

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	816,342.00	771,437.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	110.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	196,165.00	181,779.00
OTROS DERECHOS	343,706.00	161,143.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	14.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	34,400.00	4,400.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	52,543.14	766,953.25
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	159,366.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,898,496.09	45,586,927.74
APORTACIONES	49,538,337.30	76,597,626.66

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	1,146.26	24,780.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,174.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	6,022,191.99	9,153,194.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	8,114,814.70	8,264,621.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,494,009.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,370,170.71
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	262,406.22	1,377,470.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,345.80	5,103,104.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	34,004.24	294,518.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JIQUIPILAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 15/11/2019
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	573,842.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,106,968.61	5,235,664.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	499,377.68	43,176.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	271,462.84	680,925.68
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,069,071.67	2,417,697.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,568.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	556,216.88	1,680,357.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	206,633.94	105,264.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	449,967.15	522,992.32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,142,600.00	1,400,985.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,630.01	108,447.18
SERVICIOS OFICIALES	4,548,690.29	4,675,410.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	340,381.88	698,869.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,640,000.00	4,283,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	628,526.60	700,378.49
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	162,400.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,007,465.35
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,595,015.85
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	171,393.23
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	19,156,636.95	56,010,097.34

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JQUIPILAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 15/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,597,504.08	-5,171,609.08
Efectivo en Bancos - Tesorería	444,063.60	9,237,927.71
Total Efectivos y Equivalentes	6,041,567.68	4,066,318.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,165,052.38	891,936.97
Terrenos	580,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,122,526.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,861,875.01	877,131.81
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	512,211.47	14,805.16
Otros Bienes Inmuebles	18,088,439.62	0.00
Bienes Muebles	19,267,009.11	1,118,592.00
Mobiliario y Equipo	1,323,256.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	186,170.23	18,592.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	110,337.72	0.00
Equipo de Transporte	15,222,933.22	1,100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,251,141.24	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	173,170.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	48,432,061.49	2,010,528.97

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MANUEL GOMEZ GRAJALES

 MARISOL CLEMENTE VALENCIA

 CARLOS MANUEL CALVO
 MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JIQUIPILAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEVHP

Fecha: 15/11/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	19,038,755.72
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)	25,281,092.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,825,850.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	24,302,170.92
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,523,679.66
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	425,895.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0359541326 F.G.P. 2018	2018	AD	532.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0365470306 FISM 2018	2018	ED	1,094.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625059 F.G.P. 2019	2019	AA	1,709,543.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625067 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	134,398.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1037430882 F.G.P. 2018	2019	AA	347.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625180 FISM 2019	2019	EA	-16,100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625199 FISM 2019	2019	EA	6,292,842.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625091 FAFM 2019	2019	FA	1,559,273.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1037430873 FAFM 2018	2019	FA	59.26

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	94,262.19	6,785,526.20	1,502,382.06	0.00
Subsidio al Empleo	456,388.56	0.00	552,556.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,810,223.18	0.00	500,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,914,359.72	3,341,322.13	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

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	29,165,052.38	30,056,989.35	891,936.97
Terrenos	580,000.00	580,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,122,526.28	3,122,526.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,861,875.01	7,739,006.82	877,131.81
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	512,211.47	527,016.63	14,805.16
Otros Bienes Inmuebles	18,088,439.62	18,088,439.62	0.00
Bienes Muebles 1240	19,267,009.11	20,385,601.11	1,118,592.00
Mobiliario y Equipo	1,323,256.70	1,323,256.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	186,170.23	204,762.23	18,592.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	110,337.72	110,337.72	0.00
Equipo de Transporte	15,222,933.22	16,322,933.22	1,100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,251,141.24	2,251,141.24	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	173,170.00	173,170.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,714,088.28	3,714,088.28	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	346,400.36	346,400.36	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,367,687.92	3,367,687.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,732,080.73	12,732,080.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,505,210.17	10,505,210.17	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	212,347.60	212,347.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	842,586.55	842,586.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,008,063.51	1,008,063.51	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,872.90	163,872.90	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	640,481.70	640,481.70	0.00
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	529,372.71	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,084.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	528,284.99	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.86	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	5.07	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.07	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	26,734.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3.96	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	26,730.06	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

 MANUEL GOMEZ GRAJALES

 MARISOL CLEMENTE VALENCIA

 CARLOS MANUEL CALVO
 MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE