

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 321,644.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219599 FGP 2011	2018	AB	5,915.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 831149 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	5,823.63
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 446967 FONDO SOLIDARIO 2018, RENDIMIENTOS	2018	AD	0.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 484761 FGP 2018	2018	AD	62.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 365480 FGP 2018	2018	AD	6.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 685949 PUNTO 0.136 2017	2018	AD	19.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 831149 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 878123 CAPUFE ESTADO 2011	2018	BB	1,610.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 625667 CAPUFE ESTADO 2018	2018	BD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 878123 CAPUFE ESTADO 2011	2018	BD	53.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219610 GASTOS INDIRECTOS 2011	2018	EB	135,749.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219629 PRODIM 2011	2018	EB	272.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 446819 FISM 2018	2018	ED	4.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219610 GASTOS INDIRECTOS 2011	2018	ED	2,107.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 725543 FOPEDEP 2011	2018	GB	1,167.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 725543 FOPEDEP 2011	2018	GD	38.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776871 FGP 2019	2019	AB	217.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776928 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	9.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733747 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	9.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776693 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	0.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776707 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776871 FGP 2019	2019	AD	17.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776901 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	0.79

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
TESORERO

 PROFR. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776928 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	28.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733747 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	4.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 828707 CAPUFE 2019	2019	BB	229.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 362023 CAPUFE 2018	2019	BD	1.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 365677 CAPUFE 2018	2019	BD	2.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 365685 CAPUFE ESTADO 2019	2019	BD	3.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 604477 PUNTO 0.136 2019	2019	CD	87.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776596 FISM 2019	2019	EB	132.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776634 FORTAMUN 2019	2019	FA	-0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733729 FORTAMUN NOMINA 2019	2019	FB	161.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733729 FORTAMUN NOMINA 2019	2019	FD	2.30

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
Virtuales	2,369,692.10	0.00	6,052,633.50	0.00
Subsidio al Empleo	781,437.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,588,249.95	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	10,460,968.58	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
 TESORERO

 PROF. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
 SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	29,885,163.44	41,946,929.06	12,061,765.62
Terrenos	16,530,000.00	16,530,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,556,965.29	1,556,965.29	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,013,749.41	21,075,515.03	12,061,765.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,784,448.74	2,784,448.74	0.00
Bienes Muebles 1240	27,095,370.56	27,136,868.56	41,498.00
Mobiliario y Equipo	1,160,560.64	1,160,560.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,739,638.65	2,739,638.65	0.00
Equipo de Transporte	18,677,454.26	18,677,454.26	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	525,725.45	525,725.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,928,588.31	3,949,586.31	20,998.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	63,403.25	83,903.25	20,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	247,634.87	247,634.87	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	247,634.87	247,634.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,154,517.57	18,154,517.57	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,010,507.72	14,010,507.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,106,236.76	1,106,236.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	753,684.05	753,684.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,284,089.04	2,284,089.04	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	8,999.98	8,999.98	0.00
Licencias	8,999.98	8,999.98	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	6,985,795.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,985,795.75	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
 TESORERO

 PROFR. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
 SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE

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	240,080.66	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,080.66	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

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

PROFR. JOSUE CIFUENTES
CALDERON
SINDICO

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	184,812.00	1,496,544.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	19,000.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	384,825.00	3,724,298.24
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,140.00	277,718.00
OTROS DERECHOS	298,250.00	1,742,591.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	413.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	91,886.00	269,468.28
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,738,964.30	43,264,377.81
APORTACIONES	25,129,854.00	80,716,897.53
CONVENIDOS	3,086,404.67	7,731,488.49

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	0.00	16.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,195.07	18,452.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	7,897,771.35	36,753,960.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	430,499.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,369.19	4,038,154.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 PROFR. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	0.00	156,843.45
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	154,774.50	1,566,049.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,729.00	94,281.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,250.66	528,723.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	290,314.01	247,772.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,149,355.73	6,011,358.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	276,596.88	395,947.73
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	26,999.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	140,222.83	692,317.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,215,463.12	6,143,442.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,443.48	1,821,368.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	238,890.00	1,823,255.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	296,492.97	405,744.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	185,823.25	1,099,380.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,720.00	270,026.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,912.09	975,314.74
SERVICIOS OFICIALES	52,410.00	5,109,098.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	209,550.59	1,187,814.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,540.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	830,000.00	4,166,595.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	27,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,740.00	693,622.18
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	153,548.17	310,185.59
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	200,000.00	30,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	8,000.00	59,333.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	51,379.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,904,074.09
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,899,367.50	61,556,092.75

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 PROFR. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	133,996.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,150,841.40	3,354,419.92
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	-3,672,147.19
Total Efectivos y Equivalentes	1,150,841.40	-183,731.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,885,163.44	5,995,563.48
Terrenos	16,530,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,556,965.29	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,013,749.41	5,995,563.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,784,448.74	0.00
Bienes Muebles	27,095,370.56	0.00
Mobiliario y Equipo	1,160,560.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,739,638.65	0.00
Equipo de Transporte	18,677,454.26	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	525,725.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,928,588.31	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	63,403.25	0.00
Activos Intangibles	8,999.98	0.00
Licencias	8,999.98	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,989,533.98	5,995,563.48

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 PROFR. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP
Fecha: 22/10/2020
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	8,268,585.72
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

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

PROFR. JOSUE CIFUENTES
CALDERON
SINDICO

LIC. SONIA ELOINA
HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE