

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 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	4.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355140 FISM 2018	2018	EB	14,966.84	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112355140 FISM 2018	2018	ED	0.30	
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	8.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668076 FGP 2109	2019	AB	3,598.46	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668106 FGP 2019	2019	AB	5,965.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668149 FSM 2019	2019	AB	16,841.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668157 FSM 2019	2019	AB	7,224.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112973294 ISR 2019	2019	AB	15,151.53	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668076 FGP 2109	2019	AD	18.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668106 FGP 2019	2019	AD	17.57	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668149 FSM 2019	2019	AD	7.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668157 FSM 2019	2019	AD	7.43	
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	762,724.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667827 FISM 2019	2019	ED	24.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112667924 FISM 2019	2019	ED	1,164.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668025 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	478,124.71	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113081117 FORTAMUN 2019	2019	FB	20,494.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112668025 FORTAMUNDF 2019	2019	FD	58.70	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113081117 FORTAMUN 2019	2019	FD	770.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321065 F. G. P. 2020	2020	AA	975,328.07	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321111 F.G.P. 1 - 2020	2020	AA	272,481.64	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321138 F. S. 2020	2020	AA	25,729.42	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321170 F. S. - 1 - 2020	2020	AA	239,215.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321197 AGUINALDOS 2020	2020	AA	929,634.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321219 P. I. M. 2020	2020	AA	95,969.04	
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	18,564,560.92	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320964 F. I. S. M. - 1 - 2020	2020	EA	1,140,206.20	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 17/08/2020

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320921 F. I. S. M. 2020	2020	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114320999 F. A. F. M. 2020	2020	FA	406,154.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114321022 F. A. F. M - 1 - 2020	2020	FA	369,746.43
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	2,861,777.15	987,744.26	6,091,012.57	0.00
Subsidio al Empleo	53,196.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	17,271,977.26	0.00	0.00	0.00

**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>9,646,072.64</b>	<b>47,988,794.22</b>	<b>38,342,721.58</b>
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	38,342,721.58	38,342,721.58
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,788,016.85</b>	<b>11,788,016.85</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,369,069.21</b>	<b>1,369,069.21</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,369,069.21	1,369,069.21	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,633,205.55</b>	<b>8,633,205.55</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>1,087,718.65</b>	<b>1,087,718.65</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**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>5,424,832.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,424,832.88	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,326.40	70,844.00
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	0.00	2,250.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	20,289.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	7,947,804.53	27,076,262.71
APORTACIONES	42,716,697.00	136,417,151.34

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	45.63	2,656.54
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,732,593.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	2,918,488.62	16,794,559.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	3,007,109.88	551,334.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	408,000.00	3,750,359.61
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	367,546.80	1,098,770.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,893.24	9,175.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	0.00	39,322.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	52,322.32	250,948.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,514,542.26	2,850,155.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	393,526.75	205,337.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	101,163.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	123,466.61	1,162,714.03
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	156,755.91	1,850,977.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	107,200.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO	0.00	4,961,094.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	11,742.03	414,299.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	210,760.75	709,981.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,566.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,390.20	363,324.58
SERVICIOS OFICIALES	87,182.70	2,158,948.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	94,854.96	448,802.30
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,300.38
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	519,568.80	2,083,822.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,950,511.89	1,529,748.22
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,650,286.80
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	300,170.40
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,223,416.44
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

NEFE  
 Fecha: 17/08/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	745,174.34	1,204,700.27
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>745,174.34</b>	<b>1,204,700.27</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>9,646,072.64</b>	<b>36,567,632.28</b>
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	36,567,632.28
<b>Bienes Muebles</b>	<b>11,788,016.85</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>21,434,089.49</b>	<b>36,567,632.28</b>

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

S.S. APT. 2001/20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

0.00  
0.00  
0.00

**PANTELHÓ**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

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**

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,733,209.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

\_\_\_\_\_  
 DIEGO MENDEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 DELIA YANET VELASCO  
 FLORES  
 SINDICO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE