

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | \$575,628.52 |
| 1.1.1.1.1 | Caja | | \$71,932.96 a) |
| 1.1.1.1.1.4.3 | Caja General | \$68,432.96 | |
| 1.1.1.1.1.4.5 | Amelia Hernandez Peña | \$600.00 | |
| 1.1.1.1.1.4.9 | Judith Sinai Perez Martinez | \$2,900.00 | |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Banamex Moneda Nacional | | \$502,574.86 b) |
| 1.1.1.2.1.4.1.1 | 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente) | \$32,299.01 | |
| 1.1.1.2.1.4.1.3 | 4359-4155 (Tesorera) | \$467,577.29 | |
| 1.1.1.2.1.4.1.30 | 7011-5822908 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional | \$1,664.42 | |
| 1.1.1.2.1.4.1.31 | 7012-0025951 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional 2da Asignacion | \$1,034.14 | |
| 1.1.1.2.2 | Bancos Dolares | | \$0.00 |
| 1.1.1.2.2.4.1.1 | 4359-9002120 Banamex (Tesorera) | \$0.00 | |
| 1.1.1.2.3 | Complementaria | | \$0.00 |
| 1.1.1.2.3.4.1 | Cuenta Complementaria 4359-9002120 Bnamex | \$0.00 | |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | \$1,120.70 c) |
| 1.1.1.4.1.4.1 | 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.) | \$1,120.70 | |

CAJA

(a) Representa el Fondo revolvente de Caja recaudatoria

BANCOS

(b) Representa el saldo de cuentas bancarias, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.

INVERSIONES TEMPORALES

(c) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| | | | |
|------------------|---|--------------|------------------------|
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | \$370,045.07 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | \$2,511.84 a) |
| 1.1.2.2.9.4.1.5 | Subsidio Municipal | \$2,511.84 | |
| 1.1.2.3.1 | Gastos por Comprobar | | \$6,739.50 b) |
| 1.1.2.3.1.4.2 | Francisco Javier Reyes Fonseca | \$0.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.8 | Marco Antonio Vazquez Ambros | \$5,011.88 | |
| 1.1.2.3.1.4.25 | Monica Araceli Garcia Martinez | \$1,395.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.26 | Brenda Lizet Pineda Rodriguez | -\$0.06 | |
| 1.1.2.3.1.4.30 | Jose Santos Nande Castro | \$88.51 | |
| 1.1.2.3.1.4.38 | Victor Contreras Uribe | -\$3.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.40 | Ada Janely Quintero Romero | \$5.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.43 | Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez | -\$18.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.44 | Judith Sinai Perez Martinez | -\$304.00 | |
| 1.1.2.3.1.4.46 | Fabian Antonio Avendaño Romero | \$564.17 | |
| 1.1.2.3.4 | Funcionarios y Empleados | | \$360,793.73 c) |
| 1.1.2.3.4.4.3 | Francisco Javier Reyes Fonseca | \$35,759.13 | |
| 1.1.2.3.4.4.9 | Abraham Gomez Alvarez | -\$3,500.00 | |
| 1.1.2.3.4.4.10 | Ana Leticia Escobedo Rojas | \$327,556.49 | |
| 1.1.2.3.4.4.22 | Marco Antonio Vazquez Ambros | -\$500.00 | |
| 1.1.2.3.4.4.33 | Jose Obed Aispuro Valenzuela | -\$491.00 | |
| 1.1.2.3.4.4.39 | Jose Santos Nande Castro | \$181.00 | |
| 1.1.2.3.4.4.50 | Ada Janely Quintero Romero | \$12.00 | |
| 1.1.2.3.4.4.54 | Jorge Eduardo Garcia Nuño | -\$1,181.17 | |
| 1.1.2.3.4.4.58 | Fabian Antonio Avendaño Romero | \$1,220.64 | |
| 1.1.2.3.4.4.60 | Cesar Alexis Hernandez Ramirez | \$1,240.64 | |
| 1.1.2.3.4.4.61 | Jose Obed Aispuro Valenzuela | \$496.00 | |

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

a) Corresponde aportacion del subsidio Municipal del ejercicio fiscal 2018

DEUDORES DIVERSOS

(b) Corresponde a la comprobación gastos por comprobar de viáticos

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

(c) Corresponde a préstamo de nomina

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1.1.5 | Almacen | \$5,626.75 |
| 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | \$5,626.75 |
| 1.1.5.1.1.1 | Materiales y equipos menores de oficina | \$5,626.75 |

a) Corresponde a la existencia en almacen de paplaria y refacciones

| | | |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 1.1 | Activo Circulante | \$747,685.88 |
|------------|--------------------------|---------------------|

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$23,806,353.36 |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | |
| 1.2.2.3.1 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | |
| 1.2.2.3.1.4 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR | |
| 1.2.2.3.1.4.1 | Ayuntamiento Municipal | \$405,718.62 a) |
| 1.2.2.3.1.4.1.3 | Imder 2008 | \$405,718.62 |
| 1.2.2.3.1.4.2 | CESPT | \$2,881,712.17 b) |
| 1.2.2.3.1.4.2.1 | Tomas y Descargas 2007 | \$991,230.33 |
| 1.2.2.3.1.4.2.2 | Tomas y Descargas 2008 | \$894,178.93 |
| 1.2.2.3.1.4.2.3 | Tomas y Descargas 2009 | \$996,302.91 |
| 1.2.2.3.1.4.3 | PAVIMENTACION 2005 X COBRAR | \$2,452,316.21 c) |
| 1.2.2.3.1.4.3.1 | C.Benito Juarez, Col.Lucio Blanco, Mz.322 | \$64,460.46 |
| 1.2.2.3.1.4.3.2 | C.Benito Juarez, Col.Lucio Blanco, Mz.323 | \$47,082.36 |
| 1.2.2.3.1.4.3.3 | C.Benito Juarez, Col.Lucio Blanco, Mz.343 | \$38,907.22 |
| 1.2.2.3.1.4.3.4 | C.Benito Juarez, Col.Lucio Blanco, Mz.301 | \$24,175.57 |
| 1.2.2.3.1.4.3.5 | C.Cruz Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.308 | \$23,503.69 |
| 1.2.2.3.1.4.3.6 | C.Cruz Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.309 | \$46,265.87 |
| 1.2.2.3.1.4.3.7 | C.Cruz Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.314 | \$80,425.17 |
| 1.2.2.3.1.4.3.8 | C.Cruz Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.315 | \$92,787.49 |
| 1.2.2.3.1.4.3.9 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.305 | \$50,394.58 |
| 1.2.2.3.1.4.3.10 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.306 | \$24,715.01 |
| 1.2.2.3.1.4.3.11 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.317 | \$13,713.25 |
| 1.2.2.3.1.4.3.12 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.318 | \$79,555.34 |
| 1.2.2.3.1.4.3.13 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.350 | \$75,087.18 |
| 1.2.2.3.1.4.3.14 | C.Guillermo Troncoso, Col.Lucio Blanco, Mz.351 | \$68,214.50 |
| 1.2.2.3.1.4.3.17 | C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.305 | \$49,385.52 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.3.18 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318 | \$44,908.38 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.19 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319 | \$78,164.51 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.20 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307 | \$48,550.29 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.21 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308 | \$57,515.01 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.22 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315 | \$98,481.27 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.23 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316 | \$51,543.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.24 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329 | \$22,180.36 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.25 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330 | \$25,539.87 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.26 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336 | \$101,986.95 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.27 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337 | \$42,203.71 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.29 | C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303 | \$52,850.65 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.30 | C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319 | \$123,318.48 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.31 | C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320 | \$137,585.92 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.22 | C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315 | -\$12,548.17 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.35 | C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.30 | \$58,973.77 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.36 | C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344 | \$96,469.58 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.37 | C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327 | \$39,559.09 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.38 | C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301 | \$52,757.34 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.39 | C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302 | \$29,720.08 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.41 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304 | \$114,362.15 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.42 | C.Martin Moreno 309 | \$32,559.57 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.43 | C.Martin Moreno 310 | \$47,563.62 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.44 | C.Martin Moreno 313 | \$14,513.95 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.45 | C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314 | \$21,674.14 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.47 | C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325 | \$31,787.22 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.48 | C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326 | \$43,316.91 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.50 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306 | \$20,827.21 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.51 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307 | \$76,100.13 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.52 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316 | \$95,375.97 | |
| 1.2.2.3.1.4.3.53 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317 | \$25,801.54 | |
| 1.2.2.3.1.4.4 | PAVIMENTACION 2006 X COBRAR | | \$2,802,689.78 d) |
| 1.2.2.3.1.4.4.9 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330 | \$20,968.17 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.10 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331 | \$56,627.19 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.13 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328 | \$17,539.74 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.14 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338 | \$68,056.95 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.15 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339 | \$73,905.44 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.16 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348 | \$54,631.62 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.17 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349 | \$78,766.08 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.18 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302 | \$127,791.87 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.19 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303 | \$109,267.16 | |
| 1.2.2.3.1.4.4.20 | C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320 | \$154,997.12 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.4.21 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321 | \$79,783.47 |
| 1.2.2.3.1.4.4.22 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324 | \$39,843.76 |
| 1.2.2.3.1.4.4.23 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.325 | \$49,294.14 |
| 1.2.2.3.1.4.4.24 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341 | \$111,284.24 |
| 1.2.2.3.1.4.4.25 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.342 | \$86,768.79 |
| 1.2.2.3.1.4.4.27 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.346 | \$21,277.49 |
| 1.2.2.3.1.4.4.30 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.321 | \$62,902.83 |
| 1.2.2.3.1.4.4.31 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.322 | \$87,152.95 |
| 1.2.2.3.1.4.4.32 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.323 | \$182,421.44 |
| 1.2.2.3.1.4.4.33 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.324 | \$14,151.93 |
| 1.2.2.3.1.4.4.34 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.342 | \$57,153.67 |
| 1.2.2.3.1.4.4.35 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.343 | \$69,824.63 |
| 1.2.2.3.1.4.4.36 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.344 | \$40,978.98 |
| 1.2.2.3.1.4.4.37 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.345 | \$23,749.63 |
| 1.2.2.3.1.4.4.38 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326 | \$10,101.14 |
| 1.2.2.3.1.4.4.39 | Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.327 | \$62,052.32 |
| 1.2.2.3.1.4.4.40 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340 | \$40,356.46 |
| 1.2.2.3.1.4.4.41 | C.jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.347 | \$18,809.22 |
| 1.2.2.3.1.4.4.42 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348 | \$70,660.19 |
| 1.2.2.3.1.4.4.53 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310 | \$90,515.51 |
| 1.2.2.3.1.4.4.54 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311 | \$63,681.53 |
| 1.2.2.3.1.4.4.55 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.312 | \$58,193.30 |
| 1.2.2.3.1.4.4.56 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313 | \$54,855.93 |
| 1.2.2.3.1.4.4.59 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340 | \$114,816.39 |
| 1.2.2.3.1.4.4.60 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341 | \$100,639.28 |
| 1.2.2.3.1.4.4.61 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346 | \$43,400.30 |
| 1.2.2.3.1.4.4.62 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.347 | \$103,081.84 |
| 1.2.2.3.1.4.4.65 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.354 | \$130,862.83 |
| 1.2.2.3.1.4.4.66 | C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355 | \$68,346.51 |
| 1.2.2.3.1.4.4.67 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.339 | \$68,177.74 |
| 1.2.2.3.1.4.4.68 | C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111 | \$15,000.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5 | PAVIMENTACION 2007 X COBRAR | \$4,514,289.28 e) |
| 1.2.2.3.1.4.5.1 | C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036 | \$18,168.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.10 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152 | \$36,336.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.11 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153 | \$97,986.08 |
| 1.2.2.3.1.4.5.12 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159 | \$27,260.60 |
| 1.2.2.3.1.4.5.14 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120 | \$12,112.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.15 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124 | \$54,504.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.16 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138 | \$83,108.20 |
| 1.2.2.3.1.4.5.17 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335 | \$71,277.24 |
| 1.2.2.3.1.4.5.18 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336 | \$100,284.15 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1.2.2.3.1.4.5.19 | C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033 | \$19,880.60 |
| 1.2.2.3.1.4.5.20 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035 | \$7,221.32 |
| 1.2.2.3.1.4.5.21 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036 | \$44,890.64 |
| 1.2.2.3.1.4.5.28 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115 | \$53,312.86 |
| 1.2.2.3.1.4.5.29 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116 | \$32,956.09 |
| 1.2.2.3.1.4.5.30 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117 | \$68,130.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.34 | C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043 | \$36,336.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.35 | C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044 | \$300.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.36 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095 | \$94,388.21 |
| 1.2.2.3.1.4.5.37 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109 | \$22,078.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.38 | C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110 | \$5,982.07 |
| 1.2.2.3.1.4.5.39 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111 | \$68,000.63 |
| 1.2.2.3.1.4.5.41 | C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154 | \$14,086.42 |
| 1.2.2.3.1.4.5.42 | C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073 | \$39,308.75 |
| 1.2.2.3.1.4.5.44 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073 | \$24,406.59 |
| 1.2.2.3.1.4.5.45 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373 | \$17,999.80 |
| 1.2.2.3.1.4.5.46 | C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376 | \$28,379.70 |
| 1.2.2.3.1.4.5.47 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393 | \$110,907.84 |
| 1.2.2.3.1.4.5.48 | C.Jesus leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.402 | \$71,403.03 |
| 1.2.2.3.1.4.5.50 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C | \$289,060.90 |
| 1.2.2.3.1.4.5.52 | C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030 | \$10,411.56 |
| 1.2.2.3.1.4.5.53 | C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031 | \$61,197.27 |
| 1.2.2.3.1.4.5.54 | C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032 | \$8,744.86 |
| 1.2.2.3.1.4.5.55 | C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033 | \$100.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.56 | C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139 | \$44,615.65 |
| 1.2.2.3.1.4.5.57 | C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141 | \$7,570.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.58 | C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142 | \$7,740.77 |
| 1.2.2.3.1.4.5.59 | C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144 | \$58,444.20 |
| 1.2.2.3.1.4.5.60 | C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048 | \$111,915.17 |
| 1.2.2.3.1.4.5.61 | C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049 | \$53,007.39 |
| 1.2.2.3.1.4.5.62 | C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046 | \$52,541.50 |
| 1.2.2.3.1.4.5.63 | C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048 | \$93,634.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.65 | C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116 | \$23,814.27 |
| 1.2.2.3.1.4.5.66 | C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117 | \$33,175.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.67 | C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118 | \$12,112.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.69 | C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122 | \$4,276.14 |
| 1.2.2.3.1.4.5.74 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333 | \$179,660.08 |
| 1.2.2.3.1.4.5.75 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334 | \$109,557.20 |
| 1.2.2.3.1.4.5.76 | C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112 | \$51,730.24 |
| 1.2.2.3.1.4.5.77 | C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113 | \$33,016.95 |
| 1.2.2.3.1.4.5.78 | C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114 | \$39,355.52 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 1.2.2.3.1.4.5.79 | C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115 | \$7,941.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.81 | C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466 | \$15,566.08 |
| 1.2.2.3.1.4.5.82 | C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467 | \$24,581.45 |
| 1.2.2.3.1.4.5.84 | C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054 | \$92,895.89 |
| 1.2.2.3.1.4.5.85 | C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050 | \$48,448.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.86 | C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110 | \$68,954.50 |
| 1.2.2.3.1.4.5.87 | C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111 | \$48,448.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.88 | C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112 | \$1,457.66 |
| 1.2.2.3.1.4.5.89 | C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113 | \$11,362.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.91 | C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202 | \$19,640.46 |
| 1.2.2.3.1.4.5.92 | C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203 | \$26,964.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.93 | C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419 | \$70,849.73 |
| 1.2.2.3.1.4.5.94 | C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420 | \$75,239.65 |
| 1.2.2.3.1.4.5.95 | C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458 | \$35,358.45 |
| 1.2.2.3.1.4.5.96 | C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459 | \$4,762.32 |
| 1.2.2.3.1.4.5.97 | C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465 | \$17,197.98 |
| 1.2.2.3.1.4.5.98 | C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466 | \$48,617.44 |
| 1.2.2.3.1.4.5.102 | C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373 | \$14,881.40 |
| 1.2.2.3.1.4.5.103 | C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393 | \$41,823.44 |
| 1.2.2.3.1.4.5.104 | C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394 | \$163,362.38 |
| 1.2.2.3.1.4.5.107 | Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035 | \$36,336.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.109 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032 | \$42,578.50 |
| 1.2.2.3.1.4.5.110 | C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144 | \$53,807.73 |
| 1.2.2.3.1.4.5.111 | C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145 | \$48,339.65 |
| 1.2.2.3.1.4.5.116 | C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331 | \$18,310.89 |
| 1.2.2.3.1.4.5.118 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115 | \$9,000.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.119 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119 | \$36,461.62 |
| 1.2.2.3.1.4.5.120 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121 | \$26,048.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.121 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140 | \$18,227.50 |
| 1.2.2.3.1.4.5.122 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143 | \$29,921.27 |
| 1.2.2.3.1.4.5.124 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148 | \$21,032.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.125 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153 | \$21,500.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.126 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158 | \$22,364.66 |
| 1.2.2.3.1.4.5.127 | C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425 | \$47,491.04 |
| 1.2.2.3.1.4.5.128 | C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426 | \$11,742.80 |
| 1.2.2.3.1.4.5.130 | C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120 | \$49,454.51 |
| 1.2.2.3.1.4.5.133 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155 | \$12,112.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.134 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156 | \$50,461.01 |
| 1.2.2.3.1.4.5.135 | C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156 | \$49,489.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.136 | C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157 | \$60,560.00 |
| 1.2.2.3.1.4.5.138 | C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046 | \$32,008.53 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.5.141 | C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.07 | \$26,683.34 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.146 | C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139 | \$57,200.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.149 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152 | \$1,587.24 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.151 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021 | \$19,333.33 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.153 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029 | \$42,307.22 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.154 | C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030 | \$58,558.40 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.155 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031 | \$54,504.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.156 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020 | \$14,428.65 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.163 | C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354 | \$111,376.90 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.165 | C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140 | \$6,798.34 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.167 | C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140 | \$15,140.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.168 | C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143 | \$13,626.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.5.173 | C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco Mz. 323 | \$10,461.83 | |
| 1.2.2.3.1.4.6 | PAVIMENTACION 2008 X COBRAR | | \$4,381,997.37 f) |
| 1.2.2.3.1.4.6.1 | C.Art.Primer,Col.Constitucion, Mz.286 | \$14,145.75 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.3 | C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.506 | \$4,509.03 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.4 | C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.507 | \$13,105.63 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.5 | C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011 | \$937.30 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.6 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012 | \$223.26 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.7 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo.Mz.013 | \$5,333.15 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.8 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801 | \$9,079.92 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.10 | C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.010 | \$2,721.29 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.14 | C.Chilpancingo,Col. Constitucion,Mz.270 | \$28,291.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.16 | C.Cruz Troncoso,Col. Benito Juarez,Mz.075 | \$89,375.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.17 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076 | \$50,185.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.18 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez Mz.077 | \$51,450.75 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.19 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078 | \$87,513.32 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.20 | C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.270 | \$9,430.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.22 | C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.285 | \$5,029.60 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.23 | C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.288 | \$9,430.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.24 | C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001 | \$124,312.48 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.25 | C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007 | \$0.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.28 | C.Gpe.Renteria.Col.Puerto Nuevo,Mz.014 | \$52,189.88 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.29 | C.Guillermo Troncoso.Col.L. Blanco,Mz.376 | \$81,359.11 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.30 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377 | \$31,108.17 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.31 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390 | \$23,889.81 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.32 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.391 | \$54,036.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.33 | C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz C | \$57,617.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.35 | C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011 | \$29,672.41 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.36 | C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo.Mz.012 | \$41,891.85 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.37 | C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.007 | \$115,524.86 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1.2.2.3.1.4.6.38 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. mz.008 | \$500.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.39 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz.009 | \$100,799.44 |
| 1.2.2.3.1.4.6.40 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz.010 | \$34,860.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.42 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz.013 | \$41,807.05 |
| 1.2.2.3.1.4.6.43 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz.014 | \$13,663.17 |
| 1.2.2.3.1.4.6.45 | C.Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz.016 | \$1,773.20 |
| 1.2.2.3.1.4.6.46 | C. Jose Haroz A., Col. Lucio Blanco, Mz.901 | \$202,717.26 |
| 1.2.2.3.1.4.6.47 | C. Jose Haroz A., Col. Lucio Blanco, Mz.902 | \$133,895.20 |
| 1.2.2.3.1.4.6.49 | C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco, Mz.906 | \$25,751.50 |
| 1.2.2.3.1.4.6.50 | C. Jose Haroz A, Col, Lucio Blanco Mz.907 | \$30,554.36 |
| 1.2.2.3.1.4.6.52 | C. Michoacan, Col. Constitucion, Mz.411 | \$19,128.19 |
| 1.2.2.3.1.4.6.53 | C. Michoacan, Col. Constitucion, Mz.412 | \$42,289.94 |
| 1.2.2.3.1.4.6.54 | C. Mauricio Loaiza, Col. Lucio Blanco, Mz.076 | \$7,525.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.55 | C. Mauricio Loaiza, Col. Lucio Blanco, Mz.077 | \$6,667.38 |
| 1.2.2.3.1.4.6.56 | C. Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.020 | \$73,148.11 |
| 1.2.2.3.1.4.6.57 | C. Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.021 | \$20,004.59 |
| 1.2.2.3.1.4.6.58 | C. Manuel Perez Y, Col. Lucio Blanco, Mz.079 | \$43,638.28 |
| 1.2.2.3.1.4.6.59 | C. Manuel Perez Y. Col. Benito Juarez .Mz.080 | \$77,225.87 |
| 1.2.2.3.1.4.6.60 | C. Manuel Perez Y. Col. Benito Juarez ,Mz.081 | \$28,969.72 |
| 1.2.2.3.1.4.6.61 | C. Manuel Perez Y. Col. Benito Juarez .Mz.082 | \$74,681.75 |
| 1.2.2.3.1.4.6.62 | C. Morelos, Col. Constitucion, Mz.412 | \$100,165.72 |
| 1.2.2.3.1.4.6.63 | C. Morelos, Col. Constitucion, Mz.413 | \$77,835.30 |
| 1.2.2.3.1.4.6.64 | C. Nayarit. Col. Constitucion, Mz.413 | \$58,585.28 |
| 1.2.2.3.1.4.6.65 | C. Nayarit, Col. Constitucion. Mz.722 | \$39,025.13 |
| 1.2.2.3.1.4.6.70 | C: Pachuca, Col. Constitucion, Mz.287 | \$18,434.29 |
| 1.2.2.3.1.4.6.71 | C. Vicente Riva P. Col. Reforma, Mz.054 | \$49,999.05 |
| 1.2.2.3.1.4.6.72 | C. Vicente Riva P., Col. Reforma, Mz.055 | \$56,639.20 |
| 1.2.2.3.1.4.6.73 | C. Vicente Riva P. Col. Reforma. Mz.056 | \$19,125.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.74 | C. Vicente Riva P. Col. Reforma, Mz.057 | \$78,365.24 |
| 1.2.2.3.1.4.6.75 | C. Jose Refugio V. Col. Reforma, Mz.136 | \$29,056.98 |
| 1.2.2.3.1.4.6.76 | C. Jose Refugio V. Col. Reforma, Mz.137 | \$41,959.18 |
| 1.2.2.3.1.4.6.78 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.101 | \$36,715.13 |
| 1.2.2.3.1.4.6.80 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.105 | \$7,126.20 |
| 1.2.2.3.1.4.6.81 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.106 | \$31,944.50 |
| 1.2.2.3.1.4.6.83 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.108 | \$5,811.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.84 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.109 | \$5,366.24 |
| 1.2.2.3.1.4.6.85 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.110 | \$9,409.89 |
| 1.2.2.3.1.4.6.86 | C. Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.112 | \$37,974.38 |
| 1.2.2.3.1.4.6.90 | C. Veracruz, Col. Constitucion. Mz.549 | \$9,739.51 |
| 1.2.2.3.1.4.6.91 | C. Veracruz, Col. Constitucion, Mz.550 | \$16,221.00 |
| 1.2.2.3.1.4.6.96 | C. Veracruz, Col. Constitucion, Mz.594 | \$18,531.36 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.6.100 | C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006 | \$80,661.49 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.101 | C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008 | \$54,474.21 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.102 | C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009 | \$19,375.21 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.107 | C.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37 | \$77,664.80 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.108 | C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018 | \$25,676.82 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.109 | C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.024 | \$6,284.70 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.111 | C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028 | \$11,972.01 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.113 | C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.034 | \$11,684.70 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.115 | C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.037 | \$6,284.70 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.116 | C.Mar de Cortez Col,Vista Marina Mz.039 | \$6,284.70 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.121 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021 | \$123,688.56 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.122 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022 | \$171,292.77 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.123 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025 | \$123,367.95 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.125 | C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz. 120 | \$25,444.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.126 | C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz. 114 | \$11,448.06 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.127 | C.Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120 | \$3,428.80 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.129 | C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548 | \$9,350.03 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.130 | C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18 | \$59,031.48 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.132 | C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31 | \$48,402.91 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.133 | C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33 | \$114,761.14 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.134 | C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34 | \$69,713.06 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.135 | C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35 | \$141,470.80 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.138 | C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014 | \$6,771.18 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.141 | C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426 | \$26,560.98 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.148 | C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84 | \$6,667.38 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.149 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.901 | \$30,630.94 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.150 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902 | \$25,402.38 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.151 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903 | \$9,231.75 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.152 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302 | \$9,025.37 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.153 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza 303 | \$8,922.59 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.155 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305 | \$17,651.52 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.159 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 309 | \$8,661.23 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.162 | C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55 | \$109,251.54 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.163 | C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51 | \$130,937.75 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.165 | C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021 | \$6,284.70 | |
| 1.2.2.3.1.4.6.166 | C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista | \$64,241.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.6 | PAVIMENTACION 2009 X COBRAR | | \$3,983,325.73 g) |
| 1.2.2.3.1.4.7.1 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018 | \$62,398.92 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.2 | C.Mar Amarillo,Fracc. Vista Marina,Mz.028 | \$108,710.64 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.3 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.029 | \$101,178.32 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.4 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz,031 | \$46,646.76 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 1.2.2.3.1.4.7.5 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.033 | \$85,049.60 |
| 1.2.2.3.1.4.7.8 | C.Mar de Bering,Col. Vista Marina.Mz.005 | \$12,925.06 |
| 1.2.2.3.1.4.7.9 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.013 | \$117,180.10 |
| 1.2.2.3.1.4.7.10 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023 | \$11,174.40 |
| 1.2.2.3.1.4.7.11 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina.Mz.030 | \$81,455.77 |
| 1.2.2.3.1.4.7.12 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044 | \$175,533.75 |
| 1.2.2.3.1.4.7.13 | C. Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046 | \$125,050.63 |
| 1.2.2.3.1.4.7.14 | C.Mar de Bering,Col. Vista Marina,Mz.047 | \$17,201.19 |
| 1.2.2.3.1.4.7.23 | C.Campeche,Col. Chula Vista.Mz.119 | \$50,934.42 |
| 1.2.2.3.1.4.7.24 | C.Baja California Sur,Col. Const.Mz.289 | \$9,914.36 |
| 1.2.2.3.1.4.7.28 | C.Distrito Federal.Col.Constitucion,Mz.237 | \$9,448.09 |
| 1.2.2.3.1.4.7.30 | C.Distrito Federal,Col.Constitucion.Mz.249 | \$8,987.20 |
| 1.2.2.3.1.4.7.31 | C.Distrito Federal.Col.Constitucion.Mz.293 | \$4,933.00 |
| 1.2.2.3.1.4.7.32 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018 | \$103,509.50 |
| 1.2.2.3.1.4.7.33 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.034 | \$95,715.60 |
| 1.2.2.3.1.4.7.34 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.035 | \$111,480.62 |
| 1.2.2.3.1.4.7.35 | C.Mar Egeo.Col.Vista Marina.Mz.036 | \$55,560.64 |
| 1.2.2.3.1.4.7.36 | C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.037 | \$122,309.45 |
| 1.2.2.3.1.4.7.37 | C.Mar Egeo.Col.Vista Marina.Mz.038 | \$15,976.28 |
| 1.2.2.3.1.4.7.38 | C.Mar Egeo.Col. Vista Marina,Mz.040 | \$17,761.70 |
| 1.2.2.3.1.4.7.39 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina.Mz.047 | \$7,268.39 |
| 1.2.2.3.1.4.7.46 | C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina.Mz.001 | \$49,724.04 |
| 1.2.2.3.1.4.7.47 | C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002 | \$153,845.17 |
| 1.2.2.3.1.4.7.48 | C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina.Mz.004 | \$200,772.61 |
| 1.2.2.3.1.4.7.49 | C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018 | \$104,292.80 |
| 1.2.2.3.1.4.7.50 | C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024 | \$63,145.64 |
| 1.2.2.3.1.4.7.64 | C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.110 | \$85,124.83 |
| 1.2.2.3.1.4.7.65 | C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109 | \$87,467.56 |
| 1.2.2.3.1.4.7.73 | C.Vista Dorada,Col.Chula Vista.Mz.104 | \$38,040.00 |
| 1.2.2.3.1.4.7.74 | C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.108 | \$52,619.97 |
| 1.2.2.3.1.4.7.75 | C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109 | \$32,823.10 |
| 1.2.2.3.1.4.7.76 | C.Vista Encantada,Col.Chula Vista.Mz.103 | \$21,081.82 |
| 1.2.2.3.1.4.7.77 | C.Vista Encantada,Col. Chula Vista,Mz.104 | \$48,297.32 |
| 1.2.2.3.1.4.7.78 | C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107 | \$21,884.00 |
| 1.2.2.3.1.4.7.79 | C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108 | \$99,393.00 |
| 1.2.2.3.1.4.7.94 | C.Vista Costera,Col. Chula Vista.Mz.102 | \$34,390.55 |
| 1.2.2.3.1.4.7.95 | C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.103 | \$19,089.89 |
| 1.2.2.3.1.4.7.96 | C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106 | \$107,908.40 |
| 1.2.2.3.1.4.7.97 | C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.107 | \$50,197.00 |
| 1.2.2.3.1.4.7.104 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005 | \$22,386.79 |
| 1.2.2.3.1.4.7.105 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066 | \$18,015.00 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|---|--------------|------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.7.106 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117 | \$28,027.34 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.107 | C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118 | \$659.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.111 | C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114 | \$22.44 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.117 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56 | \$36,336.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.118 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61 | \$76,774.84 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.119 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62 | \$64,895.13 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.120 | C.Gral Antonio Leon Col. L. de Reforma Mz.057 | \$53,647.04 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.122 | C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006 | \$1,193.67 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.123 | C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.007 | \$12,925.06 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.128 | Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.008 | \$12,925.06 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.131 | C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452 | \$21,104.99 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.134 | C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461 | \$47,760.36 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.135 | C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464 | \$59,537.65 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.137 | C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417 | \$29,754.05 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.138 | C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418 | \$44,066.76 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.140 | C.Nayarit,Col.Contitucion,Mz.427 | \$72,611.87 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.141 | C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451 | \$25,675.25 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.142 | C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249 | \$30,670.96 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.143 | C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458 | \$45,005.63 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.145 | C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286 | \$49,521.25 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.146 | C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205 | \$20,764.49 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.147 | C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.421 | \$67,843.47 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.148 | C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420 | \$27,434.84 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.149 | C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204 | \$25,164.35 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.150 | C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464 | \$42,228.08 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.152 | C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion | \$47,594.60 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.153 | C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72 | \$25,669.77 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.154 | C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003 | \$5,609.31 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.156 | C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201 | \$97,938.62 | |
| 1.2.2.3.1.4.7.157 | C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202 | \$41,159.47 | |
| 1.2.2.3.1.4.8 | PAVIMENTACION 2012 X COBRAR | | \$511,137.12 h) |
| 1.2.2.3.1.4.8.1 | C. Marianno Verdugo Mzas 006-008-010-022 | \$149,027.47 | |
| 1.2.2.3.1.4.8.2 | C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023 | \$182,385.94 | |
| 1.2.2.3.1.4.8.3 | Circuito Felipe Alvarez Bital | \$179,723.71 | |
| 1.2.2.3.1.4.9 | PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR | | \$777,521.51 i) |
| 1.2.2.3.1.4.9.1 | C. Cuero de Venados Mz. 101 | \$392,750.76 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.2 | C. Cuero de Venados Mz, 102 | \$91,267.10 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.3 | C. Cuero de Venados Mz. 103 | \$118,733.78 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.4 | C. Cuero de Venados Mz. 106 | \$24,444.61 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.6 | C. Cuero de Venados Mz. 110 | \$14,085.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.7 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.143 | \$5,888.75 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------------------|
| 1.2.2.3.1.4.9.8 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.145 | \$47,110.00 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.9 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.146 | \$19,049.40 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.10 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.148 | \$11,777.50 | |
| 1.2.2.3.1.4.9.12 | C. Cueros de Venado mz. 113 | \$52,414.11 | |
| 1.2.2.3.1.4.10 | 10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR | | \$1,095,645.57 j) |
| 1.2.2.3.1.4.10.1 | C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126 | \$245,197.03 | |
| 1.2.2.3.1.4.10.2 | C. Pachuca, Col.Lucio Blanco, Mz. 127 | \$263,951.66 | |
| 1.2.2.3.1.4.10.3 | C. Hidalgo, Col.Lucio Balnaco, Mz 110 | \$170,733.99 | |
| 1.2.2.3.1.4.10.4 | C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111 | \$142,576.88 | |
| 1.2.2.3.1.4.10.5 | C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109 | \$132,654.53 | |
| 1.2.2.3.1.4.10.6 | C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110 | \$140,531.48 | |

(a) Corresponde a la aportación del IMDER para la realización de las obras Empasto Unidad Deportiva Reforma, llevadas a cabo por PRODEUR.

(b) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009

(c) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2005.

(d) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2006.

(e) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2007.

(f) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2008.

(g) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2009

(h) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2012.

(i) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2018.

(j) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2020

BIENES MUEBLES

| | | | |
|------------------|--|--------------|------------------------|
| 1.2.4 | Bienes Muebles | | \$1,354,922.97 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$472,559.17 | \$472,559.17 a) |
| 1.2.4.1.1 | Muebles De Oficina Y Estantería | | |
| 1.2.4.1.1.1 | Dirección General | \$21,291.99 | |
| 1.2.4.1.1.2 | Coordinación Administrativa | \$6,348.00 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|------------------|---|--------------|------------------------|
| 1.2.4.1.1.3 | Coordinacion de Obras y Proyectos | \$4,799.00 | |
| 1.2.4.1.1.4 | Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud | \$14,045.75 | |
| 1.2.4.1.1.6 | Licitaciones | \$3,449.01 | |
| 1.2.4.1.1.7 | Estudios y Proyectos | \$5,590.16 | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | | |
| 1.2.4.1.3.1 | Direccion General | \$150,115.66 | |
| 1.2.4.1.3.2 | Coordinacion Administrativa | \$46,977.78 | |
| 1.2.4.1.3.3 | Coordinacion de Obras y Proyectos | \$11,199.21 | |
| 1.2.4.1.3.4 | Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud | \$90,498.12 | |
| 1.2.4.1.3.6 | Licitaciones | \$14,449.15 | |
| 1.2.4.1.3.7 | Estudios y Proyectos | \$41,985.12 | |
| 1.2.4.1.3.8 | Supervicion de Obra | \$61,810.22 | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | \$873,563.80 b) |
| 1.2.4.4.1 | Automoviles y Equipos Terrestres | | |
| 1.2.4.4.1.3 | Coordinacion de Obras y Proyectos | \$141,500.00 | |
| 1.2.4.4.1.4 | Estudios y Proyectos | \$155,800.26 | |
| 1.2.4.4.1.5 | Supervision y Control de Obra | \$477,200.54 | |
| 1.2.4.4.1.6 | Coordinación de Venta de Bienes Muebles | \$99,063.00 | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | \$8,800.00 c) |
| 1.2.4.6.5 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | | |
| 1.2.4.6.5.1 | Direccion | \$8,800.00 | |

a) La entidad tiene como patrimonio 26 Biene Muebles en la categoria de equipo de computo 15 Bienes muebles en la categoria de Mobiliario y Equipo de Oficina el area de Direccion, Subrecaudacion, Contabilidad, Recursos Humanos y Materiales, Coordinacion de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervicion de Obra.

b) La entidad tiene como patrimonio 1 Biene Muebles en la categoria de mobiliario y equipo el area Subrecaudacion y Estudio y Proyectos.

c) La entidad tiene como patrimonio 6 vehiculo en la categoria de equipo de transporte el area de Direccion, Subrecaudacion, Coordinacion de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervicion de Obra.

d) La entidad tiene como patrimonio 1 Biene Muebles en la categoria de maquinario y otros equipos y el area de Direccion.

ACTIVOS INTANGIBLES

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.5 | Activos Intangibles | \$13,514.00 |
| 1.2.5.1 | Software | \$13,514.00 a) |
| 1.2.5.1.1 | Software varios | \$13,514.00 |

a) Corresponde a un software de Nomina y Factura electrónica, en el area de Subrecaudacion y Recursos Humanos y Materiales.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

DEPRECIACIO, DETERIORO Y AMOTIZACION ACUMULADA DE BIENES

| | | | |
|----------------|--|---------------|------------------------|
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | | -\$1,440,984.58 |
| 1.2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | | -\$1,440,984.58 |
| 1.2.6.3.1 | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria | -\$19,988.62 | a) |
| 1.2.6.3.3 | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | -\$508,058.20 | b) |
| 1.2.6.3.5 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -\$11,158.20 | c) |
| 1.2.6.3.7 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | -\$893,859.56 | e) |
| 1.2.6.3.9 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas | -\$7,920.00 | d) |

- a) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2018 Mobiliario y Equipo de Administración
b) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2018 Equipo de Computo
c) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2018 Mobiliario y Equipo Educativo
d) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2018 Equipo de Transporte
e) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2018 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

| | | |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.2 | Activo No Circulante | \$26,615,774.91 |
|------------|-----------------------------|------------------------|

La Entidad Presenta En Sus Estados Financieros al Segundo Trimestre Del Ejercicio Fiscal 2020

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| 1 | Activo | \$27,567,075.25 |
|----------|---------------|------------------------|

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$7,232,808.95 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | \$99,864.36 a) |
| 2.1.1.1.1.4.1 | Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Permanente CP | \$99,864.36 | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | \$72,116.95 b) |
| 2.1.1.2.1.4.1 | Gasmart Comercializadora SA de CV | \$1.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.2 | Esdras Amaro Lopez (Garage Electron) | \$0.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.7 | Diagnostico X Imagen SA de CV | \$31,248.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.8 | Editorial Playas de Rosarito SA de CV | \$0.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.10 | Ignacio Lopez Cornejo | \$3,888.00 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|
| 2.1.1.2.1.4.30 | Patricia Juarez Reyes | \$0.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.31 | Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV | \$0.03 | |
| 2.1.1.2.1.4.37 | Ma. de Jesus Hernandez Rico | \$594.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.60 | Angelic Paola Zazueta Osornio | \$1,406.12 | |
| 2.1.1.2.1.4.61 | Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V. | \$20,553.10 | |
| 2.1.1.2.1.4.80 | Nuria Huanita Gudiño Tellez | \$360.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.104 | Secretaria de administracion Tributaria | \$2,102.70 | |
| 2.1.1.2.1.4.162 | Servicios Especializados BC S DE RL DE CV | \$17,400.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.205 | Arabella Jimenez Muracami | -\$5,936.00 | |
| 2.1.1.2.1.4.214 | Francisco Javier Morales Pulido | \$500.00 | |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | | \$6,865,966.65 c) |
| 2.1.1.3.1.4.1 | 08-Cemex Concretos/Maquila Concreto CMT | \$19,154.48 | |
| 2.1.1.3.1.4.2 | 08-Garcia Noriega Ruben/ Empastado Cancha Futbol UD | \$443,000.00 | |
| 2.1.1.3.1.4.3 | 09-Cemex Concretos/Maquila 2009 Concreto CMT | \$6,342,726.36 | |
| 2.1.1.3.1.4.5 | 09-Construgue S.A/ Pav.PRON-08-ROS-PV-LP-001 | \$42,044.62 | |
| 2.1.1.3.1.4.6 | 09-Velasc S, DE RL./Pav. R33-09-ROS-S1-11 | \$19,040.99 | |
| 2.1.1.3.1.4.8 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V | \$0.20 | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | \$163,958.31 d) |
| 2.1.1.7.1.4.1 | 0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcion | \$34,769.73 | |
| 2.1.1.7.1.4.2 | 5% al Millar S.F.P. | \$97,494.03 | |
| 2.1.1.7.1.4.3 | I.S.R. 10 % Honorarios | \$1,265.35 | |
| 2.1.1.7.1.4.4 | ISR por Pagar | \$11,406.28 | |
| 2.1.1.7.1.4.5 | Retencion IVA | \$128.12 | |
| 2.1.1.7.1.4.9 | 1 al Millar DIF Municipal | \$18,894.80 | |
| 2.1.1.7.9 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | | \$30,902.68 e) |
| 2.1.1.7.9.4.3 | Servicois Medicos Municipales | \$8,817.46 a) | |
| 2.1.1.7.9.4.4 | Cuota de Empleados | \$21,635.22 b) | |
| 2.1.1.7.9.4.5 | Seguros Argos | \$450.00 c) | |

SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR

a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal

PROVEEDORES

b) Corresponde a la provision de gasto médicos servicios prestados al personal derechohabiente de la entidad, gasto de combustible, publicaciones, arrendamiento de equipo de fotocopiado y mantenimiento de equipo d transporte.

CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

c) Corresponde al adeudo del a contratista por l realizacionde obra publica.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

RETENCIONES Y CONSTRUBUCIONES POR PAGAR

d) Corresponde a las retenciones efectuadas de icci, sefupu y isr.

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIBAN DE UNA RELACION LABORAL

e) Corresponde a la retencion de del ISRTP Estatal.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP

f) Corresponde a la retencion de cuotas por servicios de seguridad social

PROVISIONES A CORTO PLAZO

| | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | | \$28,209.35 |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | \$28,209.35 a) |
| 2.1.7.9.1.4.1 | Hector Rodolfo Fernandez Muñoz | \$363.00 | |
| 2.1.7.9.1.4.6 | Jose Santos Nande Castro | \$27.00 | |
| 2.1.7.9.1.4.8 | Jose Obed Aispuro Valenzuela | \$627.28 | |
| 2.1.7.9.1.4.10 | Monica Araceli Garcia Martinez | \$55.00 | |
| 2.1.7.9.1.4.13 | Gerardo Omar Camacho Hernandez | \$8,680.26 | |
| 2.1.7.9.1.4.14 | Francisco Javier Reyes Fonseca | \$2,424.61 | |
| 2.1.7.9.1.4.22 | Judith Sinai Perez Martinez | \$17,191.68 | |
| 2.1.7.9.1.4.34 | Erika Vanessa Beltran Vergara | \$21.69 | |
| 2.1.7.9.1.4.40 | Jorge Edurado Garcia Nuño | -\$1,181.17 | |

g) Corresponde a provision de reembolsos de gastos médicos y finiquitos al personal laboral de la entidad.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | \$3,198,375.29 |
| 2.1.9.1 | Ingresos por Clasificar | | \$291,944.50 a) |
| 2.1.9.1.4.1.5 | Subsidio Municipal | \$291,944.50 | |
| 2.1.9.2 | Recaudación por Participar | | \$2,881,712.17 b) |
| 2.1.9.2.5 | CESPT (Tomas y Descargas 2007-2009) | \$2,881,712.17 | |
| 2.1.9.3 | IMDER | | \$24,718.62 c) |
| 2.1.9.3.1 | Instituto Municipal del Deporte | \$24,718.62 | |

a) Correponde al ingreso por adelanto del subsidio municipal 2020

b) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de Instalación de Tomas y Descargas 2007-2009.

c) Corresponde al adeudo pendiente de cobrar del convenio realizado entre PRODEUR y el IMDER.

| | | | |
|------------|--------------------------|--|------------------------|
| 2.1 | Pasivo Circulante | | \$10,459,393.59 |
|------------|--------------------------|--|------------------------|

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

PASIVOS A LARGO PLAZO

| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo. | | \$20,518,922.57 |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.1 | PAVIMENTACION 2005 X COBRAR | | \$2,569,496.31 a) |
| 2.2.6.9.1.4.1.1 | C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz.322 | \$64,460.46 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.2 | C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz.323 | \$47,082.36 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.3 | C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz.343 | \$38,907.22 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.4 | C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz.301 | \$24,175.57 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.5 | C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.308 | \$23,503.69 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.6 | C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.309 | \$46,265.87 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.7 | C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.314 | \$80,425.17 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.8 | C.Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.315 | \$92,787.49 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.9 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.305 | \$167,574.68 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.10 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.306 | \$24,715.01 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.11 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.317 | \$13,713.25 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.12 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.318 | \$79,555.34 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.13 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.350 | \$75,087.18 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.14 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.351 | \$68,214.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.17 | C.Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz.305 | \$49,385.52 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.18 | C.Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz.318 | \$44,908.38 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.19 | C.Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz.319 | \$78,164.51 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.20 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.307 | \$48,550.29 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.21 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.308 | \$57,515.01 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.22 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.315 | \$98,481.27 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.23 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.316 | \$51,543.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.24 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.329 | \$22,180.36 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.25 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.330 | \$25,539.87 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.26 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.336 | \$101,986.95 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.27 | C.Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz.337 | \$42,203.71 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.29 | C.Valentin Ruiz P, Col. Lucio Blanco, Mz.303 | \$52,850.65 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.30 | C.Valentin Ruiz P, Col. Lucio Blanco, Mz.319 | \$123,318.48 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.31 | C.Valentin Ruiz P, Col. Lucio Blanco, Mz.320 | \$137,585.92 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.32 | C.Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz.304 | -\$12,548.17 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.35 | C.Valentin Ruiz Pimentel, Col. Lucio Blanco, Mz.304 | \$58,973.77 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.36 | C.Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz.344 | \$96,469.58 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.37 | C.Guillermo Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz.327 | \$39,559.09 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.38 | C.Jose Haroz A, Col. Lucio Blanco, Mz.301 | \$52,757.34 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.39 | C.Jose Haroz A, Col. Lucio Blanco, Mz.302 | \$29,720.08 | |
| 2.2.6.9.1.4.1.41 | C.Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz.304 | \$114,362.15 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.1.42 | C.Martin Moreno 309 | \$32,559.57 |
| 2.2.6.9.1.4.1.43 | C.Martin Moreno 310 | \$47,563.62 |
| 2.2.6.9.1.4.1.44 | C.Martin Moreno 313 | \$14,513.95 |
| 2.2.6.9.1.4.1.45 | C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314 | \$21,674.14 |
| 2.2.6.9.1.4.1.47 | C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325 | \$31,787.22 |
| 2.2.6.9.1.4.1.48 | C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326 | \$43,316.91 |
| 2.2.6.9.1.4.1.50 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306 | \$20,827.21 |
| 2.2.6.9.1.4.1.51 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307 | \$76,100.13 |
| 2.2.6.9.1.4.1.52 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316 | \$95,375.97 |
| 2.2.6.9.1.4.1.53 | C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317 | \$25,801.54 |
| 2.2.6.9.1.4.2 | PAVIMENTACION 2006 X COBRAR | \$2,802,689.78 b) |
| 2.2.6.9.1.4.2.9 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330 | \$20,968.17 |
| 2.2.6.9.1.4.2.10 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331 | \$56,627.19 |
| 2.2.6.9.1.4.2.13 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328 | \$18,539.74 |
| 2.2.6.9.1.4.2.14 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338 | \$67,056.95 |
| 2.2.6.9.1.4.2.15 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339 | \$73,905.44 |
| 2.2.6.9.1.4.2.16 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348 | \$54,631.62 |
| 2.2.6.9.1.4.2.17 | C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349 | \$78,766.08 |
| 2.2.6.9.1.4.2.18 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302 | \$127,791.87 |
| 2.2.6.9.1.4.2.19 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303 | \$109,267.16 |
| 2.2.6.9.1.4.2.20 | C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320 | \$154,997.12 |
| 2.2.6.9.1.4.2.21 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321 | \$79,783.47 |
| 2.2.6.9.1.4.2.22 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324 | \$39,843.76 |
| 2.2.6.9.1.4.2.23 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325 | \$49,294.14 |
| 2.2.6.9.1.4.2.24 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341 | \$111,284.24 |
| 2.2.6.9.1.4.2.25 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342 | \$86,768.79 |
| 2.2.6.9.1.4.2.27 | C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346 | \$21,277.49 |
| 2.2.6.9.1.4.2.30 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321 | \$62,902.83 |
| 2.2.6.9.1.4.2.31 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322 | \$87,152.95 |
| 2.2.6.9.1.4.2.32 | C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323 | \$182,421.44 |
| 2.2.6.9.1.4.2.33 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324 | \$14,151.93 |
| 2.2.6.9.1.4.2.34 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342 | \$57,153.67 |
| 2.2.6.9.1.4.2.35 | C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343 | \$69,824.63 |
| 2.2.6.9.1.4.2.36 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344 | \$40,978.98 |
| 2.2.6.9.1.4.2.37 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345 | \$23,749.63 |
| 2.2.6.9.1.4.2.38 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326 | \$10,101.14 |
| 2.2.6.9.1.4.2.39 | Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327 | \$62,052.32 |
| 2.2.6.9.1.4.2.40 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340 | \$40,356.46 |
| 2.2.6.9.1.4.2.41 | C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347 | \$18,809.22 |
| 2.2.6.9.1.4.2.42 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348 | \$70,660.19 |
| 2.2.6.9.1.4.2.53 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310 | \$90,515.51 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.2.54 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311 | \$63,681.53 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.55 | C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312 | \$58,193.30 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.56 | C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313 | \$54,855.93 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.59 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340 | \$114,816.39 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.60 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341 | \$100,639.28 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.61 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346 | \$43,400.30 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.62 | C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347 | \$103,081.84 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.65 | C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354 | \$130,862.83 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.66 | C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355 | \$68,346.51 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.67 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339 | \$68,177.74 | |
| 2.2.6.9.1.4.2.68 | C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111 | \$15,000.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3 | PAVIMENTACION 2007 X COBRAR | | \$4,514,289.28 c) |
| 2.2.6.9.1.4.3.1 | C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036 | \$18,168.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.10 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152 | \$36,336.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.11 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153 | \$97,986.08 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.12 | C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159 | \$27,260.60 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.14 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120 | \$12,112.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.15 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124 | \$54,504.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.16 | C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138 | \$83,108.20 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.17 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335 | \$71,277.24 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.18 | C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336 | \$100,284.15 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.19 | C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033 | \$19,880.60 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.20 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035 | \$7,221.32 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.21 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036 | \$44,890.64 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.28 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115 | \$53,312.86 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.29 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116 | \$32,956.09 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.30 | C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117 | \$68,130.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.34 | C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043 | \$36,336.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.35 | C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044 | \$300.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.36 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095 | \$94,388.21 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.37 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109 | \$22,078.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.38 | C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110 | \$5,982.07 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.39 | C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111 | \$68,000.63 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.41 | C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154 | \$14,086.42 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.42 | C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073 | \$39,308.75 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.44 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073 | \$24,406.59 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.45 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373 | \$17,999.80 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.46 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376 | \$28,379.70 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.47 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393 | \$110,907.84 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.48 | C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402 | \$71,403.03 | |
| 2.2.6.9.1.4.3.50 | C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C | \$289,060.90 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 2.2.6.9.1.4.3.52 | C. Jose Ma. Iglesias. Col. Reforma, Mz. 030 | \$10,411.56 |
| 2.2.6.9.1.4.3.53 | C. Jose Ma. Iglesias, Col, Reforma. Mz. 031 | \$61,197.27 |
| 2.2.6.9.1.4.3.54 | C. Jose Ma. Iglesias, Col, Reforma. Mz. 032 | \$8,744.86 |
| 2.2.6.9.1.4.3.55 | C. Jose Ma. Iglesias, Col. Reforma, Mz. 033 | \$100.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.56 | C. Juan Sarabia. Col. Reforma, Mz. 139 | \$44,615.65 |
| 2.2.6.9.1.4.3.57 | C. Juan Sarabia, Col. Reforma. Mz. 141 | \$7,570.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.58 | C. Juan Sarabia, Col. Reforma. Mz. 142 | \$7,740.77 |
| 2.2.6.9.1.4.3.59 | C. Juan Sarabia. Col. Reforma, Mz. 144 | \$58,444.20 |
| 2.2.6.9.1.4.3.60 | C. Manuel Mestre, Col. Reforma, Mz. 048 | \$111,915.17 |
| 2.2.6.9.1.4.3.61 | C. Manuel Mestre, Col. Reforma. Mz. 049 | \$53,007.39 |
| 2.2.6.9.1.4.3.62 | C. Miguel Silva. Col. Reforma, Mz. 046 | \$52,541.50 |
| 2.2.6.9.1.4.3.63 | C. Miguel Silva, Col, Reforma. Mz. 048 | \$93,634.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.65 | C. Jose Ma. Yañez, Col. Reforma, Mz. 116 | \$23,814.27 |
| 2.2.6.9.1.4.3.66 | C. Jose Ma. Yañez, Col. Reforma. Mz. 117 | \$33,175.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.67 | C. Jose Ma. Yañez, Col. Reforma. Mz. 118 | \$12,112.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.69 | C. Jose Ma. Yañez, Col. Reforma. Mz. 122 | \$4,276.14 |
| 2.2.6.9.1.4.3.74 | C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco. Mz. 333 | \$179,660.08 |
| 2.2.6.9.1.4.3.75 | C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco. Mz. 334 | \$109,557.20 |
| 2.2.6.9.1.4.3.76 | C. Vicente Riva Palacio, Col. Reforma. Mz. 112 | \$51,730.24 |
| 2.2.6.9.1.4.3.77 | C. Vicente Riva Palacio, Col. Reforma. Mz. 113 | \$33,016.95 |
| 2.2.6.9.1.4.3.78 | C. Vicente Riva Palacio. Col. Reforma. Mz. 114 | \$39,355.52 |
| 2.2.6.9.1.4.3.79 | C. Vicente Riva Palacio. Col. Reforma. Mz. 115 | \$7,941.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.81 | C. Sta. Rosalia/Mexicali, Col. Const. Mz. 466 | \$15,566.08 |
| 2.2.6.9.1.4.3.82 | C. Sta. Rosalia/Mexicali, Col. Const. Mz. 467 | \$24,581.45 |
| 2.2.6.9.1.4.3.84 | C. Santos Degollado, Col. Reforma, Mz. 054 | \$92,895.89 |
| 2.2.6.9.1.4.3.85 | C. Santos Degollado, Col, Reforma, Mz. 050 | \$48,448.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.86 | C. Santos Degollado, Col. Reforma. Mz. 110 | \$68,954.50 |
| 2.2.6.9.1.4.3.87 | C. Santos Degollado, Col. Reforma, Mz. 111 | \$48,448.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.88 | C. Santos Degollado, Col. Reforma, Mz. 112 | \$1,457.66 |
| 2.2.6.9.1.4.3.89 | C. Santos Degollado, Col. Reforma, Mz. 113 | \$11,362.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.91 | C. Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz. 202 | \$19,640.46 |
| 2.2.6.9.1.4.3.92 | C. Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz. 203 | \$26,964.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.93 | C. Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz. 419 | \$70,849.73 |
| 2.2.6.9.1.4.3.94 | C. Sonora/Rumorosa, Col, Const. Mz. 420 | \$75,239.65 |
| 2.2.6.9.1.4.3.95 | C. Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz. 458 | \$35,358.45 |
| 2.2.6.9.1.4.3.96 | C. Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz. 459 | \$4,762.32 |
| 2.2.6.9.1.4.3.97 | C. Cedros/Tuxtla Gtz., Col. Const. Mz. 465 | \$17,197.98 |
| 2.2.6.9.1.4.3.98 | C. Cedros/Tuxtla Gtz., Col. Const. Mz. 466 | \$48,617.44 |
| 2.2.6.9.1.4.3.102 | C. Valentin Ruiz Pimentel, Col. L. Blanco, Mz. 373 | \$14,881.40 |
| 2.2.6.9.1.4.3.103 | C. Valentin Ruiz Pimentel, Col. L. Blanco, Mz. 393 | \$41,823.44 |
| 2.2.6.9.1.4.3.104 | C. Valentin Ruiz Pimentel, Col. L. Blanco, Mz. 394 | \$163,362.38 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.3.107 | Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035 | \$36,336.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.109 | C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032 | \$42,578.50 |
| 2.2.6.9.1.4.3.110 | C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144 | \$53,807.73 |
| 2.2.6.9.1.4.3.111 | C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145 | \$48,339.65 |
| 2.2.6.9.1.4.3.116 | C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331 | \$18,310.89 |
| 2.2.6.9.1.4.3.118 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115 | \$9,000.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.119 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119 | \$36,461.62 |
| 2.2.6.9.1.4.3.120 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121 | \$26,048.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.121 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140 | \$18,227.50 |
| 2.2.6.9.1.4.3.122 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143 | \$29,921.27 |
| 2.2.6.9.1.4.3.124 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148 | \$21,032.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.125 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153 | \$21,500.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.126 | C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158 | \$22,364.66 |
| 2.2.6.9.1.4.3.127 | C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425 | \$47,491.04 |
| 2.2.6.9.1.4.3.128 | C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426 | \$11,742.80 |
| 2.2.6.9.1.4.3.130 | C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120 | \$49,454.51 |
| 2.2.6.9.1.4.3.133 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155 | \$12,112.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.134 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156 | \$50,461.01 |
| 2.2.6.9.1.4.3.135 | C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156 | \$49,489.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.136 | C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157 | \$60,560.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.138 | C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046 | \$32,008.53 |
| 2.2.6.9.1.4.3.141 | C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073 | \$26,683.34 |
| 2.2.6.9.1.4.3.146 | C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139 | \$57,200.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.149 | C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152 | \$1,587.24 |
| 2.2.6.9.1.4.3.151 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021 | \$19,333.33 |
| 2.2.6.9.1.4.3.153 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029 | \$42,307.22 |
| 2.2.6.9.1.4.3.154 | C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030 | \$58,558.40 |
| 2.2.6.9.1.4.3.155 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031 | \$54,504.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.156 | C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020 | \$14,428.65 |
| 2.2.6.9.1.4.3.163 | C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354 | \$111,376.90 |
| 2.2.6.9.1.4.3.165 | C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140 | \$6,798.34 |
| 2.2.6.9.1.4.3.167 | C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140 | \$15,140.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.168 | C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143 | \$13,626.00 |
| 2.2.6.9.1.4.3.173 | C. Cruz Troncoso Mz. 323 | \$10,461.83 |
| 2.2.6.9.1.4.4 | PAVIMENTACION 2008 X COBRAR | \$4,381,997.37 d) |
| 2.2.6.9.1.4.4.1 | C.Art.Primer,Col.Const.MZ.286 | \$14,145.75 |
| 2.2.6.9.1.4.4.3 | C.Art.Primer,Const.Mz.506 | \$4,509.03 |
| 2.2.6.9.1.4.4.4 | C.Art.Primer,Col.Const.Mz.507 | \$13,105.63 |
| 2.2.6.9.1.4.4.5 | C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011 | \$937.30 |
| 2.2.6.9.1.4.4.6 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012 | \$223.26 |
| 2.2.6.9.1.4.4.7 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013 | \$5,333.15 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 2.2.6.9.1.4.4.8 | C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801 | \$9,079.92 |
| 2.2.6.9.1.4.4.10 | C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.010 | \$2,721.29 |
| 2.2.6.9.1.4.4.14 | C.Chilpancingo,Col.Const.Mz.270 | \$28,291.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.16 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075 | \$89,375.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.17 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076 | \$50,185.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.18 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.077 | \$51,450.75 |
| 2.2.6.9.1.4.4.19 | C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.078 | \$87,513.32 |
| 2.2.6.9.1.4.4.20 | C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270 | \$9,430.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.22 | C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285 | \$5,029.60 |
| 2.2.6.9.1.4.4.23 | C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.288 | \$9,430.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.24 | C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001 | \$124,312.48 |
| 2.2.6.9.1.4.4.25 | C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007 | \$0.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.28 | C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014 | \$52,189.88 |
| 2.2.6.9.1.4.4.29 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.376 | \$81,359.11 |
| 2.2.6.9.1.4.4.30 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377 | \$31,108.17 |
| 2.2.6.9.1.4.4.31 | C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco.Mz.390 | \$23,889.81 |
| 2.2.6.9.1.4.4.32 | C.Guillermo Troncoso;Col.L.Blanco,Mz.391 | \$54,036.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.33 | C.Guillermo troncoso,Col.L.Blanco,Mz.C | \$57,617.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.35 | C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.011 | \$29,672.41 |
| 2.2.6.9.1.4.4.36 | C:Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012 | \$41,891.85 |
| 2.2.6.9.1.4.4.37 | C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007 | \$115,524.86 |
| 2.2.6.9.1.4.4.38 | C.Isaac Hodalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.008 | \$500.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.39 | C.isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rtos.Mz.009 | \$100,799.44 |
| 2.2.6.9.1.4.4.40 | C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.010 | \$34,860.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.42 | C.isaac.Hidalgo.Fracc.Colinas de Rto.Mz.013 | \$41,807.05 |
| 2.2.6.9.1.4.4.43 | C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.014 | \$13,663.17 |
| 2.2.6.9.1.4.4.45 | C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.016 | \$1,773.20 |
| 2.2.6.9.1.4.4.46 | C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901 | \$202,717.26 |
| 2.2.6.9.1.4.4.47 | C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.902 | \$133,895.20 |
| 2.2.6.9.1.4.4.49 | C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906 | \$25,751.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.50 | C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.907 | \$30,554.36 |
| 2.2.6.9.1.4.4.52 | C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411 | \$19,128.19 |
| 2.2.6.9.1.4.4.53 | C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412 | \$42,289.94 |
| 2.2.6.9.1.4.4.54 | C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076 | \$7,525.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.55 | C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077 | \$6,667.38 |
| 2.2.6.9.1.4.4.56 | C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.020 | \$73,148.11 |
| 2.2.6.9.1.4.4.57 | C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.021 | \$20,004.59 |
| 2.2.6.9.1.4.4.58 | C.Manuel Perez Y.Col Benito Juarez,Mz.079 | \$43,638.28 |
| 2.2.6.9.1.4.4.59 | C.Manuel Perez Y.Col. Benito Juarez,Mz.080 | \$77,225.87 |
| 2.2.6.9.1.4.4.60 | C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081 | \$28,969.72 |
| 2.2.6.9.1.4.4.61 | C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.082 | \$74,681.75 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 2.2.6.9.1.4.4.62 | C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412 | \$100,165.72 |
| 2.2.6.9.1.4.4.63 | C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413 | \$77,835.30 |
| 2.2.6.9.1.4.4.64 | C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413 | \$58,585.28 |
| 2.2.6.9.1.4.4.65 | C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722 | \$39,025.13 |
| 2.2.6.9.1.4.4.70 | C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287 | \$18,434.29 |
| 2.2.6.9.1.4.4.71 | C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054 | \$49,999.05 |
| 2.2.6.9.1.4.4.72 | C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055 | \$56,639.20 |
| 2.2.6.9.1.4.4.73 | C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056 | \$19,125.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.74 | C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057 | \$78,365.24 |
| 2.2.6.9.1.4.4.75 | C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136 | \$29,056.98 |
| 2.2.6.9.1.4.4.76 | C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137 | \$41,959.18 |
| 2.2.6.9.1.4.4.78 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101 | \$36,715.13 |
| 2.2.6.9.1.4.4.80 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105 | \$7,126.20 |
| 2.2.6.9.1.4.4.81 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106 | \$31,944.50 |
| 2.2.6.9.1.4.4.83 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108 | \$5,811.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.84 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109 | \$5,366.24 |
| 2.2.6.9.1.4.4.85 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista.Mz.110 | \$9,409.89 |
| 2.2.6.9.1.4.4.86 | C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112 | \$37,974.38 |
| 2.2.6.9.1.4.4.90 | C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549 | \$9,739.51 |
| 2.2.6.9.1.4.4.91 | C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550 | \$16,221.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.96 | C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594 | \$18,531.36 |
| 2.2.6.9.1.4.4.100 | C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006 | \$80,661.49 |
| 2.2.6.9.1.4.4.101 | C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008 | \$54,474.21 |
| 2.2.6.9.1.4.4.102 | C.Pino/Cleofas ruiz.Zona Centro,Mz.009 | \$19,375.21 |
| 2.2.6.9.1.4.4.107 | C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37 | \$77,664.80 |
| 2.2.6.9.1.4.4.108 | C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018 | \$25,676.82 |
| 2.2.6.9.1.4.4.109 | C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024 | \$6,284.70 |
| 2.2.6.9.1.4.4.111 | C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.028 | \$11,972.01 |
| 2.2.6.9.1.4.4.113 | C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034 | \$11,684.70 |
| 2.2.6.9.1.4.4.115 | C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037 | \$6,284.70 |
| 2.2.6.9.1.4.4.116 | C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.039 | \$6,284.70 |
| 2.2.6.9.1.4.4.121 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021 | \$123,688.56 |
| 2.2.6.9.1.4.4.122 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022 | \$171,292.77 |
| 2.2.6.9.1.4.4.123 | C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025 | \$123,367.95 |
| 2.2.6.9.1.4.4.125 | C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120 | \$25,444.00 |
| 2.2.6.9.1.4.4.126 | C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114 | \$11,448.06 |
| 2.2.6.9.1.4.4.127 | C. Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120 | \$3,428.80 |
| 2.2.6.9.1.4.4.129 | C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548 | \$9,350.03 |
| 2.2.6.9.1.4.4.130 | C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.18 | \$59,031.48 |
| 2.2.6.9.1.4.4.132 | C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.31 | \$48,402.91 |
| 2.2.6.9.1.4.4.133 | C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33 | \$114,761.14 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.4.134 | C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34 | \$69,713.06 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.135 | C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35 | \$141,470.80 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.138 | C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014 | \$6,771.18 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.141 | C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426 | \$26,560.98 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.148 | C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza. 84 | \$6,667.38 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.149 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901 | \$30,630.94 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.150 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902 | \$25,402.38 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.151 | C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903 | \$9,231.75 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.152 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302 | \$9,025.37 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.153 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.303 | \$8,922.59 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.155 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305 | \$17,651.52 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.159 | C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.309 | \$8,661.23 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.162 | C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55 | \$109,251.54 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.163 | C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51 | \$130,937.75 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.165 | C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021 | \$6,284.70 | |
| 2.2.6.9.1.4.4.166 | C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista | \$64,241.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.5 | PAVIMENTACION 2009 X COBRAR | | \$3,866,145.63 e) |
| 2.2.6.9.1.4.5.1 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018 | \$62,398.92 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.2 | C.Mar Amariilo,Frac.Vista Marina,Mz.028 | \$108,710.64 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.3 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.029 | \$101,178.32 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.4 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.031 | \$46,646.76 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.5 | C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.033 | \$85,049.60 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.8 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.005 | \$12,925.06 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.10 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023 | \$11,174.40 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.11 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.030 | \$81,455.77 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.12 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044 | \$175,533.75 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.13 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046 | \$125,050.63 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.14 | C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.047 | \$17,201.19 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.23 | C.Campeche,Col.Chula Vista,Mz.119 | \$50,934.42 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.24 | C.Baja California,sur,Col.Constitucion,Mz.289 | \$9,914.36 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.28 | C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.237 | \$9,448.09 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.30 | C.Distrito Federal.Col.Constitucion,Mz.249 | \$8,987.20 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.31 | C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.293 | \$4,933.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.32 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018 | \$103,509.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.33 | C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.034 | \$95,715.60 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.34 | C.Mar Egeo,Col. Vista Marina.Mz.035 | \$111,480.62 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.35 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.036 | \$55,560.64 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.36 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037 | \$122,309.45 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.37 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038 | \$15,976.28 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.38 | C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040 | \$17,761.70 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.39 | C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047 | \$7,268.39 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 2.2.6.9.1.4.5.46 | C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.001 | \$49,724.04 |
| 2.2.6.9.1.4.5.47 | C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.002 | \$153,845.17 |
| 2.2.6.9.1.4.5.48 | C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.004 | \$200,772.61 |
| 2.2.6.9.1.4.5.49 | C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.018 | \$104,292.80 |
| 2.2.6.9.1.4.5.50 | C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.024 | \$63,145.64 |
| 2.2.6.9.1.4.5.64 | C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.110 | \$85,124.83 |
| 2.2.6.9.1.4.5.65 | C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.109 | \$87,467.56 |
| 2.2.6.9.1.4.5.73 | C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.104 | \$38,040.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.74 | C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.108 | \$52,619.97 |
| 2.2.6.9.1.4.5.75 | C.Vista Dorada, Col. Chula Vista, Mz.109 | \$32,823.10 |
| 2.2.6.9.1.4.5.76 | C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.103 | \$21,081.82 |
| 2.2.6.9.1.4.5.77 | C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.104 | \$48,297.32 |
| 2.2.6.9.1.4.5.78 | C.Vista Encantada, Col. Chula Vista, Mz.107 | \$21,884.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.79 | C.Vista Encantada, Col. Chula Vista Mz.108 | \$99,393.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.94 | C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.102 | \$34,390.55 |
| 2.2.6.9.1.4.5.95 | C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.103 | \$19,089.89 |
| 2.2.6.9.1.4.5.96 | C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.106 | \$107,908.40 |
| 2.2.6.9.1.4.5.97 | C.Vista Costera, Col. Chula Vista, Mz.107 | \$50,197.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.104 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005 | \$22,386.79 |
| 2.2.6.9.1.4.5.105 | C.Rosarito, Col. Chula Vista Mz.066 | \$18,015.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.106 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117 | \$28,027.34 |
| 2.2.6.9.1.4.5.107 | C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.118 | \$659.50 |
| 2.2.6.9.1.4.5.111 | C.Mexicali, Col. Croswaite, Mz.114 | \$22.44 |
| 2.2.6.9.1.4.5.117 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56 | \$36,336.00 |
| 2.2.6.9.1.4.5.118 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61 | \$76,774.84 |
| 2.2.6.9.1.4.5.119 | C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62 | \$64,895.13 |
| 2.2.6.9.1.4.5.120 | C.Gral Antonio Leon Col. de Reforma Mz.057 | \$53,647.04 |
| 2.2.6.9.1.4.5.122 | C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006 | \$1,193.67 |
| 2.2.6.9.1.4.5.123 | C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007 | \$12,925.06 |
| 2.2.6.9.1.4.5.128 | C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.8 | \$12,925.06 |
| 2.2.6.9.1.4.5.131 | C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452 | \$21,104.99 |
| 2.2.6.9.1.4.5.134 | C.Mexicali, Col. Constitucion, Mz.461 | \$47,760.36 |
| 2.2.6.9.1.4.5.135 | C.Pachuca, Col. Constitucion, Mz.464 | \$59,537.65 |
| 2.2.6.9.1.4.5.137 | C.Mexicali, Col. Lucio Blanco, Mz.417 | \$29,754.05 |
| 2.2.6.9.1.4.5.138 | C.Mexicali, Col. Lucio Blanco, Mz.418 | \$44,066.76 |
| 2.2.6.9.1.4.5.140 | C.Nayarit Col. Constitucion Mz.427 | \$72,611.87 |
| 2.2.6.9.1.4.5.141 | C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451 | \$25,675.25 |
| 2.2.6.9.1.4.5.142 | C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mza.249 | \$30,670.96 |
| 2.2.6.9.1.4.5.143 | C.Sinaloa, Col. Constitución Mz.458 | \$45,005.63 |
| 2.2.6.9.1.4.5.145 | C.Pachuca, Col. Constitución Mz.286 | \$49,521.25 |
| 2.2.6.9.1.4.5.146 | C.Mexicali, Col. Constitución Mz.205 | \$20,764.49 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 2.2.6.9.1.4.5.147 | C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421 | \$67,843.47 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.148 | C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420 | \$27,434.84 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.149 | C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204 | \$25,164.35 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.150 | C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464 | \$42,228.08 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.152 | C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion | \$47,594.60 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.153 | C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72 | \$25,669.77 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.154 | C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3 | \$5,609.31 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.156 | C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201 | \$97,938.62 | |
| 2.2.6.9.1.4.5.157 | C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202 | \$41,159.47 | |
| 2.2.6.9.1.4.6 | PAVIMENTACION 2012 X COBRAR | | \$511,137.12 f) |
| 2.2.6.9.1.4.6.1 | C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022 | \$149,027.47 | |
| 2.2.6.9.1.4.6.2 | C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023 | \$182,385.94 | |
| 2.2.6.9.1.4.6.3 | Circuito Felipe Alvarez Bital | \$179,723.71 | |
| 2.2.6.9.1.4.6 | PAVIMENTACION 2018 X COBRAR | | \$777,521.51 g) |
| 2.2.6.9.1.4.7.1 | C. Cuero de Venados Mz. 101 | \$392,750.76 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.2 | C. Cuero de Venados Mz. 102 | \$91,267.10 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.3 | C. Cuero de Venados Mz. 103 | \$118,733.78 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.4 | C. Cuero de Venados Mz. 106 | \$24,444.61 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.6 | C. Cuero de Venados Mz. 110 | \$14,085.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.7 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.143 | \$5,888.75 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.8 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.145 | \$47,110.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.9 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.146 | \$18,049.40 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.10 | C. Dr. Genaro Amezcua mz.148 | \$11,777.50 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.11 | C. Dr. Genaro Amezcua mz. 058 | \$1,000.00 | |
| 2.2.6.9.1.4.7.12 | C. Cuero de Venados mz. 113 | \$52,414.11 | |
| 2.2.6.9.1.4.8 | PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR | | \$1,095,645.57 h) |
| 2.2.6.9.1.4.8.1 | C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz.126 | \$245,197.03 | |
| 2.2.6.9.1.4.8.2 | C. Pachuca, Col.Lucio Blanco, Mz. 127 | \$280,768.91 | |
| 2.2.6.9.1.4.8.3 | C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.110 | \$153,916.74 | |
| 2.2.6.9.1.4.8.4 | C. Hidalgo, Col.Lucio Blanco, Mz.111 | \$142,576.88 | |
| 2.2.6.9.1.4.8.5 | C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109 | \$132,654.53 | |
| 2.2.6.9.1.4.8.6 | C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110 | \$140,531.48 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

