

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

NEA  
 Fecha: 19/07/2019  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,110.90	594,901.80
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	83,955.00	70,310.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	56,019.60	95,716.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	18,600.00	20,880.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	7,965,611.41	11,782,130.72
APORTACIONES	34,400,844.66	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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INVESTIGACIONES FINANCIERAS	8,045.59	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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,004,097.92	4,414,188.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y EQUIPO	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: 19/07/2019  
 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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
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
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	1,127,860.16
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	16,000.00	1,096,154.98
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	276,012.00	439,481.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	255,305.71	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	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

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: 19/07/2019  
 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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>760,463.85</b>	<b>14,130,677.12</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>10,588,851.02</b>
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
<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 Educacional 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>10,588,851.02</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

TESORERO

---

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

SINDICO

---

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

PRESIDENTE

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

NESF  
Fecha: 19/07/2019  
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 / Tesoreria						
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 FISMDF 2019	2019	EA	12,272,768.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019617 FISMDF 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

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

PRESIDENTE

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

NESF  
Fecha: 19/07/2019  
Pág. 2 de 3

**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>11,698,851.02</b>	<b>10,588,851.02</b>
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
<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>85,107.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,107.30	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ  
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ  
BELTRAN

PRESIDENTE

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

NESF  
Fecha: 19/07/2019  
Pág. 3 de 3

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual 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 30/06/2019**

NEVHP  
 Fecha: 19/07/2019  
 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)	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