

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Cheques de Caja	0.00
-----------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,946.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	3,696.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	866,145.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,279.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	636,594.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	1.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	173.70
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EC	884.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 ISR 2018	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AB	163.21
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AB	2,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AB	6,761.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AD	10.79
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AD	484.76
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AD	33,752.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA  
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
PRESIDENTE

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 10/03/2021

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70144756353 FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AE	107.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196019 FISDMF 2018	2018	EC	14,429.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196019 FISDMF 2018	2018	ED	8,344.62
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2019	AB	4,593.75
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2019	AB	19,800.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AB	7,784.31
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2019	AD	375.67
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AD	20,347.47
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AE	960.62
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141640141 FSM 2019	2019	AE	282.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70143229821 PIM 2019	2019	AE	1,706.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EC	1,202.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2019	FD	504.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FORTAMUN 2019	2019	FD	124.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196647 FGP 2020	2020	AA	2,504,277.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196701 ISR 2020	2020	AA	13,615.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196736 FSM 2020	2020	AA	2,536,967.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115405599 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	75,639.19
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50794688-9 ISR 2020	2020	AA	63,785.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2020	AA	10,309,304.13
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	282,147.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020)	2020	AA	989,072.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196647 FGP 2020	2020	AE	334.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196701 ISR 2020	2020	AE	0.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115196736 FSM 2020	2020	AE	408.69
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0115405599 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50794688-9 ISR 2020	2020	AE	9.32
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2020	AE	19,487.05
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS	2020	AE	7,678.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA

SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015- 1816892 (PIM 2020)	2020	AE	2,890.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISMDF 2020	2020	EA	-20,103,565.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISMDF 2020	2020	EA	-12,478,552.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISMDF 2020	2020	EA	97,929,617.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196450 FISMDF 2020	2020	EE	1,714,305.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196507 (FAFM 2020)	2020	FA	9,938,895.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196671 FAFM 2020 (COPARTICIPACION MUNICIPAL)	2020	FA	614,191.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196507 (FAFM 2020)	2020	FE	703.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196671 FAFM 2020 (COPARTICIPACION MUNICIPAL)	2020	FE	143.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196604 FORTASEG 2020	2020	GA	328,915.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115196604 FORTASEG 2020	2020	GE	2,799.39

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,580,376.33	653,467.65	15,188,971.24	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	171,150,897.15	0.00	0.00

**Nota 5. Almacén (1105)**

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA  
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>220,865,176.28</b>	<b>365,509,048.22</b>	<b>144,643,871.94</b>
Terrenos	33,312,500.00	33,312,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	22,491,943.88	22,491,943.88	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,405,534.40	288,285,176.95	143,879,642.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	764,229.39	764,229.39
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>86,464,929.86</b>	<b>93,448,365.04</b>	<b>6,983,435.18</b>
Mobiliario y Equipo	8,671,978.92	10,804,051.05	2,132,072.13
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	60,553,537.21	62,982,443.61	2,428,906.40
Equipo de Defensa y Seguridad	2,762,277.81	4,582,277.81	1,820,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,712,621.42	13,315,078.07	602,456.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>7,074,851.21</b>	<b>7,074,851.21</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,449,851.21	5,449,851.21	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
	<b>431,039.60</b>	<b>431,039.60</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	431,039.60	431,039.60	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>57,707,773.54</b>	<b>57,707,773.54</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	45,977,345.67	45,977,345.67	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,496,955.35	4,496,955.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,628,269.41	5,628,269.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,605,203.11	1,605,203.11	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,117,237.21</b>	<b>21,660,737.22</b>	<b>7,543,500.01</b>
Software	14,117,237.21	21,660,737.22	7,543,500.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
HUERTA  
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
PRESIDENTE

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>258,102.31</b>	<b>258,102.31</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,936,339.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,324.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	2,594,262.73	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,814.73	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,169,984.05	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,953.97	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,281,503.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,281,503.83	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

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES TREJO  
 HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**PRESIDENTE**