- (a) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2005.
- (b) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2006.
- (c) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2007.
- (d) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2008.
- (e) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2009
- (f) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2012.
- (g) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2018.
- (h) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2020

| | | |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 2.2 | Pasivo No Circulante | \$20,518,922.57 |
|------------|-----------------------------|------------------------|

La Entidad Presenta En Sus Estados Financieros Al Segundo Trimestre Del Ejercicio Fiscal 2020

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| 2 | Pasivo | \$30,978,316.16 |
|----------|---------------|------------------------|

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

| | | | |
|----------------|--|------------------|--------------------------|
| 3 | Hacienda Pública / Patrimonio | | -\$6,293,210.07 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | | \$1,601,747.73 a) |
| 3.2.1.1.1.4.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2020 | \$1,156,551.59 | |
| 3.2.1.1.1.4.2 | Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2019 | \$445,196.14 | |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | - b) |
| | | | \$7,573,858.47 |
| 3.2.2.1.1.4.1 | Resultado Del Ejercicios 2003 | \$2,117,241.93 | |
| 3.2.2.1.1.4.2 | Resultado Del Ejercicio 2004 | \$3,027,578.11 | |
| 3.2.2.1.1.4.3 | Resultado Del Ejercicio 2005 | \$1,694,231.85 | |
| 3.2.2.1.1.4.4 | Resultado De Ejercicio 2006 | \$743,063.64 | |
| 3.2.2.1.1.4.5 | Resultado Del Ejercicio 2007 | \$1,406,085.34 | |
| 3.2.2.1.1.4.6 | Resultado Del Ejercicio 2008 | -\$1,234,660.82 | |
| 3.2.2.1.1.4.7 | Resultado Del Ejercicio 2009 | -\$19,779,847.03 | |
| 3.2.2.1.1.4.8 | Resultados Del Ejercicio 2010 | \$1,726,886.67 | |
| 3.2.2.1.1.4.9 | Resultados Del Ejercicio 2011 | -\$1,321,919.04 | |
| 3.2.2.1.1.4.10 | Resultado Del Ejercicio 2012 | \$6,460,183.87 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| 3.2.2.1.1.4.11 | Resultado Del Ejercicio 2013 | \$68,633.46 | |
| 3.2.2.1.1.4.12 | Resultado Del Ejercicio 2014 | \$743,916.99 | |
| 3.2.2.1.1.4.13 | Resultado Del Ejercicio 2015 | -\$99,002.02 | |
| 3.2.2.1.1.4.14 | Resultado Del Ejercicio 2016 | \$16,568,150.14 | |
| 3.2.2.1.1.4.15 | Resultdo Del Ejercicio 2017 | -\$18,670,645.06 | |
| 3.2.2.1.1.4.16 | Resultado del Ejercicio 2018 | -\$1,023,756.50 | |
| 3.2.3 | Revaluos | | -\$321,099.33 c) |
| 3.2.3.2 | Revaluo de Bienes Muebles | -\$321,099.33 | |

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

- a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2020
- b) Corresponde al Ahorro del periodo al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2019

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES

- c) Corresponde al Resultado acumulado de Ejercicios Anterios del 2003 al 2017

REVALUOS

- d) Corresponde al Revaluo de los activo de la entidad.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------------------|
| 3 | Hacienda Pública / Patrimonio | | -\$6,293,210.07 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | | \$1,601,747.73 |
| 3.2.1.1.1.4.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2020 | \$1,156,551.59 | a) |
| 3.2.1.1.1.4.2 | Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2019 | \$445,196.14 | b) |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | -\$7,573,858.47 c) |
| 3.2.2.1.1.4.1 | Resultado Del Ejercicios 2003 | \$2,117,241.93 | |
| 3.2.2.1.1.4.2 | Resultado Del Ejercicio 2004 | \$3,027,578.11 | |
| 3.2.2.1.1.4.3 | Resultado Del Ejercicio 2005 | \$1,694,231.85 | |
| 3.2.2.1.1.4.4 | Resultado De Ejercicio 2006 | \$743,063.64 | |
| 3.2.2.1.1.4.5 | Resultado Del Ejercicio 2007 | \$1,406,085.34 | |
| 3.2.2.1.1.4.6 | Resultado Del Ejercicio 2008 | -\$1,234,660.82 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 3.2.2.1.1.4.7 | Resultado Del Ejercicio 2009 | - | |
| 3.2.2.1.1.4.8 | Resultados Del Ejercicio 2010 | \$19,779,847.03 | |
| | | \$1,726,886.67 | |
| 3.2.2.1.1.4.9 | Resultados Del Ejercicio 2011 | -\$1,321,919.04 | |
| 3.2.2.1.1.4.10 | Resultado Del Ejercicio 2012 | \$6,460,183.87 | |
| 3.2.2.1.1.4.11 | Resultado Del Ejercicio 2013 | \$68,633.46 | |
| 3.2.2.1.1.4.12 | Resultado Del Ejercicio 2014 | \$743,916.99 | |
| 3.2.2.1.1.4.13 | Resultado Del Ejercicio 2015 | -\$99,002.02 | |
| 3.2.2.1.1.4.14 | Resultado Del Ejercicio 2016 | \$16,568,150.14 | |
| 3.2.2.1.1.4.15 | Resultdo Del Ejercicio 2017 | - | |
| | | \$18,670,645.06 | |
| 3.2.2.1.1.4.16 | Resultado del Ejercicio 2018 | -\$1,023,756.50 | |
| 3.2.3 | Revaluos | | -\$321,099.33 d) |
| 3.2.3.2 | Revaluo de Bienes Muebles | -\$321,099.33 | |

- a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de junio de 2020
- b) Corresponde al resultado de ejercicio anterior 2019
- c) Corresponde al Resultado del Ejercicio Aneriores del 2003 al 2017
- d) Corresponde al revaluo de los actvos fijos en el ejercicio fiscal 2019

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La Entidad Presenta En Sus Estados Financieros Al Segundo Trimestre Del Ejercicio Fiscal 2020

| | | |
|---|----------|----------------|
| 4 | Ingresos | \$2,869,324.22 |
|---|----------|----------------|

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

IMPUESTOS

| | | | |
|----------------|---|-------------|--------------------|
| 4.1.1 | Impuestos | | \$82,722.91 |
| 4.1.1.7 | Accesorios de Impuestos | | \$82,722.91 |
| 4.1.1.7.1.1 | 15% Fomento Deportivo y Educacional | \$27,659.69 | a) |
| 4.1.1.7.1.2 | 10% Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la Familia | \$18,233.28 | b) |
| 4.1.1.7.1.5 | 20% Impuesto para el Subsidio a Organismos no Gubernamentales sin Fines de Lucros | \$36,829.94 | c) |

- a) Ingresos de Impuesto por Accesorios en el cobro de derecho correspondiente al 10% al Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la Familia
- b) Ingresos de Impuesto por Accesorios en el cobro de derecho correspondiente al 15% al Fomento Deportivo y Educación Adicional.
- c) Ingresos de Impuesto por Accesorios en el cobro de derecho correspondiente al 20% al Subsidio a Organismos no Gubernamentales sin fines de lucro.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|----------------|---|-------------|--------------------|
| 4.1.2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | \$78,598.66 |
| 4.1.2.9 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | | \$78,598.66 |
| 4.1.2.9.1.4.1 | Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos | \$78,598.66 | a) |

- a) Corresponde al 4% de la aportación de los trabajadores para Servicios Médicos Municipales

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

| | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | | \$557,313.35 |
| 4.1.3.1 | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | | \$236,820.56 |
| 4.1.3.1.1.4 | Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR | \$236,820.56 | a) |
| 4.1.3.2 | Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores | | \$320,492.79 |
| 4.1.3.2.1.4.2 | PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR | \$17,278.05 | b) |
| 4.1.3.2.1.4.3 | PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR | \$39,317.91 | c) |
| 4.1.3.2.1.4.4 | PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR | \$87,427.94 | d) |
| 4.1.3.2.1.4.5 | PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR | \$135,659.35 | e) |
| 4.1.3.2.1.4.6 | PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR | \$32,124.97 | f) |
| 4.1.3.2.1.4.7 | PAVIMENTACION 2012 X COBRAR | \$6,401.72 | g) |
| 4.1.3.2.1.4.8 | PAVIMENTACION 2018 X COBRAR | \$2,282.85 | h) |

- a) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2020
- b) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2005
- c) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

ejercicio fiscal 2006

- d) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2007
- e) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2008
- f) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2009
- g) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2012
- h) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2018

DERECHOS

| | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------|
| 4.1.4 | Derechos | | \$184,124.29 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | | \$184,124.29 |
| 4.1.4.3.1.4.1 | Certificado libertad de gravamen | \$95,214.01 | a) |
| 4.1.4.3.1.4.2 | Deposito por compra de bases de licitación | \$13,032.00 | b) |
| 4.1.4.3.1.4.3 | Inscripción al padrón de contratistas | \$55,993.03 | b) |
| 4.1.4.3.1.4.4 | Revalidación al padrón de contratistas | \$19,885.25 | c) |

- a) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de Expedición de Certificado de Libertad de Gravámenes.
- b) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro la venta de Bases de licitación de obra pública.
- c) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de la inscripción al padrón de contratistas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------------|
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$1,966,563.46 |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | | \$245,730.15 |
| 4.2.1.3.1.4.17 | Gastos Indirectos Obra Publica | \$245,730.15 | a) |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$1,720,833.31 |
| 4.2.2.3.1.4.1 | Subsidio Municipal Operativo | \$1,720,833.31 | d) |

- a) Aportaciones a la aportación por conceptos de gastos indirectos de obra del program PRON
- b) Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de enero al 30 de junio de 2020.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| | | | |
|-------------|------------------------|-----------|---------------|
| 4.3 | Otros Ingresos | | \$1.55 |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | | \$1.55 |
| 4.3.1.1.4.1 | Rendimientos Bancarios | \$1.55 a) | |

a) Corresponde a los rendimientos Bancarios recibidos por las cuentas de Inversión

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | | | |
|----------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 5 | Gastos y Otras Pérdidas | | \$1,712,772.63 |
|----------|--------------------------------|--|-----------------------|

La Entidad Presenta En Sus Estados Financieros Al Segundo Trimestre Del Ejercicio Fiscal 2020

| | | | |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | | \$1,711,293.32 |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|

SERVICIOS PERSONALES

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| 5.1.1 | Servicios Personales | | \$1,312,229.43 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | \$257,484.66 a) |
| 5.1.1.1.2 | Sueldos Base al Personal Permanente | \$257,484.66 | |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | \$274,165.05 b) |
| 5.1.1.2.2 | Sueldos Base al Personal Eventual | \$274,165.05 | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | \$112,687.21 c) |
| 5.1.1.3.2.11 | Prima Vacacional | \$71,562.15 | |
| 5.1.1.3.2.12 | Gratificación de Fin de Año | \$41,125.06 | |
| 5.1.1.3.3 | Compensaciones | | \$375,999.70 d) |
| 5.1.1.3.4.4 | Compensaciones | \$375,999.70 | |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | \$291,892.81 e) |
| 5.1.1.5.4 | Prestaciones Contractuales | \$291,892.81 | |

a) Se integra del sueldo que percibe el empleado de confianza.

b) Se integra del sueldo que percibe el empleado de contrato.

c) Se integra por la Prima de Antigüedad, Prima Vacacional, Aguinaldo al personal de confianza y eventual.

d) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores de confianza y contrato por compensación de sueldo.

e) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores de confianza y contrato por previsión social.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | | \$110,733.21 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | \$12,322.10 a) |
| 5.1.2.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | \$9,380.43 | |
| 5.1.2.1.4 | Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones | \$289.01 | |
| 5.1.2.1.6 | Material de Limpieza | \$2,652.66 | |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | | \$12,392.40 b) |
| 5.1.2.2.1.1 | Alimentación de Personal | \$4,051.96 | |
| 5.1.2.2.1.2 | Agua y Hielo para Consumo Humano | \$1,655.76 | |
| 5.1.2.2.1.3 | Artículos de cafetería | \$6,684.68 | |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | \$139.98 c) |
| 5.1.2.4.9 | Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación | \$139.98 | |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | \$77,101.43 d) |
| 5.1.2.6.1.1 | Combustibles | \$71,924.93 | |
| 5.1.2.6.1.2 | Lubricantes y Aditivos | \$5,176.50 | |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | \$8,777.30 f) |
| 5.1.2.9.1 | Herramientas Menores | \$25.00 | |
| 5.1.2.9.4 | Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información | \$139.90 | |
| 5.1.2.9.6 | Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte | \$8,612.40 | |

a) Corresponde al material y artículos de papelería y equipo menores de oficina así como material de limpieza.

b) Corresponde a la alimentación de personal, agua y hielo y artículos de cafetería.

c) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubricantes para vehículos oficiales.

d) Corresponde al material y artículos menores de Refacciones y accesorios para los vehículos de la dependencia.

SERVICIOS GENERALES

| | | | |
|----------------|---|-------------|------------------------|
| 5.1.3 | Servicios Generales | | \$288,330.68 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | | \$3,091.00 a) |
| 5.1.3.1.9 | Servicios Integrales Y Otros Servicios | \$3,091.00 | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | | \$23,328.00 b) |
| 5.1.3.2.3 | Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos | \$23,328.00 | |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios | | \$151,065.59 c) |
| 5.1.3.3.3 | Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnicos y en Tecnologías de la Información | \$16,867.52 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------------|
| 5.1.3.3.6 | Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado | \$30,906.00 | |
| 5.1.3.3.9 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | \$103,292.07 | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | \$29,992.12 d) |
| 5.1.3.4.1 | Servicios Financieros y Bancarios | \$4,843.33 | |
| 5.1.3.4.4 | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas | \$25,148.79 | |
| 5.1.3.5 | Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | \$54,401.88 e) |
| 5.1.3.5.5 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | \$54,401.88 | |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | | \$2,824.91 f) |
| 5.1.3.7.5 | Viáticos En El Pais | \$1,952.91 | |
| 5.1.3.7.9 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | \$872.00 | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | | \$23,627.18 g) |
| 5.1.3.9.5. | Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones | \$4,294.18 | |
| 5.1.3.9.8 | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | \$19,333.00 | |

a) Corresponde al pago de Telefonía Celular, Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería, Servicios Integrales Y Otros Servicios Corresponde a la renta de dos copadoras para uso de la oficina

b) Corresponde al pago por arrendamiento de dos computadoras

c) Corresponde al pago pago de actualización de software de nomina y facturación, servicios de apoyo administrativo y gastos médicos.

d) Corresponde al, pago de Primas de seguros de vehiculos y comisiones bancarias, el pago de servicios profesionales por honorarios.

e) Corresponde a la conservacion de edificios, reparación y mantenimiento del equipo de Transporte.

f) Corresponde a pago por servicio de traslado y viaticos

g) Corresponde a pago de impuestos por derechos, multas y actualizaciones e impuesto sobre nomina IS RTP.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDA EXTRAORDINARIA

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------|
| 5.5 | Otros Gastos y Pedida Extraordinaria | | \$1,479.31 |
| 5.5.9 | Otros Gastos | | \$1,479.31 a) |
| 5.5.9.4 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | \$1,479.31 | |

a) Representa el gasto o pedida por el comprotamiento de la divisa en la moneda extrajera (dollar) al 31 de marzo del 2020

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------------------|
| 3.2 | Patrimonio Generado | | \$1,156,551.59 |
| | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | \$1,156,551.59 c) |
| | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2020 | \$1,156,551.59 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

a) Resultado del ejercicio fiscal al 30 de junio de 2020.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | | |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | \$ 574,507.82 | \$ 153,781.75 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$ 1,120.70 | \$ 1,119.13 |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 575,628.52 | \$ 154,900.84 |

Total de Efectivo y Equivalentes

\$358,065.06

EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS

1.1.1 Efectivo en Bancos Dependencias \$574,507.82

1.1.1.1 Caja \$71,932.96
1.1.1.2.1.4.1 Banamex Moneda Nacional \$502,574.86

- (a) Representa el saldo en Caja General
(b) Representa el saldo de cuenta en moneda nacional

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$1,120.70

1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.) \$1,120.70

- (a) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 1'156,551.59 | 445,196.14 |
| (+) <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | | 326,096.49 |
| Amortización | | 321,0996.33 |
| (+) Incrementos en los provisiones | 1'120,379.61 | 1,219,807.66 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (-)Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| (-)Incremento en cuentas por cobrar | \$1'106,397.29 | 54,499.91 |
| (+)Partidas extraordinarias | -\$493,530.29 | -2,686,952.00 |

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO EXTRAORDINARIO

| | |
|--|-----------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$1,156,551.59 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2018 | \$1,156,551.59 a) |

a) Corresponde al resultado del ejercicio fiscal 2020

INCREMENTOS DE PROVISIONES

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Incremento de Provisiones | \$1,120,379.61 |
|----------------------------------|-----------------------|

| | | |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$19,609.07 a) |
| 2.2.6.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$1,100,770.54 b) |

- a) Corresponde a la Provision del gasto Servicios Medicos Municipales
b) Corresponde a la Provision de ingresos por recuperar de contribuciones de mejoras de obras de pavimentacion del ejercicio 2020

INCREMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

| | |
|---|-----------------------|
| Incremento de Cuentas por Cobrar | \$1,106,397.29 |
|---|-----------------------|

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | \$5,626.75 a) |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$1,100,770.54 b) |

- a) Corresponde a comprobacion de gastos de papeleria y refcciones
b) Corresponde a la Provision de ingresos por recuperar de contribuciones de mejoras de obras de pavimentacion del ejercicio 2020

PEDIDAS EXTRAORDINARIAS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Perdida Extraordinaria | -\$781,837.39 |
|-------------------------------|----------------------|

| | | |
|----------|--|------------------|
| 1.1.2.2. | Cuentas por cobrar a Corto Plazo | -\$16,015.58 a) |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -\$165,907.45 b) |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | -\$31,031.82 c) |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|---------|--|---------------|----|
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -\$78,882.54 | d) |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | -\$490,000.00 | e) |

- a) Corresponde a la recuperación de cuenta por cobra a empleas.
- b) Corresponde al pago provision de se sueldos, proveedores, impuestos y a la retención de serguos personales y pago de adentao de subsidio del 2020
- c) Corresponde al pago provision de s proveedores
- d) Corresponde al pago de provision de impuestos y a la retención de serguos personales
- e) Corresponde al pago del adelanto de subsidio del 2020

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE |
|---|-------------|---------|---------------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$ | 2,869,324.22 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | | 0.00 | |
| 2.2 Incremento por Variacion de Inventarios | | 0.00 | |
| 2.3 Disminucion de Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0.00 | |
| 2.4 Disminucion de Excesos de Provisiones | | 0.00 | |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 0.00 | |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | 0.00 | |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLE | | | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | 0.00 | |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento | | 0.00 | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | | 0.00 | |
| | | \$ | - |
| 4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | | \$ | 2,869,324.22 |

a) Corresponde al total de ingresos recuadados al 30 de Junio de 2020

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

1'716,920.07

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | |
|---|---------------------|
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 5,629.75 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 5,629.75 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículo y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria y Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Publica en Bienes del Dominio Publico | 0.00 |
| 2.13 Obra Publica en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones del Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Prestamos | 0.00 |
| 2.17 Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Publica | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 1,479.31 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimación por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 1,479.31 |
| 3.7 Otros Gastos Contables | 0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLE | 1'712,772.63 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

- a) Corresponde a la compra de un disco dura para respaldo de informacion
- b) Corresponde a la valuacion de la moneda extranjera al 31 de marzo del 2020

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------|
| 7.4 | Juicios | | \$46,703.29 |
| 7.4.1 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | | \$46,703.29 a) |
| 7.4.1.1 | Demandas Judiciales en procesos PRODEUR | \$46,703.29 | |
| a) Se registró de La demanda laboral interpuesta por la C. Maria de la Luz Samaniego Rodriguez | | | |
| 7.5.1.1 | Inversion en Obra Publica | | \$178,071,708.67 |
| 7.5.1.1.1 | Obras Ejecutadas Prodeur 2004 | \$ | a) |
| | | 13,273,220.00 | |
| | Foseg | \$1,175,558.87 | |
| | Pafef 2004 | \$6,095,186.62 | |
| | Pipca 2004 | \$5,803,863.29 | |
| | Hábitat 2004 | \$198,611.22 | |
| 7.5.1.1.2 | Obras Ejecutadas Prodeur 2005 | | \$18,545,189.15 b) |
| | Pipca 2005 | \$17,135,085.87 | |
| | Hábitat 2005 | \$1,410,103.28 | |
| 7.5.1.1.3 | Obras Ejecutadas Prodeur 2006 | | \$30,811,787.83 c) |
| | Pipca 2006 | \$10,479,921.23 | |
| | Feief 2006 | \$11,520,761.87 | |
| | Pafet 2006 | \$8,611,104.73 | |
| | Hábitat 2006 | \$200,000.00 | |
| 7.5.1.1.4 | Obras Ejecutadas Prodeur 2007 | | \$10,518,014.02 d) |
| | Prep 2007 | \$5,017,981.00 | |
| | Fafef 2007 | \$5,500,033.02 | |
| 7.5.1.1.5 | Obras Ejecutadas Prodeur 2008 | | \$4,000,000.00 e) |
| | Pipca 2008 | \$2,000,000.00 | |
| | Habitat 2008 | \$2,000,000.00 | |
| 7.5.2.1.6 | Obras Ejecutadas Prodeur 2009 | | \$4,307,736.76 f) |
| | Habitat 2009 | \$608,908.00 | |
| | Prep 2009 | \$1,948,700.00 | |
| | Pisos Firmes 2009 | \$1,596,394.96 | |
| | Proyecto Plan Parcial Cañon Rosarito 2009 | \$153,733.80 | |
| 7.5.1.1.7 | Obras Realizadas con Vales de Cemento 2007-2008 | | \$7,739,550.00 g) |
| | Pav. Concreto Hidaulico Boulevard Alta Tension | \$3,436,020.00 | |
| | Comision Amor | \$340,200.00 | |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| | | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|
| | Construccion de Cajon Pluvial Boulevard Benito Juarez | \$3,963,330.00 | |
| 7.5.1.1.8 | Aportaciones en Especie 2009 | | \$18,983,160.00 h) |
| | Aportaciones en Especie 2008-2009 | \$18,983,160.00 | |
| 7.5.1.1.9 | Estudio Gran Parque de la Ciudad | | \$44,390.00 i) |
| | Estudio Gran Parque de la Ciudad | \$44,390.00 | |
| 7.5.1.1.10 | Vales de Cemento Cemex | | \$14,009,568.64 j) |
| | Vales de Cemento Cemex | \$14,009,568.64 | |
| 7.5.1.1.18 | Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | | \$32,417,947.93 l) |
| | FISM 2019 | \$32,417,947.93 | |
| | FISM 2018 | \$0.00 | |
| 7.5.2.1.20 | Obras PRON | | \$14,659,030.93 m) |
| | Programa Pron | \$14,659,030.93 | |
| | Programa Fortaseg | | \$1,040,221.67 n) |
| 7.5.1.1.22 | Programa FORTASEG - SUBSEMUN | \$1,040,221.67 | |
| 7.5.1.1.24 | Programa BDAN | | \$1,136,242.49 o) |
| | Supervision Externa | \$1,136,242.49 | |
| 7.5.1.1.25 | Fortalecimiento Financiero | | \$5,576,666.44 p) |
| | Construccion de Cancha de Basquetbol Parolimpico Unidad Dep Andrez Luna | \$4,499,999.47 | |
| | Rehailitacion de Centro Comunitario en Col. Independencia | \$1,076,666.97 | |
| | Reahabilitacion de area e Teatro del IMAC | | |
| 7.5.1.1.26 | Convenios CESPT | | \$1,008,982.81 q) |
| | Tomas y Descargas de la Zona Rosarito | \$1,008,982.81 | |

- a) Se registró la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2004
- b) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2005
- c) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2006.
- d) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2007.
- e) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2008.
- f) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2009.
- g) Total de Obra realizadas con vales de Cemento.
- h) Un total de 1116 vales de cemento entregado a Prodeur en 2009, los cuales están pendientes de registrar como aportación en especie en ingresos, hasta que sean activados por la Congregación Mariana Trinitaria y se pueda expedir recibo de ingresos al Ayuntamiento.
- i) Se registra la Inversión para el Estudio del Gran Parque de Ciudad.
- j) Vales de Cemento de para la realización de varias obras 2008 - 2009 por vales no activados por la Congregación Mariana Trinitaria AC
- k) Se registra la Inversión de Obra Municipal FISM ejecutada por Prodeur 2019.
- l) Se registra la Inversión de Obra Municipal Program PRON 2019 y 2020
- m) Se registra la Inversión de Obra Municipal Program FORTASEG 2019
- n) Se registra del gasto por la supervicion esterna de las obras ejecutadas con Recurso BDAN.
- o) Se registro la Inversión de Obras Federales ejecutadas por PRODEUR en coordinación de la

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

Secretaria de Inversión Pública a través del SIVP

p) Se registra la Inversión de Obras Publica en Zona Rosarito Convenio CESPT Ayuntamiento PRODEUR

| | | | |
|-------|---|----------------|----|
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | \$5,669,953.32 | a) |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | \$3,022,775.56 | b) |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -\$222,146.46 | c) |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | \$0.00 | d) |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | \$2,869,324.22 | e) |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$4,969,953.35 | f) |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$3,467,915.57 | g) |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -\$222,146.46 | h) |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | \$7,264.17 | i) |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | \$0.00 | j) |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | \$51,572.27 | k) |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | \$1,665,347.80 | l) |

- a) Correponde a la proyeccion de ingresos al inicio de ejercicio para 2020
- b) Correponde a la proyeccion de ingresos por realizar en este ejercicio fiscal 2020
- c) Correponde a la modificacion de los ingresos para el ejercicio para 2020
- d) Correponde a los ingresos devengados al 31 de marzo del 2020
- e) Correponde a los ingresos recuadados al 31 de marzo del 2020
- f) Correponde al Presupuetos de Egresos inicial para ejercicio fiscal para 2020
- g) Correponde al Presupuetos de Egresos por ejercer en ejercicio fiscal para 2020
- h) Correponde a la modificacion del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020
- i) Correponde al presupuesto egresos ejercido al 31 de marzo del 2020
- j) Correponde al presupuesto egresos pagado al 31 de marzo del 2020

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION

Los Estados Financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan reconocimiento contable de ajustes por los efectos de la inflación.

El Objeticos es la adquisición, posesión, administración y enajenación de cualquier acto, de los términos del dominio público y privado del municipio de Playas de Rosarito, que el Ayuntamiento le asigne al patrimonio por acuerdo del cabildo; Promover, planear, proyectar y ejecutar las obras de urbanización, construcción de viviendas de interés social y fraccionamientos populares así como de programas de lotificación de terrenos urbanos, además promover y otorgar el financiamiento a personas de bajo ingreso para la adquisición de viviendas y terrenos cuya venta esté promoviendo la PRODEUR; obtener todo tipo de recursos financieros para el cumplimiento de sus fines y constituir los fondos, o fideicomisos

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

que sean necesarios para ese mismo efecto; realizar las obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano contenidas con los programas operativos anuales y especiales que le señale el Ayuntamiento para la prestación de diversos servicios públicos.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar en la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Los Estados Financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan reconocimiento contable de ajustes por los efectos de la inflación.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El día Dieciséis del mes de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, en sesión de cabildo se acuerda la creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), publicándose dicho acuerdo en el periódico oficial del Estado el día cuatro de Febrero del año Dos Mil.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

De acuerdo al Plan de Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2017-2019, el objetivo general es:

“Activar el Tejido Social de Playas de Rosarito para transformarlo en un municipio seguro con respeto a los derechos humanos de todos los grupos sociales, la igualdad de género, empleo, bienestar económico y social, con orden urbano y desarrollo sustentable, integración y crecimiento metropolitano, siendo un gobierno transparente, innovador y eficiente.”

El Plan de Municipal de Desarrollo, está estructurado en 6 ejes temáticos y 6 políticas transversales, como se ilustra en el siguiente esquema:

| Ejes Rectores de Gobierno | EJE 1 | EJE 2 | | EJE 3 | EJE 4 | | EJE 5 | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Paz y Seguridad | Bienestar y Desarrollo Humano | | Desarrollo Participativo del Territorio | Prosperidad Económica y oportunidades para todos | | Gobierno Democrático | |
| Sub Ejes | Sub Eje 1.1 Seguridad Ciudadana | Sub Eje 2.1 Bienestar Social | Sub Eje 2.2 Salud Municipal | Sub Eje 3.1 Desarrollo y Servicios Urbanos | Sub Eje 4.1 Economía y Hacienda Municipal | Sub Eje 4.2 Administración | Sub Eje 5.1 Gobierno | Sub Eje 5.2 Atención Ciudadana |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

PRINCIPAL ACTIVIDAD

La actividad principal de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en base al PMD 2020-2021 es impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada a desarrollo metropolitano

EJERCICIO FISCAL

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 30 de Junio de 2020.

REGIMEN JURIDICO

1.1 CONSTITUCIÓN

El día Dieciséis del mes de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, en sesión de cabildo se acuerda la creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), publicándose dicho acuerdo en el periódico oficial del Estado el día cuatro de Febrero del año Dos Mil.

1.2 PATRIMONIO

El patrimonio de la PRODEUR del municipio de Playas de Rosarito se constituirá con: Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el gobierno municipal, estatal o federal y de las Entidades Paraestatales le otorguen o destinen; Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales;

- I. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;
- II. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley;
- III. El uso y ejercicio del patrimonio del PRODEUR, será en base a los planes y proyectos autorizados por el Consejo de Administración y con estricto apego a la técnica del presupuesto por programas establecidos para el ejercicio de la administración pública en general; y
- IV. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal, y que le asigne el Ayuntamiento por acuerdo de cabildo.

CONSIDERACIONES FISCALES

La Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito es administración pública municipal en general, teniendo dentro de las obligaciones fiscales la retención y entero a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de:

- 1.- ISR Retenciones por sueldos y salarios,
- 2.- ISR Retenciones por honorarios profesionales,

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

- 3.- ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios e
- 4.- ISR Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: AGRUPACIÓN DE CUENTAS.
Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de resultados y afectación patrimonial

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

1.1 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO

Son órganos de gobierno de la PRODEUR: El Consejo de Administración, la Dirección General y el comisario.

El consejo de administración estará presidido por el presidente municipal, y estará integrado por:

- I. Un regidor presidente de la comisión de administración pública.
- II. Un regidor presidente de la comisión de planeación del desarrollo.
- III. Un regidor presidente de la comisión de turismo y desarrollo económico.
- IV. Un regidor presidente de la comisión de asistencia y desarrollo social.
- V. Un regidor presidente de la comisión de desarrollo urbano y control ecológico.
- VI. Un regidor de la comisión de obras y servicios públicos.
- VII. El director de desarrollo urbano y ecología
- VIII. El director de obras y servicios públicos
- IX. El tesorero municipal
- X. El director de desarrollo social municipal
- XI. Un representante de la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano del estado.
- XII. Un representante de la comisión estatal de servicios públicos.
- XIII. Un representante de la comisión para la regulación de la tenencia de la tierra del estado.
- XIV. Un representante del colegio de arquitectos
- XV. Un representante del colegio de Ingenieros
- XVI. Un representante de la secretaria de planeación y finanzas del gobierno del estado, y
- XVII. Un representante de la secretaria de desarrollo social de gobierno federal.

El consejo de Administración es la autoridad suprema del organismo, sus decisiones no podrán contravenir las disposiciones del Ayuntamiento ni de las de este acuerdo.

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 30 de junio de 2020, son los siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

DIRECTOR GENERAL

Del 01 de octubre del 2016 al 30 de junio de 2020, Abraham Gomez Alvarez

5.- BASE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros al Segundo Trimestre de 2020, se ha observado las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los instrumentos normativos emitidos por CONAC.

Así también se da cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera; apegándose a los criterios que emite el Consejo de Armonización Contable para la elaboración homogénea de la Información Financiera.

Dentro de los principales documentos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable la información financiera se apega a los siguientes:

- a) Marco conceptual de contabilidad gubernamental
- b) Postulados básicos de contabilidad gubernamental
- c) Normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los egresos e ingresos.
- d) Matrices de conversión para la armonización contable.
- e) Plan de cuentas, modelos de asientos contables y guías contabilizadoras.
- f) Manual de contabilidad gubernamental
- g) Principales reglas de registro y valoración del patrimonio
- h) Normas y metodología para la emisión de la información financiera, estructura de los Estados Financieros y sus notas.
 - i) Clasificadores presupuestarios (Por rubro de ingresos, Administrativa, Funcional, Programática, por Objeto y Tipo de Gasto).
 - j) Entre otros.

De acuerdo a La Ley General de Contabilidad Gubernamental y los instrumentos normativos del CONAC, los registros contables se efectúan con base en el devengo, por lo que se reflejan en forma acumulativa reconociendo los Activos, Pasivos y Patrimonio a una fecha determinada a costo histórico.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.

- El registro y actualización de los bienes muebles Las adquisiciones de activo fijo se registran a valor de adquisición. La Administración reconoce en sus registros contables la depreciación correspondiente a los bienes de Activo Fijo que utiliza para sus fines.

- Las provisiones se registran en base al devengo para reconocer el endeudamiento que se tiene a una

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

fecha determinada.

- La corrección de errores contables se reflejan en las cuentas de afectación de resultado y rectificaciones de ejercicios anteriores, los cuales se analizan en las notas de desglose, en el apartado de Hacienda Pública / Patrimonio.

7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio bancario en la fecha de la operación, sin embargo los importes en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio publicado en el D.O.F. al cierre de cada mes; correspondiendo para el 30 de junio de 2020 \$20.1325 por un dólar.

Activos en Moneda Extranjera:

| BANCOS DOLARES | IMPORTE |
|---------------------------------|---------|
| 4359-9002120 Banamex (Tesorera) | \$ 0.00 |
| Complementaria | \$ 0.00 |

La Promotora del Desarrollo urbano de Playas de rosarito al 31 de diciembre del 2019 no tiene provision de pasivos con operaciones de moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALITICO DE ACTIVO

Con respecto a las vida util y depreciaciones a los bienes muebles, a la fecha del Cuarto Trimestre de 2019, se determino con forme al Acuerdo Por El Que Se Emiten Las Reglas Especificas Del Registro Y Valoración Del Patrimonio.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANLOGOS

La Promotora del Desarrollo urbano de Playas de rosarito al 30 de junio del 2020 no tiene Fideicomisos.

10.- REPORTE DE RECUADACION

Los ingresos se reconocen y registran en base al recaudado, incluyendo las participaciones federales, estatales e ingresos propios, en el siguiente cuadro se muestra la recaudación al 30 de junio de 2020.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiacal y Fondos Distintos Aportaciones | 2,719,953 | 222,146 | 2,942,100 | 1,148,491 | 1,148,491 | -1,571,462 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,950,000 | 0 | 2,950,000 | 1,720,833 | 1,720,833 | -1,229,167 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5,669,953 | 222,146 | 5,892,100 | 2,869,324 | 2,869,324 | -2,800,629 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

13.- PROCESOS DE MEJORA.

El ahorro generado al Segundo Trimestre de 2020; permite mantener las finanzas públicas de la paramunicipalidad sanas, a la vez de que se cumplieron con los compromisos no permitiendo su acumulación o diferimiento, en la amortización oportuna de la deuda pública a cargo de PRODEUR, de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y el cumplimiento en el pago de pasivos generados en la operación.

La implementación desde el 2018 del Sistema de Armonización Contable, ha permitido tener un control y seguimiento adecuado de todas las operaciones de la entidad, el cual refleja en tiempo real la Información Financiera.

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

Las indemnizaciones que la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine el pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley Del Servicio Civil al Servicio de Los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario. La prima de antigüedad se cubre a razón de 15 días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a los resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

16.- PARTES RELACIONADAS.

RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la PRODEUR son reconocidos sobre la base del devengado. Los gastos son reconocidos y registran sobre la base del devengado. Los gastos se consideran pagados en el momento que son cumplidas las obligaciones de este Organismo mediante el pago en efectivo, cheque o transferencia bancaria de la adquisición o servicio contratado.

IV) INFORMES PRESUPUESTARIO Y PROGRAMATICOS

A) Estado e informe sobre el ejercicio del ingreso:

Proyección de Ingresos Estimado **5,669,953.32**

a. Representa la proyección inicial del Proyecto de Ingresos 2020

Ampliaciones y Reducciones **222,146.46**

b. presenta las modificaciones al proyecto de ingresos por Contribuciones de Mejoras por obras de pavimentación en este ejercicio fiscal.

| Fecha | Actas del Consejo de Administración | No Oficio de PRODEUR | Certificaciones | No Oficio Tesorería Municipal |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 06/03/2020 | 002 | PRODEUR-DG-VIII-0205/2019 | VIII-010/2020 5º PUNTO | TM-PP-VIII-0398/2020 |

Proyección de Ingresos Recaudado **2'869,324.22**

c. Representa el ingreso recaudado en efectivo al 30 de junio de 2020

B) Estado e informe sobre el Presupuesto de Egresos:

Egresos Aprobado **5,666,953.22**

1) Representa el Presupuesto de Egresos 2020

Ampliaciones y Reducciones **222,146.46**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

- 2) Representa las modificaciones al Presupuesto de Egresos en los capítulos de Materiales y Suministros, , con las autorizaciones que se detallan a continuación:

| Fecha | Actas del Consejo de Administracion | No Oficio de PRODEUR | Certificaciones | No Oficio Tesoreria Municipal |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 06/03/2020 | 002 | DG-VII-0206/2020 | VII-010-2050 5° PUNTO | TM-PP-VIII-0398/2020 |

Presupuesto de Egresos Devengados

1'716,920.07

- 3) Representa el presupuesto devengado en el ejercicio 2020, que refleja la obligación de pago.

Presupuesto de Egresos Sin Devengar

3'475,179.74

- 4) Representa el presupuesto disponible para el ejercicio 2020

Presupuesto de Egresos Ejercido

1'716,920.07

- 5) Representa el Presupuesto Ejercido de ejercicio 2020, que refleja la obligación de pago de la Entidad, correspondiente a la provisión de sueldo y salarios, proveedores.

Presupuesto de Egresos Pagado

1'665,347.80

- 6) Representa el presupuesto pagado en ejercicio fiscal 2020

| CAPITULO / CONCEPTO | Egreso Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Disponible para Comprometer | Egreso Devengado | Comprometido No Devengado | Egreso sin Devengar | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | \$3,340,247.65 | \$0.00 | \$3,340,247.65 | \$1,312,229.43 | \$2,028,018.22 | \$1,312,229.43 | \$0.00 | \$2,028,018.22 | \$1,312,229.43 | \$1,312,229.43 | \$0.00 |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$685,942.84 | \$43,927.26 | \$629,869.80 | \$121,369.96 | \$508,509.94 | \$116,369.96 | \$5,000.00 | \$513,509.94 | \$116,369.96 | \$102,026.04 | \$14,334.92 |
| 30000 SERVICIOS GENERALES | \$1,043,763.06 | \$178,219.20 | \$1,221,982.26 | \$290,694.85 | \$931,387.41 | \$288,330.68 | \$2,264.17 | \$933,651.66 | \$288,330.68 | \$251,093.33 | \$37,237.35 |
| 40000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 60000 INVERSION PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 70000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 90000 DUEDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTALES | \$4,969,953.36 | \$222,146.46 | \$6,192,099.81 | \$1,724,184.24 | \$3,467,915.57 | \$1,716,920.07 | \$7,264.17 | \$3,475,179.74 | \$1,716,920.07 | \$1,665,347.80 | \$61,672.27 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

CIERRE PROGRAMATICO

d) Información Programática:

La Entidad presenta dieciseis programas que integran el Proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 en las unidades administrativas de la siguiente manera:

| No | Pp | NOMBRE DE PROGRAMAS | UNIDADES RESPONSABLES |
|----|----|---|----------------------------------|
| 1 | 1 | GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION | DIRECCION |
| 2 | 2 | CUENTA PUBLICA | CONTABILIDAD |
| 3 | 3 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | SUPERVISION DE OBRA |
| 4 | 4 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SUPERVISION DE OBRA |
| 5 | 8 | BDAN | SUPERVISION DE OBRA |
| 6 | 10 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 7 | 11 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 8 | 12 | BDAN | ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 9 | 13 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | LICITACIONES |
| 10 | 14 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | LICITACIONES |
| 11 | 15 | BDAN | LICITACIONES |
| 12 | 16 | FINANZAS SOLIDA | SUB- RECUADACION |
| 13 | 17 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS |
| 14 | 18 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS |
| 15 | 20 | BDAN | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS |
| 16 | 21 | MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES |
| 17 | 22 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2019 | SUPERVISION DE OBRA |
| 18 | 23 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2019 | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS |
| 19 | 24 | FORTASEG | ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 20 | 25 | FORTASEG | SUPERVISION DE OBRA |
| 21 | 26 | FORTASEG | LICITACIONES |
| 22 | 28 | FORTASEG | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

La entidad presento la creación de los programas descritos con anterioridad así como las modificaciones de metas a los programas que integran el programa operativo anual con las autorizaciones siguientes:

| Fecha | Actas del Consejo de Administracion | No Oficio de PRODEUR | Certificaciones | No Oficio Tesoreria Municipal |
|------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 06/03/2020 | 002 | DG-VII-0204/2019 | VIII-010-2020 5° PUNTO | TM-PP-VII-0398-2020 |
| 23/06/2020 | 005 | DG-VII-0420/2020 | VIII-020-2020 5° PUNTO | TM-PP-VII-0564-2020 |

La Entidad presenta un Programa Operativo Anual de 22 programa ejercidos en el periodo fiscal 2020, se ejerció y devengo Presupuesto de \$ 1'716,920.07

| No | Pp | NOMBRE DE PROGRAMAS | UNIDADES RESPONSABLES | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | PRESUPUESTO | | |
|--------------------------------------|----|---|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | PROGRAMADA | AVANCES | VARIACION | PRESUPUESTO | DEVENGADO | AVANCE |
| 1 | 1 | GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION | DIRECCION | EXPEDIENTE | 721.00 | 352.00 | 369.00 | 778,285.40 | 285,150.16 | 37% |
| 2 | 2 | CUENTA PUBLICA | CONTABILIDAD | CUENTA PUBLICA | 180.00 | 88.00 | 92.00 | 909,462.84 | 341,131.44 | 38% |
| 3 | 3 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | SUPERVISION DE OBRA | EXPEDIENTE | 94.00 | 62.00 | 32.00 | 359,055.06 | 136,851.54 | 38% |
| 4 | 4 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SUPERVISION DE OBRA | EXPEDIENTE | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 486,848.31 | 26,304.04 | 6% |
| 5 | 8 | BDAN | SUPERVISION DE OBRA | EXPEDIENTE | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 119,029.61 | 0.00 | 0% |
| 6 | 10 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | ESTUDIOS Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 52.00 | 48.00 | 4.00 | 494,112.71 | 181,452.18 | 37% |
| 7 | 11 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 29.00 | 4.00 | 25.00 | 198,260.72 | 73,199.95 | 37% |
| 8 | 12 | BDAN | ESTUDIOS Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 106,852.66 | 0.00 | 0% |
| 9 | 13 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | LICITACIONES | EXPEDIENTE | 62.00 | 38.00 | 24.00 | 164,593.01 | 62,567.51 | 38% |
| 10 | 14 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | LICITACIONES | EXPEDIENTE | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 122,839.99 | 34,727.15 | 28% |
| 11 | 15 | BDAN | LICITACIONES | EXPEDIENTE | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0% |
| 12 | 16 | FINANZAS SOLIDA | SUB- RECUADACION | CUENTA PUBLICA | 74.00 | 33.00 | 41.00 | 837,353.08 | 343,810.79 | 41% |
| 13 | 17 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 76.00 | 49.00 | 26.00 | 236,035.59 | 59,623.98 | 25% |
| 14 | 18 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 32.00 | 0.00 | 12.00 | 70,533.33 | 16,869.48 | 24% |
| 15 | 20 | BDAN | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 75,133.33 | 0.00 | 0% |
| 16 | 21 | MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | EXPEDIENTE | 113.00 | 75.00 | 38.00 | 24,414.15 | 5,231.83 | 21% |
| 17 | 22 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2019 | SUPERVISION DE OBRA | EXPEDIENTE | 22.00 | 19.00 | 3.00 | 81,000.02 | 81,000.02 | 100% |
| 18 | 23 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2019 | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 100% |
| 19 | 24 | FORTASEG | ESTUDIOS Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 20 | 25 | FORTASEG | SUPERVISION DE OBRA | EXPEDIENTE | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 21 | 26 | FORTASEG | LICITACIONES | EXPEDIENTE | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 22 | 28 | FORTASEG | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | EXPEDIENTE | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO | | | | | 1,670.00 | 810.00 | 834.00 | 5,192,099.81 | 1,716,920.07 | 33% |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2020

| No P p | CODIGO PROGRAMATICO | NOMBRE DE PROGRAMA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Egreso Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Disponible para Comprometer | Egreso Devengado | Comprometido No Devengado | Egreso sin Devengar | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--------|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 04.01.01.01.01 | GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION | DIRECCION | \$778,285.40 | \$0.00 | \$778,285.40 | \$291,850.16 | \$486,435.24 | \$285,150.16 | \$6,700.00 | \$493,135.24 | \$285,150.16 | \$282,917.84 | \$2,232.32 |
| 2 | 04.01.02.01.02 | CUENTA PUBLICA | CONTABILIDAD | \$907,979.49 | \$1,473.35 | \$909,452.84 | \$341,131.44 | \$568,321.40 | \$341,131.44 | \$0.00 | \$568,321.40 | \$341,131.44 | \$334,921.24 | \$6,210.20 |
| 3 | 04.01.03.04.03 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | SUPERVISION DE OBRA | \$314,601.14 | \$44,453.92 | \$359,055.06 | \$136,851.54 | \$222,203.52 | \$136,851.54 | \$0.00 | \$222,203.52 | \$136,851.54 | \$123,466.55 | \$13,384.99 |
| 4 | 04.01.03.04.04 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SUPERVISION DE OBRA | \$567,848.33 | -\$81,000.02 | \$486,848.31 | \$26,304.04 | \$460,544.27 | \$26,304.04 | \$0.00 | \$460,544.27 | \$26,304.04 | \$26,304.04 | \$0.00 |
| 8 | 04.01.03.04.08 | BDAN | SUPERVISION DE OBRA | \$119,029.61 | \$0.00 | \$119,029.61 | \$0.00 | \$119,029.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,029.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 10 | 04.01.03.03.10 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$354,912.71 | \$139,200.00 | \$494,112.71 | \$182,016.35 | \$312,096.36 | \$181,452.18 | \$564.17 | \$312,660.53 | \$181,452.18 | \$171,279.03 | \$10,173.15 |
| 11 | 04.01.03.03.11 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$198,260.72 | \$0.00 | \$198,260.72 | \$73,199.95 | \$125,060.77 | \$73,199.95 | \$0.00 | \$125,060.77 | \$73,199.95 | \$73,199.95 | \$0.00 |
| 12 | 04.01.03.03.12 | BDAN | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$106,852.66 | \$0.00 | \$106,852.66 | \$0.00 | \$106,852.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,852.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 13 | 04.01.03.02.13 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | LICITACIONES | \$135,573.81 | \$29,019.20 | \$164,593.01 | \$62,567.51 | \$102,025.50 | \$62,567.51 | \$0.00 | \$102,025.50 | \$62,567.51 | \$61,785.74 | \$781.77 |
| 14 | 04.01.03.02.14 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | LICITACIONES | \$122,839.99 | \$0.00 | \$122,839.99 | \$34,727.15 | \$88,112.84 | \$34,727.15 | \$0.00 | \$88,112.84 | \$34,727.15 | \$31,661.15 | \$3,066.00 |
| 15 | 04.01.03.02.15 | BDAN | LICITACIONES | \$59,300.00 | \$0.00 | \$59,300.00 | \$0.00 | \$59,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 16 | 04.01.02.02.16 | FINANZAS SOLIDAS | SUBRECAUDACION | \$830,353.09 | \$6,999.99 | \$837,353.08 | \$343,810.79 | \$493,542.29 | \$343,810.79 | \$0.00 | \$493,542.29 | \$343,810.79 | \$329,684.90 | \$14,125.89 |
| 17 | 04.01.03.01.17 | PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$236,035.59 | \$0.00 | \$236,035.59 | \$59,623.98 | \$176,411.61 | \$59,623.98 | \$0.00 | \$176,411.61 | \$59,623.98 | \$58,576.75 | \$1,047.23 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 18 | 04.01.03.01.18 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$139,533.33 | -\$69,000.00 | \$70,533.33 | \$16,869.48 | \$53,663.85 | \$16,869.48 | \$0.00 | \$53,663.85 | \$16,869.48 | \$16,869.48 | \$0.00 |
| 20 | 04.01.03.01.20 | BDAN | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$75,133.33 | \$0.00 | \$75,133.33 | \$0.00 | \$75,133.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,133.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | 04.01.02.03.21 | MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | \$23,414.15 | \$1,000.00 | \$24,414.15 | \$5,231.83 | \$19,182.32 | \$5,231.83 | \$0.00 | \$19,182.32 | \$5,231.83 | \$4,681.11 | \$550.72 |
| 22 | 04.01.03.04.16 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$81,000.02 | \$81,000.02 | \$81,000.02 | \$0.00 | \$81,000.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,000.02 | \$81,000.02 | \$0.00 |
| 23 | 04.01.03.01.20 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$69,000.00 | \$0.00 |
| 9 | 04.01.03.04.09 | PDR | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 04.01.03.04.12 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 15 | 04.01.03.05.15 | INVERSION PUBLICA | INVERSION PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.01.07 | PREP | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.01.09 | HABITAT | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.01.11 | FORTALECE | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.01.12 | FONDO PARA FRONTERAS | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 22 | 04.01.03.01.33 | FORTASEG | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 23 | 04.01.03.03.32 | FORTASEG | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO DE 2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 24 | 04.01.03.02.35 | FORTASEG | LICITACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 25 | 04.01.03.04.31 | FORTASEG | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.03.16 | HABITAT | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.03.17 | FORTALECE | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.03.18 | FONDO PARA FRONTERAS | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.02.22 | PREP | LICITACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.02.24 | HABITAT | LICITACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.04.26 | PREP | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.04.28 | HABITAT | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.04.30 | FORTALECE | SUPERVISION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.01.34 | FORTELECIMIENTO FINANCIERO | COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.03.37 | FORTELECIMIENTO FINANCIERO | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | 04.01.03.02.39 | FORTELECIMIENTO FINANCIERO | LICITACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$4,969,953.35 | \$222,146.46 | \$5,192,099.81 | \$1,724,184.24 | \$3,467,915.57 | \$1,716,920.07 | \$7,264.17 | \$3,475,179.74 | \$1,716,920.07 | \$1,665,347.80 | \$51,572.27 |


ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR


FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

os Financieros y sus Notas son r