416.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AA	175,118.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659949 PIM 2020	2020	AA	170,700.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AE	677.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659931 AGUINALDO 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659949 PIM 2020	2020	AE	94.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EA	11,940,972.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EE	7,158.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 17/07/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FA	782,015.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FE	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
Gastos a Comprobar	4,796.78	0.00	1,618,524.08	0.00
Subsidio al Empleo	4,247.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	190,074.64	0.00	0.00	0.00

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	22,189,119.96	21,079,119.96
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	21,079,119.96	21,079,119.96
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,797,323.12	3,797,323.12	0.00
Mobiliario y Equipo	508,600.87	508,600.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,406.98	118,406.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	2,853,108.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	305,344.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	268,000.00	268,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	115,500.00	115,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	152,500.00	152,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,768,237.49	2,768,237.49	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,124,917.67	2,124,917.67	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.30	11,862.30	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,093.22	132,093.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	427,680.45	427,680.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	71,683.85	71,683.85	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 17/07/2020

Pág. 3 de 3

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	48,151.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,151.94	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
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 COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 17/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	35,082.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,376,793.42	13,036,152.93
Total Efectivos y Equivalentes	2,376,793.42	13,071,234.93

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	21,079,119.96
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	21,079,119.96
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,797,323.12	0.00
Mobiliario y Equipo	508,600.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,406.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,907,323.12	21,079,119.96

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP
Fecha: 17/07/2020
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)	35,962,000.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,512,414.28
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,380,096.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,132,318.08
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,829.90

***“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