

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	665,047.05	650,759.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	69,119.04	123,560.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	10,436.16	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	73,399.95	56,770.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	16,800.00	29,880.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,828,556.38	14,886,738.98
APORTACIONES	54,677,799.00	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	16,388.70	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 PERMANENTE	3,772,593.90	4,008,195.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,345,988.50	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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS		328,553.77	470,905.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	17,200.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		258.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		181,702.98	177,650.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		262,776.66	833,749.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS		54,000.03	215,624.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	56,811.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		106,366.33	487,064.42
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS		576,760.45	774,341.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	38,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		995,003.87	1,901,186.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	78,145.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		2,798.00	48,566.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	6,099.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		67,120.63	493,312.96
SERVICIOS OFICIALES		60,000.00	832,225.45
OTROS SERVICIOS GENERALES		148,692.60	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		750,000.00	1,166,351.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
SUBSIDIO		55,000.00	16,000.00
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		408,350.00	559,562.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		301,323.34	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 AMORTIZACIÓN		0.00	305,793.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		27,994,177.73	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

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 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 15/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	85,714.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,376,793.42	16,501,386.20
Total Efectivos y Equivalentes	2,376,793.42	16,587,100.20

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	8,723,546.68
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,723,546.68
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,797,323.12	332,520.69
Mobiliario y Equipo	508,600.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,406.98	19,682.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	305,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	7,038.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,907,323.12	9,056,067.37

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 85,714.00

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	14,710.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4060815461 F.S.M. 2018	2018	AB	13,355.81
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	277,056.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4062019591 F.S.M. 2019	2019	AB	17,851.17
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	1,499,060.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646095 F.S.M. 2020	2020	AA	221,499.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659915 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	431,416.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659923 FONDO DE ISR 2020	2020	AA	143,367.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659931 AGUINALDO 2020	2020	AA	400,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659949 PIM 2020	2020	AA	381,116.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	10,436.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646087 F.G.P. 2020	2020	AE	1,126.42
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

TESORERO

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARES

SINDICO

MANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659949 PIM 2020	2020	AE	94.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4064659964 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EA	14,529,954.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646111 FISMDF 2020	2020	EE	13,447.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FA	917,914.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4063646103 FORTAMUN 2020	2020	FE	27.80

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	4,798.13	623,911.17	655,446.04	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	24,295.71	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARESMANUEL 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	9,833,546.68	8,723,546.68
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,723,546.68	8,723,546.68
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,797,323.12	4,129,843.81	332,520.69
Mobiliario y Equipo	508,600.87	508,600.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,406.98	138,089.67	19,682.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	2,853,108.82	3,158,908.82	305,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,344.13	312,382.13	7,038.00
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

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	183,416.23	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183,416.23	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE VAZQUEZ CRUZ

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARESMANUEL 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

GUADALUPE SANCHEZ
CAZARESMANUEL JUSTO GOMEZ
BELTRAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEVHP
 Fecha: 15/10/2020
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	26,814,604.01
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