

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	739,248.00	771,437.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	174,160.00	181,779.00
OTROS DERECHOS	217,680.00	161,143.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	14.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	6,000.00	4,400.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	766,953.25
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	159,366.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	11,344,283.66	45,586,927.74
APORTACIONES	24,769,168.65	76,597,626.66

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	394.33	24,780.81
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,083.00	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,000,929.46	9,153,194.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,705,635.12	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	54,323.88	1,377,470.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,115.80	5,103,104.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,428.24	294,518.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	573,842.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO  
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**JQUIPILAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
 Fecha: 15/11/2019  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	697,724.61	5,235,664.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	499,377.68	43,176.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	263,798.77	680,925.68
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	920,197.26	2,417,697.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,568.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	499,656.88	1,680,357.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,537.50	105,264.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	245,207.08	522,992.32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	429,780.00	1,400,985.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,506.00	108,447.18
SERVICIOS OFICIALES	2,760,460.24	4,675,410.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	119,869.36	698,869.70
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	800,000.00	4,283,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,378.60	700,378.49
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,114,454.01	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 31/03/2019**

NEFE  
 Fecha: 15/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,597,504.08	-5,147,596.08
Efectivo en Bancos - Tesorería	444,063.60	11,076,333.15
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>6,041,567.68</b>	<b>5,928,737.07</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>29,165,052.38</b>	<b>10,878,806.48</b>
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	10,876,908.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	512,211.47	1,898.00
Otros Bienes Inmuebles	18,088,439.62	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,267,009.11</b>	<b>1,100,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,323,256.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	186,170.23	0.00
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>48,432,061.49</b>	<b>11,978,806.48</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

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	449,908.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0359541326 F.G.P. 2018	2018	AD	532.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625180 FISM 2019	2018	EC	-2,608,517.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0365470306 FISM 2018	2018	ED	1,094.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625032 F.G.P. 2019	2019	AA	-69,804.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625059 F.G.P. 2019	2019	AA	1,392,937.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625067 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	258,283.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625229 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	50,457.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112889307 I.S.R. 2019	2019	AA	15,084.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625180 FISM 2019	2019	EA	2,608,517.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625199 FISM 2019	2019	EA	8,204,563.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112625091 FAFM 2019	2019	FA	1,667,248.12

**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	117,435.67	6,786,131.63	2,524.17	0.00
Subsidio al Empleo	374,523.31	0.00	552,556.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	24,508.00	0.00	500,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	934,676.38	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>29,165,052.38</b>	<b>40,043,858.86</b>	<b>10,878,806.48</b>
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	17,738,783.49	10,876,908.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	512,211.47	514,109.47	1,898.00
Otros Bienes Inmuebles	18,088,439.62	18,088,439.62	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>19,267,009.11</b>	<b>20,367,009.11</b>	<b>1,100,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,323,256.70	1,323,256.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	186,170.23	186,170.23	0.00
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,714,088.28</b>	<b>3,714,088.28</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>12,732,080.73</b>	<b>12,732,080.73</b>	<b>0.00</b>
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 Educativo y Recreativo	163,872.90	163,872.90	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>640,481.70</b>	<b>640,481.70</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	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>551,012.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,044.78	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	545,883.10	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.07	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,730.06</b>	<b>0.00</b>
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

**JIQUIPILAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

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)	19,369,637.15
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,223,022.86
Saldo de Ejercicios Anteriores	24,302,170.92
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,920,851.94
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