

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	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GC	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1050901671	2019	ED	906.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1038375430	2019	FD	433.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INPI 2019.- 1065320575	2019	GE	5,338.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020.- 1067963734	2020	AA	874,617.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2020.- 1083379184	2020	AA	455,210.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020.- 1067963734	2020	AE	1,543.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2020.- 1083379184	2020	AE	418.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020.- 1067963743	2020	EA	19,022,485.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020.- 1067963743	2020	EE	17,465.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020.- 1083379175	2020	FA	931,653.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020.- 1083379175	2020	FE	1,144.61

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	42,120,581.79	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	4,417,762.55	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	60,464,192.61	86,589,068.56	26,124,875.95
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	50,288,514.47	76,413,390.42	26,124,875.95
Bienes Muebles 1240	4,746,852.95	4,782,265.43	35,412.48
Mobiliario y Equipo	609,860.42	609,860.42	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	239,171.76	274,584.24	35,412.48
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,823.20	47,823.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,395,103.02	1,395,103.02	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,395,103.02	1,395,103.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,214,012.44	3,214,012.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,508,103.15	2,508,103.15	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,064.00	12,064.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,777.88	87,777.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	325,630.04	325,630.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	280,437.37	280,437.37	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	1,435,373.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagara Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagara Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagara Corto Plazo	1,433,625.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagara 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 Pagara 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	250,919.04	11,118.03
OTROS IMPUESTOS	0.00	80,045.97
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY (
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCCIÓN	3,490.65	102,918.70
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,735,570.84	24,618,116.43
APORTACIONES	78,599,898.39	83,404,512.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,849.11	12,532,239.08
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	27,927.78	12,256.61
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,105,976.33	13,215,665.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	470,400.00	854,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,560,859.50
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	95,946.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	172,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	87,559.53	234,380.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	327,373.61	396,636.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,759.53	17,818.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	287,006.64	2,040.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,649,789.32	2,015,865.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	636,223.93	639,686.09
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	252,823.45	320,159.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	109,032.98	94,998.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	213,450.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS	1,215,190.86	2,595,243.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,769.40	56,654.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICOS	44,093.20	278,236.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	73,100.42	88,797.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	279,607.34	670,248.57
SERVICIOS OFICIALES	190,645.21	5,322,168.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	227,152.03	942,248.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,486.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,191.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,650.28	86,906.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,106,000.00	2,809,619.22
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,447,912.76	2,952,901.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,076,855.40
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	107,211.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	279,703.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	961,497.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,814,404.59	67,146,699.64

"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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	627,266.17	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	21,311,218.46
Total Efectivos y Equivalentes	627,266.17	21,311,218.46

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,464,192.61	26,124,875.95
Terrenos	1,699,828.90	0.00
Edificios no Habitacionales	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,288,514.47	26,124,875.95
Bienes Muebles	4,746,852.95	35,412.48
Mobiliario y Equipo	609,860.42	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	239,171.76	35,412.48
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,823.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,211,045.56	26,160,288.43

“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEVHP
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 1 de 1

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 (Ahoro / Desahoro)	65,031,973.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,244,307.82
Saldo de Ejercicios Anteriores	72,693,265.27
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	15,551,042.55
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”