

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 160,416.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 289469 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	23.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219599 FGP 2011	2018	AB	5,915.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 831149 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	6,102.03
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 85949 PUNTO 0.136 2017	2018	AD	19.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 289469 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	1.00
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 46819 FISM 2018	2018	ED	4.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 361930 FISM 2018	2018	ED	154.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 365618 FISM 2018	2018	ED	25,039.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 219610 GASTOS INDIRECTOS 2011	2018	ED	2,107.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 831121 FAFM 2018	2018	FB	142.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 831121 FAFM 2018	2018	FD	1.00
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 776650 FGP 2019	2019	AB	9,561.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776871 FGP 2019	2019	AB	18.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
TESORERO

 PROF. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776928 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	9.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 160460 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AB	452.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733738 FGP 2019	2019	AB	213.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733747 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	287.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776650 FGP 2019	2019	AD	0.45
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
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776928 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	28.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 160460 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 853420 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	6.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733738 FGP 2019	2019	AD	40.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733747 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	4.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 828707 CAPUFE 2019	2019	BB	2.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 893126 CAPUFE ESTADO 2019	2019	BB	1,184.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 893215 CAPUFE MUNICIPIO 2019	2019	BB	262,294.06
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 893126 CAPUFE ESTADO 2019	2019	BD	14.67
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	454,463.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733729 FORTAMUN NOMINA 2019	2019	FB	439.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 776634 FORTAMUN 2019	2019	FD	103.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 733729 FORTAMUN NOMINA 2019	2019	FD	2.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
TESORERO

 PROF. JOSUE CIFUENTES
 CALDERON
SINDICO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

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	7,229,131.96	0.00
Subsidio al Empleo	274,871.02	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,603,190.38	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,837,514.64	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
 TESORERO

 PROFR. 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	30,406,063.44	520,900.00
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	9,534,649.41	520,900.00
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 Educativo 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 Educativo 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	6,259,506.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,259,506.75	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	278,889.89	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	278,889.89	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	838,827.00	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	727,126.00	3,724,298.24
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,045.00	277,718.00
OTROS DERECHOS	805,782.00	1,742,591.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	413.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	129,976.00	269,468.28
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,527,358.28	43,264,377.81
APORTACIONES	25,129,854.00	80,716,897.53
CONVENIDOS	1,321,793.40	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'	92.55	16.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	18,452.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,237,882.62	36,753,960.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	430,499.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	961.29	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	482,275.46	1,566,049.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	975.70	94,281.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,862.99	528,723.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,908.62	247,772.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	853,594.04	6,011,358.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	395,947.73
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	26,999.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,903.29	692,317.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	666,910.39	6,143,442.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,850.43	1,821,368.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	153,260.00	1,823,255.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46.40	405,744.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	33,813.90	1,099,380.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	237,544.52	270,026.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	175,063.10	975,314.74
SERVICIOS OFICIALES	260,325.29	5,109,098.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	76,898.00	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	1,200,500.00	4,166,595.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	27,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,824.00	693,622.18
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	146,276.75	310,185.59
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	30,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	12,000.00	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	0.00	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	160,416.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,150,841.40	8,956,310.18
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	0.00	9,509,962.77
Total Efectivos y Equivalentes	1,150,841.40	18,626,688.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,885,163.44	520,900.00
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	520,900.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,784,448.74	0.00
Bienes Muebles	27,095,370.56	41,498.00
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	20,998.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	63,403.25	20,500.00
Activos Intangibles	8,999.98	0.00
Licencias	8,999.98	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,989,533.98	562,398.00

“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

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)	30,627,177.44
Resultado de Ejercicios Anteriores	42,289,281.13
Saldo de Ejercicios Anteriores	44,607,693.22
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,318,412.09
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-213,145.22

*“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