

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	P. E. T. 2013 089270-9584	2013	GB	170.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP TECHUMBRE 2013 020239-2866	2013	GB	574.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP 2013 089385-9187	2013	GC	864.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2013 CTA. 089385-9208	2013	HC	747.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2013 CTA. 089385-9208	2013	HD	89.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2014 022514-2239	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONADE 2014.- 026791-8658	2014	GD	4,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU 2014 022219-6400	2014	GD	1,836.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	VIVIENDA RURAL 023920-5159	2014	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2015 CTA 026791-8630	2015	AB	1,443.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2015 026841-3301	2015	FD	1,540.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. CTA 041666-8500	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. CTA 041666-8500	2016	AD	20.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2017 CTA 0416466-5008	2017	EB	1,109.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2017 CTA 0416466-5008	2017	ED	39.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5361 FISDMDF 2018	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 102961-7754 FISDMDF 2018	2018	EB	39,562.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 102961-7754 FISDMDF 2018	2018	ED	2,211.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 49871-5370 FAFM 2018	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5391 FISDMDF 2019	2019	EC	-5.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5391 FISDMDF 2019	2019	ED	5.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3659 FGP 2020	2020	AA	1,461,648.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3677 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	645,948.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3707 PIM 2020	2020	AA	994,132.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3716 AGUINALDO 2020	2020	AA	894,040.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3659 FGP 2020	2020	AE	1,594.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3677 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	474.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3707 PIM 2020	2020	AE	654.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3716 AGUINALDO 2020	2020	AE	598.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3686 FISDMDF 2020	2020	EA	23,041,875.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3686 FISDMDF 2020	2020	EE	15,390.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
PRESIDENTE

HUITIUPAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 27/10/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3695 FAFM 2020	2020	FA	2,564,614.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3695 FAFM 2020	2020	FE	1,433.84

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	82,461.10	949,511.10	10,901,068.56	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	1,732,964.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	10,801,245.02	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	128,885,743.27	148,326,714.83	19,440,971.56
Terrenos	570,000.00	570,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,319,393.23	136,741,338.81	19,421,945.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	19,025.98	19,025.98
Otros Bienes Inmuebles	96,350.04	96,350.04	0.00
Bienes Muebles 1240	7,780,629.51	7,780,629.51	0.00
Mobiliario y Equipo	1,271,051.81	1,271,051.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,199.00	12,199.00	0.00
Equipo de Transporte	6,016,327.55	6,016,327.55	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	481,051.15	481,051.15	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,112,817.50	2,112,817.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	858,000.00	858,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,254,817.50	1,254,817.50	0.00
	120,000.00	120,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	120,000.00	120,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,512,240.86	5,512,240.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,659,831.36	4,659,831.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,328.87	135,328.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	704,881.63	704,881.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,199.00	12,199.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
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	2,671,051.95	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	854,556.01	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,816,495.94	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

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	190,581.60	169,069.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	507.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	818,332.47
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,960,116.91	31,495,979.40
APORTACIONES	70,499,676.00	114,927,934.76
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	21,510.32	70,201.38
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	4,121,055.50	16,023,975.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	445,879.00	664,324.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,917,452.83
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	130,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	522,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	348,273.66	699,891.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	322,122.70	806,771.89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	49,163.32	1,229,907.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	174,799.46	293,519.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,678.76	3,637,847.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	20,364.13	174,139.11
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	552,740.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
 TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
 SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
 PRESIDENTE

HUITIUPAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 27/10/2020
 Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,131.68	831,225.09
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,484.00	51,288.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	553,106.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	238,940.10	5,656,216.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,400.79	175,212.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,006.00	610,247.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,487.36	234,281.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,714.61	588,681.91
SERVICIOS OFICIALES	3,240,511.45	3,908,407.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	198,034.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	103,458.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,690.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	99,199.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,184,877.75	2,483,800.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	812,770.00	1,672,830.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	875,080.00	2,601,635.67
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,441,510.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	429,717.50
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,474,147.23
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,060,562.55	92,523,247.78

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
PRESIDENTE

HUITIUPAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 27/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,311,051.89	28,374,983.65
Total Efectivos y Equivalentes	1,311,051.89	28,374,983.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,885,743.27	19,440,971.56
Terrenos	570,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	10,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,319,393.23	19,421,945.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	19,025.98
Otros Bienes Inmuebles	96,350.04	0.00
Bienes Muebles	7,780,629.51	0.00
Mobiliario y Equipo	1,271,051.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,199.00	0.00
Equipo de Transporte	6,016,327.55	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	481,051.15	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136,666,372.78	19,440,971.56

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANGEL DE JESUS ESTRADA
 VILLAR
TESORERO

 MAYRA LISBETH DIAZ
 DOMINGUEZ
SINDICO

 ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
 MONTEJO
PRESIDENTE

HUITIUPAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP
Fecha: 27/10/2020
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
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)	68,091,582.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	131,847,290.34
Saldo de Ejercicios Anteriores	130,459,370.76
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,387,919.58
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,073.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
PRESIDENTE