

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta		Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-067021	FGP 2011	2018	AB	5,915.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-103283	INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	5,452.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011144	FONDO SOLIDARIO 2018, RENDIMIENTOS	2018	AD	0.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011148	FGP 2018, RENDIMIENTOS	2018	AD	62.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-103283	INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-0111625	CAPUFE ESTADO 2018, RENDIMIENTOS	2018	BD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-067287	CAPUFE ESTADO 2011	2018	BD	1,737.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067020	GASTOS INDIRECTOS 2011	2018	EB	135,749.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067021	PRODIM 2011	2018	EB	272.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067020	GASTOS INDIRECTOS 2011	2018	ED	2,415.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011144	FISM 2018, RENDIMIENTOS	2018	ED	4.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067972	FOPEDEP 2011	2018	GB	1,167.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067972	FOPEDEP 2011	2018	GD	92.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	FGP 2019, RENDIMIENTOS	2019	AB	217.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	, INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	9.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	FONDO SOLIDARIO 2019, RENDIMIENTOS	2019	AD	1.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	, INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	29.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011282	CAPUFE 2019	2019	BD	238.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	FISM 2019	2019	EB	132.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	FISM 2019	2019	ED	13.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011435	FGP 2020	2020	AB	32,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011277	FGP 2019, RENDIMIENTOS	2020	AD	23.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 15/10/2021

DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011536	CAPUFE	2020	BD	576.26
		MUNICIPIO 2020				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-049268	1.136 2017	2020	CA	1,188.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011260	0.136 2019,	2020	CD	0.88
		RENDIMIENTOS				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-049268	1.136 2017	2020	CD	510.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-049268	1.136 2017	2020	CE	12.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO 011637	ISR 2021	2021	AA	37.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO 011638		2021	AA	1,499.04
		ENAJENACION DE BIENES 2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FONDO	2021	AA	713.66
		SOLIDARIO 2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FGP 2021	2021	AA	97,284.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO 011637	ISR 2021	2021	AE	10.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO 011638		2021	AE	1.17
		ENAJENACION DE BIENES 2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FONDO	2021	AE	6.44
		SOLIDARIO 2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617		2021	AE	4.17
		INGRESOS PROPIOS 2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FGP 2021	2021	AE	13.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011536	CAPUFE	2021	BA	98,196.66
		MUNICIPIO 2020				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011697	CAPUFE	2021	BA	25,638.63
		ESTADO 2021				
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011536	CAPUFE	2021	BE	82.58
		MUNICIPIO 2020				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-067287	CAPUFE ESTADO	2021	BE	79.97
		2011				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011697	CAPUFE	2021	BE	4.40
		ESTADO 2021				
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011260	0.136 2019,	2021	CA	233.00
		RENDIMIENTOS				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-049268	1.136 2017	2021	CA	69,802.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.-011260	0.136 2019,	2021	CE	0.93
		RENDIMIENTOS				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-049268	1.136 2017	2021	CE	562.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FISM	2021	EA	797,526.07
		2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067020	GASTOS	2021	EE	230.66
		INDIRECTOS 2011				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617	FISM	2021	EE	163.00
		2021				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617		2021	FA	546,275.07
		FORTAMUN 2021				

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 15/10/2021

Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 011617 FORTAMUN 2021	2021	FE	89.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 067972 FOPEDep 2011	2021	GE	57.97

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	8,914,186.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,336,936.01	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	28,060,714.70	36,143,010.61	8,082,295.91
Terrenos	17,490,000.00	17,490,000.00	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	17,096,045.32	8,082,295.91
Bienes Muebles 1240	27,687,823.55	21,857,915.18	-5,829,908.37
Mobiliario y Equipo	1,653,919.63	1,295,893.93	-358,025.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,746,838.65	2,118,877.96	-627,960.69
Equipo de Transporte	18,677,454.26	14,790,830.42	-3,886,623.84
Equipo de Defensa y Seguridad	525,725.45	525,725.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,999,982.31	3,060,432.62	-939,549.69
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	83,903.25	66,154.80	-17,748.45
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	299,014.71	299,014.71	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	299,014.71	299,014.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	21,325,346.44	15,964,787.35	-5,360,559.09
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,212,384.52	12,325,760.68	-3,886,623.84
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,506,235.03	995,010.54	-511,224.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,082,787.84	747,977.77	-334,810.07
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,523,939.05	1,896,038.36	-627,900.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

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	3,857,016.29	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,857,016.29	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	27,468.22	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,468.22	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

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEA
 Fecha: 15/10/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	171,962.00	1,928,524.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	230,475.00	1,779,408.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63,345.00	261,530.00
OTROS DERECHOS	1,186,644.08	3,044,050.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	45,670.00	477,912.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,915,208.84	45,688,632.81
APORTACIONES	18,760,236.00	88,408,431.00
CONVENIDOS	2,858,753.94	8,240,454.58

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	27,185.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	400,670.71	454,127.98

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,349,470.89	38,410,027.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,095,528.96	4,151,412.39
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	197,441.66
PREVISIONES	0.00	192,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	549,202.70	1,163,608.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,730.55	312,583.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	95,215.30	264,826.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
 TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEA
 Fecha: 15/10/2021
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	400,525.74	757,597.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,399,181.33	6,688,078.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	142,374.00	1,014,666.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	141,448.64	561,486.11
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	418,049.53	9,760,723.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,522.89	1,898,386.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,188,728.00	4,767,090.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,165.61	351,365.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	557,676.82	1,028,305.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,808.40	445,690.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	180,497.32	487,359.28
SERVICIOS OFICIALES	233,038.00	4,398,662.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	248,189.00	1,699,573.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,256.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,496,000.00	4,288,500.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	51,700.00	334,724.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	347,828.36
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	1,300,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	16,000.00	53,333.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	51,379.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,170,828.87
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	488,293.49	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	40,798,401.00	63,782,517.39

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORIZANO
TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEFE
 Fecha: 15/10/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-334,324.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	673,023.02	-8,044,133.67
Total Efectivos y Equivalentes	673,023.02	-8,378,457.67

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,845,163.44	-21,487,517.53
Terrenos	17,490,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,556,965.29	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,013,749.41	-21,487,517.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,784,448.74	0.00
Bienes Muebles	27,687,823.55	-1,943,284.53
Mobiliario y Equipo	1,653,919.63	-358,025.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,746,838.65	-627,960.69
Equipo de Transporte	18,677,454.26	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	525,725.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,999,982.31	-939,549.69
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	83,903.25	-17,748.45
Activos Intangibles	8,999.98	-8,999.98
Licencias	8,999.98	-8,999.98
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,541,986.97	-23,439,802.04

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
 TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEVHP
Fecha: 15/10/2021
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)	-28,523,782.60
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	-975.00

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

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. SONIA ELOINA
HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL