

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601190 FISM 2021	2000	FF	-58.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601328 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	-164.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601379 FGP 2021	2021	AA	6,087.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601328 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	941.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601190 FISM 2021	2021	EA	97,029.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117601123 FAFM 2021	2021	FA	-2,518.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 011- 804 - 4058 FGP 2022	2022	AA	1,789,367.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 011- 804 - 4074 FISM 2022	2022	AA	6,542,852.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 011- 804 - 4082 FAFM 2022	2022	AA	542,386.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 011- 804 - 4104 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	49,519.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 011- 804 - 4112 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	7,096.61

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	4,074,937.95	0.00
Subsidio al Empleo	26,841.44	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,222,268.14	0.00


 ELABORÓ

 HUBER WILIAM SANCHEZ
 ROBLERO
 TESORERO MUNICIPAL


 AUTORIZÓ

 CONSUELO YOLANDA ALVARADO
 GORDILLO
 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	6,800,000.00	11,202,142.31	4,402,142.31
Edificios No Habitacionales	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,402,142.31	4,402,142.31
Bienes Muebles 1240	549,082.39	549,082.39	0.00
Mobiliario y Equipo	69,082.39	69,082.39	0.00
Equipo de Transporte	480,000.00	480,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	673,200.00	673,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	673,200.00	673,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	329,827.76	329,827.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	288,000.00	288,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	41,827.76	41,827.76	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	410,856.14	410,856.14	0.00
Software	410,856.14	410,856.14	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	867,678.33	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	597,859.13	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	269,819.20	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ



HUBER WILIAM SANCHEZ
ROBLERO
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ



CONSUELO YOLANDA ALVARADO
GORDILLO
PRESIDENTE



NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,649.73	56,758.50
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,300.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	0.00	12,899.26

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,182,412.74	14,113,635.16
APORTACIONES	22,298,930.00	42,165,298.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	393.98	85,839.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,044.30	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,922,150.41	7,329,271.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	1,667,132.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,488,167.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	75,000.00
PREVISIONES	0.00	13,261.33
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	206,192.37	556,827.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,333.11	230,823.10
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	204,707.00	871,054.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	185,282.72	1,041,392.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,728.47	626,529.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	21,864.85	623,840.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	100,983.53	377,221.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	115,342.05	441,031.09


ELABORÓ



HUBER WILIAM SANCHEZ
ROBLERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



CONSUELO YOLANDA ALVARADO
GORDILLO

PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 10/08/2022
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	473,907.32	686,673.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	492,860.75	2,062,952.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	14,441.52	51,321.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	161,621.71	443,240.46
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	111,282.98	213,938.34
SERVICIOS OFICIALES	473,054.50	708,451.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	89,919.07	283,292.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,935.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	649,770.30	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,983,758.52
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	566,200.00	1,295,464.59
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	426,066.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	224,400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	115,453.52
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	0.00	285,610.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,607,783.01	35,043,408.00

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


 ELABORÓ

 HUBER WILIAM SANCHEZ
 ROBLERO
TESORERO MUNICIPAL


 AUTORIZÓ

 CONSUELO YOLANDA ALVARADO
 GORDILLO
PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEFE
Fecha: 10/08/2022
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	157,353.61	8,875,185.84
Total Efectivos y Equivalentes	157,353.61	8,875,185.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,800,000.00	4,402,142.31
Edificios no Habitacionales	6,800,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,402,142.31
Bienes Muebles	549,082.39	0.00
Mobiliario y Equipo	69,082.39	0.00
Equipo de Transporte	480,000.00	0.00
Activos Intangibles	410,856.14	0.00
Software	410,856.14	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,759,938.53	4,402,142.31

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


ELABORO

HUBER WILLIAM SANCHEZ
ROBLERO
TESORERO MUNICIPAL


AUTORIZÓ

CONSUELO YOLANDA ALVARADO
GORDILLO
PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 10/08/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	5,351,007.29
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

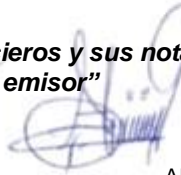

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,875,305.08
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,471,649.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,209,737.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,738,087.84
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

HUBER WILIAM SANCHEZ
ROBLERO
TESORERO MUNICIPAL


AUTORIZÓ

CONSUELO YOLANDA
ALVARADO GORDILLO
PRESIDENTE