

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 2022.- 1168959429	2022	AB	-205.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.- 1168959429	2022	AD	205.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022.- 1168959438	2022	EA	-2,215.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022.- 1168959438	2022	EE	2,215.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AA	-62,792.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.- 1175341264	2023	AA	8,699.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AE	1,056,189.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.- 1175341264	2023	AE	922.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EA	21,900,065.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EE	10,106,780.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FA	3,292,760.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FE	2,150.47

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	53,644,049.10	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,923,509.32	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	10,351,628.56	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	65,283,163.04	81,259,442.11	15,976,279.07
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	71,380,092.87	15,976,279.07
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,873,529.28	4,873,529.28	0.00
Mobiliario y Equipo	330,722.87	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	3,002,057.82	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,068.58	181,068.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,234,212.08	2,234,212.08	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,234,212.08	2,234,212.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,264,863.82	4,264,863.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,926,398.41	2,926,398.41	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	91,084.70	91,084.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	260,342.03	260,342.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	956,878.68	956,878.68	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,988,388.30	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	1,986,540.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
 VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,163.71	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	862.46	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,282.40	122,631.20
OTROS IMPUESTOS	5,120.46	29,741.17
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	69,770.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	3,415.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,972,800.91	34,063,405.57
APORTACIONES	35,635,217.00	102,104,140.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	21,512.62	84,702.04

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,955,965.30	17,090,544.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	374,500.00	1,792,330.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,043,318.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	76,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	111,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,170.60	662,209.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	169,702.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	4,713.06	204,360.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	209.99	933,980.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,070.71	2,608,752.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	16,370.40	843,615.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AMIN VELASCO RUIZ

 JUAN LEYVER MENDEZ
 VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	199,346.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	52,982.69	502,207.30
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,620.00	461,165.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,222,015.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	9,988.96	3,155,811.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	7,048.16	90,318.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	458,836.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	4,918.40	107,090.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,696.13	401,069.88
SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,740,650.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	-6,600.00	1,375,995.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,296.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	928,575.70	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	3,518,686.76
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	641,200.00	5,205,699.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,399,294.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	279,703.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	355,306.95
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,894,138.23	80,914,384.04

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

JITOTOL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 25/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,070,823.67	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	768,884.74	4,124,781.34
Total Efectivos y Equivalentes	3,839,708.41	4,124,781.34

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,283,163.04	4,923,261.98
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	4,923,261.98
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	0.00
Bienes Muebles	4,873,529.28	0.00
Mobiliario y Equipo	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,068.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,156,692.32	4,923,261.98

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

JITOTOL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 25/10/2023

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)	14,017,365.06
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	-141.24

*“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