

**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	FISMDF 2015 CTA 029698-8473	2015	EB	0.85
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	FONDO SOL. 2016 CTA 041666-8498	2016	AB	703.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. CTA 041666-8500	2016	AD	17.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2017 CTA 0416466-5008	2017	EB	23,200.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2017 CTA 0416466-5008	2017	ED	38.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2018 CTA 059157-2531	2018	AB	531.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2018 CTA 059157-2568	2018	AB	66.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103265-9697 F.G.P. 2018	2018	AD	18.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103265-9709 FONDO SOLID 2018	2018	AD	30.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5361 FISMDF 2018	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 102961-7754 FISMDF 2018	2018	EB	39,561.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 102961-7754 FISMDF 2018	2018	ED	2,196.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103265-9718 FAFM 2018	2018	FB	11,368.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 49871-5370 FAFM 2018	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103265-9718 FAFM 2018	2018	FD	446.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5373 F G P 2019	2019	AB	8,039.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5382 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	3,396.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5373 F G P 2019	2019	AD	2,182.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA  
VILLAR

TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ  
DOMINGUEZ

SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO  
MONTEJO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5382 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	735.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5391 FISDMF 2019	2019	ED	3,447.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 103837-5403 FAFM 2019	2019	FD	1,328.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3659 FGP 2020	2020	AA	1,381,294.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3677 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	294,462.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3707 PIM 2020	2020	AA	540,936.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3716 AGUINALDO 2020	2020	AA	487,234.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3659 FGP 2020	2020	AE	791.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3677 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	103.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3707 PIM 2020	2020	AE	138.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3716 AGUINALDO 2020	2020	AE	115.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3686 FISDMF 2020	2020	EA	19,807,911.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3686 FISDMF 2020	2020	EE	5,595.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3695 FAFM 2020	2020	FA	1,476,134.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 106796-3695 FAFM 2020	2020	FE	391.88

**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	6,360,848.11	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	747,464.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,672,337.05	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA  
VILLAR  
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ  
DOMINGUEZ  
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO  
MONTEJO  
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>128,885,743.27</b>	<b>131,432,652.72</b>	<b>2,546,909.45</b>
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	119,847,276.70	2,527,883.47
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>7,780,629.51</b>	<b>7,780,629.51</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,271,051.81	1,271,051.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,112,817.50</b>	<b>2,112,817.50</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	120,000.00	120,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,512,240.86</b>	<b>5,512,240.86</b>	<b>0.00</b>
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 Educativo y Recreativo	12,199.00	12,199.00	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>2,980,504.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,008.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,716,495.94	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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55,818.40	169,069.60
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	507.89
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	818,332.47
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	8,984,870.39	31,495,979.40
APORTACIONES	35,249,838.00	114,927,934.76
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	8,478.31	70,201.38
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,848,504.50	16,023,975.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	243,445.00	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	32,413.33	699,891.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,931.00	806,771.89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,340.00	1,229,907.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,116.38	293,519.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,299.96	3,637,847.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,622.89	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

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,455.00	831,225.09
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	51,288.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	553,106.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	125,366.03	5,656,216.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,958.61	175,212.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,006.00	610,247.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	234,281.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	588,681.91
SERVICIOS OFICIALES	2,910,549.85	3,908,407.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	198,034.20
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
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
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	691,751.50	2,483,800.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	358,750.00	1,672,830.02
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	526,600.00	2,601,635.67
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,441,510.91
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,554,063.37	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 31/03/2020**

NEFE  
 Fecha: 13/08/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,311,051.89	22,802,054.58
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,311,051.89</b>	<b>22,802,054.58</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>128,885,743.27</b>	<b>2,546,909.45</b>
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	2,527,883.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	19,025.98
Otros Bienes Inmuebles	96,350.04	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,780,629.51</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>136,666,372.78</b>	<b>2,546,909.45</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

\_\_\_\_\_  
 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 31/03/2020

NEVHP

Fecha: 13/08/2020

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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)	34,621,831.68
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	-7,395.00

*“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