

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355221 FGP 2018	2018	AB	20,289.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355221 FGP 2018	2018	AD	4.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355140 FISM 2018	2018	EB	14,966.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355140 FISM 2018	2018	ED	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4061202024 FISM 2018 INTERESES	2018	ED	1,462.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355191 FAFM 2018	2018	FB	17,645.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355191 FAFM 2018	2018	FD	8.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668076 FGP 2109	2019	AB	4,085.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668106 FGP 2019	2019	AB	6,453.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668149 FSM 2019	2019	AB	16,841.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668157 FSM 2019	2019	AB	7,711.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112973294 ISR 2019	2019	AB	3,637.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668076 FGP 2109	2019	AD	18.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668106 FGP 2019	2019	AD	17.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668149 FSM 2019	2019	AD	7.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668157 FSM 2019	2019	AD	7.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112973294 ISR 2019	2019	AD	11.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667827 FISM 2019	2019	EB	15,130.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667924 FISM 2019	2019	EB	763,059.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667827 FISM 2019	2019	ED	24.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667924 FISM 2019	2019	ED	1,156.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668025 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	478,124.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113081117 FORTAMUN 2019	2019	FB	20,494.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668025 FORTAMUNDF 2019	2019	FD	54.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113081117 FORTAMUN 2019	2019	FD	770.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321065 F. G. P. 2020	2020	AA	2,287,433.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321111 F.G.P. 1 - 2020	2020	AA	-91,348.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321138 F. S. 2020	2020	AA	157,476.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321170 F. S. - 1 - 2020	2020	AA	156,426.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321197 AGUINALDOS 2020	2020	AA	929,634.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321219 P. I. M. 2020	2020	AA	195,765.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321065 F. G. P. 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321138 F. S. 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320921 F. I. S. M. 2020	2020	EA	1,249,707.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320964 F. I. S. M. - 1 - 2020	2020	EA	2,094,824.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/05/2020

NESF
 Fecha: 22/07/2020
 Pág. 2 de 3

PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320921	F. I. S. M. 2020	2020	EE	1.00
PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320999	F. A. F. M. 2020	2020	FA	486,617.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321022	F. A. F. M - 1 - 2020	2020	FA	1,199,572.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320999	F. A. F. M. 2020	2020	FE	1.00

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	1,738,617.24	915,225.22	7,392,693.82	0.00
Subsidio al Empleo	38,860.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	12,997,933.77	0.00	0.00	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	9,646,072.64	44,228,174.48	34,582,101.84
Terrenos	550,000.00	550,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	9,096,072.64	9,096,072.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	34,582,101.84	34,582,101.84
Bienes Muebles 1240	11,788,016.85	11,788,016.85	0.00
Mobiliario y Equipo	673,051.93	673,051.93	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,566.52	145,566.52	0.00
Equipo de Transporte	10,344,044.41	10,344,044.41	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	622,320.99	622,320.99	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,033.00	3,033.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,369,069.21	1,369,069.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,369,069.21	1,369,069.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,633,205.55	8,633,205.55	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,833,487.60	7,833,487.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	183,920.50	183,920.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	470,240.00	470,240.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,557.45	145,557.45	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2. 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	4,907,187.79	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,907,187.79	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	146,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	146,000.00	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,792.00	70,844.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	34,000.00	2,250.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	20,289.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	13,842,117.85	27,076,262.71
APORTACIONES	58,272,458.00	136,417,151.34

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	782.83	2,656.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,732,593.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	4,864,147.70	16,794,559.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	551,334.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,750,359.61
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	529,961.20	1,098,770.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	175,182.85	9,175.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	57,999.62	39,322.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	84,277.94	250,948.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	607,323.23	2,850,155.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	115,627.42	205,337.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	101,163.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	186,085.64	1,162,714.03
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	174,759.84	1,850,977.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	107,200.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/05/2020

NEA

Fecha: 22/07/2020

Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	0.00	4,961,094.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	9,186.70	414,299.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	63,863.66	709,981.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	908.80	1,566.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,382.24	363,324.58
SERVICIOS OFICIALES	569,743.27	2,158,948.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,025.18	448,802.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,300.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	779,353.20	2,083,822.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,946,413.97	1,529,748.22
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,650,286.80
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	300,170.40
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,223,416.44
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	118,284,703.11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/05/2020

NEFE
 Fecha: 22/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	745,174.34	9,292,924.00
Total Efectivos y Equivalentes	745,174.34	9,292,924.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,646,072.64	34,582,101.84
Terrenos	550,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,096,072.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	34,582,101.84
Bienes Muebles	11,788,016.85	0.00
Mobiliario y Equipo	673,051.93	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	145,566.52	0.00
Equipo de Transporte	10,344,044.41	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	622,320.99	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,033.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,434,089.49	34,582,101.84

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha: 22/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/05/2020

Pág. 1 de 1

Patrimonio Con

CUENTA	NATURALEZA	MONTO
3121-01-01	Acreedora	89,868.23
3121-01-02	Acreedora	0.00
3121-01-03	Acreedora	0.00

Patrimonio Generado

DE LOS RECURSOS	MONTO
Deposito / Desahorro)	61,912,908.22
Anteriores	13,167,099.37
Anteriores	11,789,534.41
Anterior Inmediato	1,377,564.96
	0.00
	0.00
	0.00

Anteriores de Ejercicios Anteriores

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

DELIA YANET VELASCO
FLORES
SINDICO

SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE