

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	362,229.95
Cheques de Caja	627,033.39

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AA	3,424.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AE	138.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EE	64,341.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FA	890.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FE	3,489.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.- 1253156339	2024	AA	1,864,871.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1253156348	2024	AA	14,575.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.- 1253156339	2024	AE	856.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1253156348	2024	AE	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1248185942	2024	EA	3,440,098.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1248185942	2024	EE	11,147,380.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024.- 1248185933	2024	FA	1,714,618.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024.- 1248185933	2024	FE	946.91

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	607,661.30	355,700.09	41,949,925.90	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	13,492,530.31	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ  
 VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>65,283,163.04</b>	<b>94,073,330.62</b>	<b>28,790,167.58</b>
Terrenos	740,000.00	740,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	84,176,849.38	28,773,035.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,132.00	17,132.00
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,707,870.88</b>	<b>5,707,870.88</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	330,722.87	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,032.01	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,827,107.82	3,827,107.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,360.18	190,360.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,513,915.10</b>	<b>2,513,915.10</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,513,915.10	2,513,915.10	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,752,992.77</b>	<b>4,752,992.77</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,167,067.82	3,167,067.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110,120.72	110,120.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	312,453.62	312,453.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,133,190.61	1,133,190.61	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AMIN VELASCO RUIZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LEYVER MENDEZ  
 VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,725,314.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-9,900.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,733,366.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251,388.71</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,578.75	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AMIN VELASCO RUIZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LEYVER MENDEZ  
 VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	256,509.60	281,178.64
OTROS IMPUESTOS	8,382.39	48,125.37
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	20,000.00	30,000.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,931,852.68	36,096,220.75
APORTACIONES	38,972,878.00	123,028,647.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	13,137.96	70,520.06
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	78,592.89	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,556,220.00	21,583,536.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,007,900.00	2,299,190.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,604,942.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	76,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	111,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	85,891.40	608,536.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	68,333.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	4,713.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	401,010.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,274,697.22	3,471,533.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	79,204.80	392,237.87

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AMIN VELASCO RUIZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LEYVER MENDEZ  
 VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NEA  
 Fecha: 16/07/2024  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	423,782.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	38,222.00	378,573.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	6,500.00	683,757.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	726,698.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	8,500.00	366,928.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,155.04	46,268.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	4,297.80	305,773.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	154,918.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,049.98	107,644.27
SERVICIOS OFICIALES	5,241,155.31	11,196,411.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,384.00	907,574.84
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,355.17
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	943,099.70	4,457,163.42
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	852,099.62	5,567,605.49
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	573,397.15	1,567,718.84
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	279,703.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	488,128.95
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,500,565.97	102,951,493.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AMIN VELASCO RUIZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LEYVER MENDEZ  
 VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NEFE  
Fecha: 16/07/2024  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	989,263.34	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	66,858.54	-9,478,502.85
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,056,121.88</b>	<b>-9,478,502.85</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>65,283,163.04</b>	<b>28,790,167.58</b>
Terrenos	740,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	28,773,035.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,132.00
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,707,870.88</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,827,107.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,360.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>70,991,033.92</b>	<b>28,790,167.58</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
AMIN VELASCO RUIZ

\_\_\_\_\_  
JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NEVHP

Fecha: 16/07/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,071,013.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE