

SOYALÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 22/02/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	31,299.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	300,405.55
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,341,340.17	16,302,435.32
APORTACIONES	12,020,667.00	37,627,930.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	500,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	113.84
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,465,366.74	11,597,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,449,293.75
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	51,709.05	206,125.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,500.00	145,568.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	17,511.34	130,073.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	757,868.00	15,225.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,000.00	623,703.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	379,194.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,469.00	68,832.95
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	166,691.00	1,473,584.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	455,350.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LÓPEZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

FLORES
SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 22/02/2021
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	400,936.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,841.98	15,394.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	259,387.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	40,393.41
SERVICIOS OFICIALES	21,300.00	2,800,897.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,507.35	145,071.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,880.00	31,797.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	267,067.82	1,637,566.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,408.00	141,390.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	689,800.13
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	1,000,000.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,209.01
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	427,817.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	22,280,915.41

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

FLORES
 SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 22/02/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,211,851.32	9,685,864.27
Total Efectivos y Equivalentes	2,211,852.32	9,685,864.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,314,030.42	0.00
Edificios no Habitacionales	309,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,973,346.51	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	0.00
Bienes Muebles	2,094,336.52	37,284.00
Mobiliario y Equipo	585,767.63	0.00
Equipo de Transporte	1,201,696.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	301,154.17	37,284.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,408,366.94	37,284.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ
 FLORES
 SINDICO

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 1.00

Tipo	Bancos / Tesorería				Monto
	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358468 RAMO 28 2018	2018	AB	137,166.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	36,719.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358468 RAMO 28 2018	2018	AD	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	6.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 2018	2018	DB	120,132.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 2018	2018	DC	3,664.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 2018	2018	DD	224.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	EA	200,942.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01122622777 FISM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	EB	59,596.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	EC	30,045.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01122622777 FISM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	ED	16.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	ED	879.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358425 FORTAMUN 2018	2018	FA	28,804.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECOMONIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	FB	23,096.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECOMONIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	FD	4.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012507 GD 2018 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2018	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688840 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	1,596.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688875 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	205,704.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688972 RAMO 28 2019	2019	AB	589,862.87

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ FLORES
SINDICO

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOYALÓ		NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Fecha: 22/02/2021
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020		Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688948 FISM 2019	2019	EC	7,120.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112689014 FAFM 2019	2019	FA	33,353.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112689014 FAFM 2019	2019	FE	309.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114329945 RAMO 28 2020	2020	AA	2,007,205.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114330145 AGUINALDOS 2020	2020	AA	620,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114714326 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	263,565.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114329961 FISM 2020	2020	EA	18,737,713.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114329872 FAFM 2020	2020	FA	1,312,527.91

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	279,189.75	1,994,377.68	5,325,130.28	0.00
Subsidio al Empleo	115,667.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,672,959.10	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	8,314,030.42	3,717,258.76	-4,596,771.66
Edificios No Habitacionales	309,363.91	309,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,973,346.51	3,376,574.85	-4,596,771.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,094,336.52	2,131,620.52	37,284.00
Mobiliario y Equipo	585,767.63	585,767.63	0.00
Equipo de Transporte	1,201,696.72	1,201,696.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	301,154.17	338,438.17	37,284.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	40,836.04	40,836.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	40,836.04	40,836.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	814,834.74	814,834.74	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	421,811.04	421,811.04	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,662.62	54,662.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	338,361.08	338,361.08	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 22/02/2021

Pág. 3 de 3

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	26,520.00	26,520.00	0.00
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,292,544.85	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,657.35	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,197,215.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,541.51	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	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	36,276.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,276.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,912.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	124.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	16,788.50	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

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ
FLORES
SINDICO

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

a 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

a 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,481,886.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revaluos	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

LEIDER PAUL LOPEZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE