

**MARQUES DE COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 30/04/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	622,131.07	650,759.40
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	46,089.04	123,560.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	61,431.93	56,770.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	9,000.00	29,880.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	3,971,735.57	14,886,738.98
APORTACIONES	18,225,933.00	58,660,208.89
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,389,128.52

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,873.23	24,153.16
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	74,548.00	222,515.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,257,531.30	4,008,195.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	777,904.74	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	107,718.72	470,905.57

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 30/04/2020  
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,200.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	42,000.12	177,650.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,091.55	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	6,421.87	487,064.42
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	186,172.35	774,341.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	928.00	1,901,186.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	78,145.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,008.00	48,566.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,099.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,637.55	493,312.96
SERVICIOS OFICIALES	0.00	832,225.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,269.14	224,990.98
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
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
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	400,000.00	1,166,351.01
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	16,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	164,650.00	559,562.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	722,824.17
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
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 DETERIORO	0.00	305,793.49
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	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 FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEFE  
Fecha: 30/04/2020  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	738,652.04
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,376,793.42	10,361,481.31
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,376,793.42</b>	<b>11,100,133.35</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>7,674,337.30</b>
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,674,337.30
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,797,323.12</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,907,323.12</b>	<b>7,674,337.30</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 COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF  
 Fecha: 30/04/2020  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 738,652.04

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	34,710.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AB	61,690.50
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	1,873,323.10
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	19,457.25
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	917.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AA	794,736.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AA	47,622.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AA	74,548.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659949 PIM 2020	2020	AA	305,780.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AE	228.10
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	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EA	8,937,914.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EE	2,727.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FA	458,761.05

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 31/03/2020**

NESF

Fecha: 30/04/2020

Pág. 2 de 3

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	4,796.06	0.00	1,176,892.11	0.00
Subsidio al Empleo	4,247.18	0.00	0.00	0.00

**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>8,784,337.30</b>	<b>7,674,337.30</b>
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,674,337.30	7,674,337.30
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,797,323.12</b>	<b>3,797,323.12</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,768,237.49</b>	<b>2,768,237.49</b>	<b>0.00</b>
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

**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

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 31/03/2020**

NESF

Fecha: 30/04/2020

Pág. 3 de 3

**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>48,151.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<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 COMILLAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEVHP  
Fecha: 30/04/2020  
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)	19,954,408.50
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**