

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	989,244.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,994,254.83	8,549,971.01
Total Efectivos y Equivalentes	1,994,254.83	9,539,215.01

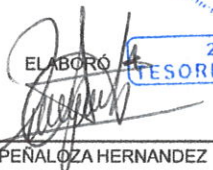
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,000.00	2,719,642.11
Edificios no Habitacionales	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,719,642.11
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	0.00
Bienes Muebles	6,311,759.37	0.00
Mobiliario y Equipo	938,567.09	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	226,209.74	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	4,726,813.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	408,306.40	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,421,759.37	2,719,642.11

***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"***





ELABORÓ

2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

LILIANA PEÑALOZA HERNANDEZ

TESORERA





AUTORIZO

2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ANTONIO MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE INTERINO

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 23/04/2024
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	891,955.00	865,645.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	38,425.60	120,174.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	5,288.72	40,199.54
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	60,829.00	102,496.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	6,720.00	12,720.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,845,080.50	22,799,464.69
APORTACIONES	23,402,451.00	74,797,549.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	473.12	10,256.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	130,603.00	523,310.00

NOTA 3.

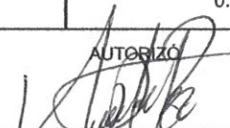
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,263,579.74	7,177,458.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	5,412,281.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,098,289.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,825.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	57,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	110,144.26	676,119.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,904.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	1,561.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	121,250.01	479,718.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,032.00	1,152,478.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	321,117.03

ELABORO

 LILIANA PEÑALOZA HERNÁNDEZ

TESORERA

AUTORIZO

 ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ

PRESIDENTE INTERINO



2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 23/04/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	129,873.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,000.67	1,112,269.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	223,568.45	1,428,414.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,200.00	660.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	96,530.80	2,843,224.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	92,397.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,000.00	215,119.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,200.80	190,750.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	325,089.96
SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,587,623.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,438.96	664,692.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,120.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	792,252.99	2,202,581.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	109,660.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	421,200.00	1,323,200.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	925,862.10
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	1,074,368.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,600.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	678,146.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,287,539.31	65,885,990.47

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

 LILIANA PENALOZA HERNANDEZ
 TESORERA
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

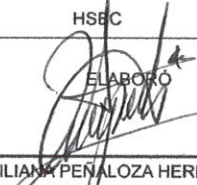
 ANTONIO MARTINEZ PEREZ
 PRESIDENTE INTERINO
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

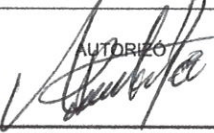
Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 989,244.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4064754013 FGP 2022	2022	AB	13,873.47
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4064754013 FGP 2022	2022	AD	5.68
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4064754013 FGP 2022	2022	AE	5.27
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526722 FGP 2023	2023	AB	24,859.91
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526839 FONDO ISR 2023	2023	AB	208.26
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526847 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	4,656.90
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526862 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	139,005.96
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526847 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	2.59
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526722 FGP 2023	2023	AE	404.91
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526839 FONDO ISR 2023	2023	AE	3.40
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526847 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	1.77
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4068526862 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	57.68
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389556 FGP 2024	2024	AA	1,038,528.05
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389606 FONDO ISR 2024	2024	AA	130,603.00
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389622 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	5,288.72
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389630 PIM 2024	2024	AA	400,000.00
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389648 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	8,685.60
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389655 AGUINALDO 2024	2024	AA	277,500.00
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389556 FGP 2024	2024	AE	0.01
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389606 FONDO ISR 2024	2024	AE	0.01
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389622 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	0.01
Cuentas Productivas	HSBC	CTA. NO: 4070389630 PIM 2024	2024	AE	0.01


LILIANA PENALOZA HERNANDEZ
TESORERA




ANTONIO MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE INTERINO



CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389648 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389655 AGUINALDO 2024	2024	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389598 FAISMUN 2024	2024	EA	7,430,939.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389598 FAISMUN 2024	2024	EE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389572 FORTAMUN 2024	2024	FA	1,069,595.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389572 FORTAMUN 2024	2024	FE	0.01

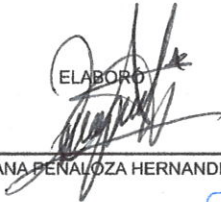
Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	2,851,050.60	2,024,172.16	50,932.00	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	3,829,642.11	2,719,642.11
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,719,642.11	2,719,642.11
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,311,759.37	6,311,759.37	0.00
Mobiliario y Equipo	938,567.09	938,567.09	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	226,209.74	226,209.74	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	4,726,813.82	4,726,813.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	408,306.40	408,306.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	482,400.00	482,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	207,900.00	207,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	274,500.00	274,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,147,445.29	5,147,445.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,765,289.82	3,765,289.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	283,846.89	283,846.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	883,235.72	883,235.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	203,210.54	203,210.54	0.00

ELABORÓ



LILIANA PEÑAÑOZA HERNANDEZ

TESORERA



2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



ANTONIO MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE INTERINO



2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

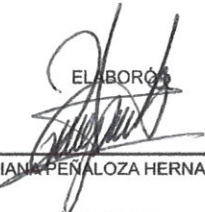
Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	366,959.48	366,959.48	0.00
Bienes en Comodato	366,959.48	366,959.48	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	366,369.92	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	366,369.92	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

LILIANA PENALOZA HERNANDEZ

TESORERA



2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

ANTONIO MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE INTERINO



2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	16,842,887.95
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,153,128.39
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,188,310.81
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,035,182.42
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,245.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ELABORÓ

LILIANA BENARROZA HERNANDEZ

TESORERA

2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL



AUTORIZO

ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ

PRESIDENTE INTERINO