

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 627,266.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020.-1067963734	2020	AA	152.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021.-1100011644	2020	AA	777,226.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2020.-1083379184	2020	AA	10,625.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2021.-1100011653	2020	AA	315,005.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION B.I. 2021.-1138338223	2020	AA	2,775.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021.-1100011644	2020	AE	443.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2021.-1100011653	2020	AE	100.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION B.I. 2021.-1138338223	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021.-1100011662	2020	EA	9,993,256.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2020.-1067963743	2020	EB	18.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020.-1083379175	2020	ED	647.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2019.-1050901671	2020	ED	19.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2020.-1067963743	2020	ED	202.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021.-1100011662	2020	EE	2,339.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021.-1100011671	2020	FA	907,038.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021.-1100011671	2020	FE	113.67

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	607,661.30	355,700.09	33,361,899.15	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	3,875,692.00	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	61,200,193.65	69,672,417.74	8,472,224.09
Terrenos	1,699,828.90	1,699,828.90	0.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,361,015.51	58,833,239.60	8,472,224.09
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,816,240.43	4,816,240.43	0.00
Mobiliario y Equipo	630,635.42	630,635.42	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	817,779.75	817,779.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,002,057.82	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	287,784.24	287,784.24	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,823.20	47,823.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,674,806.04	1,674,806.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,674,806.04	1,674,806.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,785,168.26	3,785,168.26	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,707,534.91	2,707,534.91	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,096.00	18,096.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,556.28	116,556.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	394,275.33	394,275.33	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	548,705.74	548,705.74	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	1,064,424.45	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,062,576.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

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	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	9,301.25	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,800.80	260,752.11
OTROS IMPUESTOS	2,775.28	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	0.00	3,490.65
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,665,380.46	30,314,401.44
APORTACIONES	25,737,939.82	89,803,345.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,849.11
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	2,848.54	34,136.91
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	2,217,369.33	15,324,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	166,000.00	1,460,400.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,822,518.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,300.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	322,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	71,243.68	713,328.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,864.01	473,673.02
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	42,184.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	72,852.76	916,509.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	287,966.56	2,394,088.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	679,723.94
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	100,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	89,555.54	470,120.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,258.00	462,459.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,920.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	572,113.33	3,318,375.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	4,216.60	82,963.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	271,183.71	295,893.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	24,577.68	199,650.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,098.07	504,042.80
SERVICIOS OFICIALES	375,453.34	3,477,911.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,050.00	879,914.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,491.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,650.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	698,697.90	2,895,984.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,118,376.00	3,773,670.16
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,257,227.38
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	107,211.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	279,703.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	571,155.82
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	925,000.00	77,633,429.86

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

JITOTOL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 12/05/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	627,266.17	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	26,901.97	11,983,062.31
Total Efectivos y Equivalentes	654,168.14	11,983,062.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,200,193.65	8,472,224.09
Terrenos	1,699,828.90	0.00
Edificios no Habitacionales	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,361,015.51	8,472,224.09
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	0.00
Bienes Muebles	4,816,240.43	0.00
Mobiliario y Equipo	630,635.42	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	817,779.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	287,784.24	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,823.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,016,434.08	8,472,224.09

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

Nota 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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,435,948.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,225,739.47
Saldo de Ejercicios Anteriores	88,339,288.82
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-113,549.35
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

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

MARTHA ANGELICA MOLINA
RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE