

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	10,027,144.45
Fianzas y Garantías Recibidas	10,027,144.45
Bienes Bajo Contrato en Comodato	463,688.98
Contrato de Comodato por Bienes	463,688.98

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	31,629,224.57
Ley de Ingresos por Ejecutar	-4,164,172.03
Ley de Ingresos Recaudada	35,793,396.60
Presupuesto de Egresos Aprobado	31,629,224.57
Presupuesto de Egresos por Ejercer	425,829.77
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,693,131.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	155,260.07
Presupuesto de Egresos Pagado	35,741,266.62

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO
TESORERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	103,591.47
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,136,786.50
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,124,304.74
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	12,481.76
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

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	786,027.41	120,845.71
Total Efectivos y Equivalentes	786,027.41	120,845.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,174,751.83	-6,018,825.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,174,751.83	-6,018,825.26
Bienes Muebles	1,361,655.17	174,676.44
Mobiliario y Equipo	410,246.15	75,747.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	511,818.52	98,929.44
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,536,407.00	-5,844,148.82

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670289 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2021	EB	5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010587	2021	FB	1,472.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010587	2022	AB	2,249.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010544	2022	EB	165,167.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010587	2022	FB	12.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010587	2022	FD	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670289 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	AA	46,782.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670475 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	AA	989.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119864962 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	AA	3,703.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670289 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	AE	46.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119864962 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	AE	13.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670378 FAISMUN AÑO EN CURSO	2023	EA	583,394.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670378 FAISMUN AÑO EN CURSO	2023	EE	422.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010544	2023	EE	62.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670289 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2023	FA	2,563.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670394 FORTAMUN AÑO EN CURSO	2023	FA	99,955.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119670394 FORTAMUN AÑO EN CURSO	2023	FE	23.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118010587	2023	FE	5.87

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
Virtuales	5,095.21	51,443.82	174,159.14	0.00
Subsidio al Empleo	6,216.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.10	23,404.76	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	830,800.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

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	10,174,751.83	4,155,926.57	-6,018,825.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,174,751.83	4,155,926.57	-6,018,825.26
Bienes Muebles 1240	1,361,655.17	1,536,331.61	174,676.44
Mobiliario y Equipo	410,246.15	485,993.15	75,747.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	511,818.52	610,747.96	98,929.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	909,755.10	1,032,970.05	123,214.95
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,411.65	196,486.42	61,074.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	347,219.51	403,135.75	55,916.24
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,223.94	12,447.88	6,223.94

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	1,416,676.57	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,005,433.41	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	410,025.60	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,217.56	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	226.64	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	226.64	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

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	133,972.39	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	105,914.95	75,019.32
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	96,656.00	109,654.57

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,111,676.50	11,007,179.33
APORTACIONES	23,345,116.00	20,228,429.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.76	160.39

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,453,687.36	4,642,452.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	470,260.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	867,641.62	852,118.76
PREVISIONES	14,000.00	0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y REPRODUCCIÓN	80,098.87	110,995.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,345.00	58,410.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,652.13	23,883.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	213,244.37	414,847.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	161,100.80	182,641.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	254,981.72	210,437.06

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	192,883.00	216,054.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	174,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,353,708.20	1,155,675.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	91,118.53	23,350.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIONES	150,468.34	310,476.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	360,534.75	276,140.82
SERVICIOS OFICIALES	379,616.23	401,708.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	358,923.00	176,119.45

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,887.61
--	------	----------

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,223,355.71	1,024,521.12
---	--------------	--------------

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	305,894.40	657,209.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	545,598.16	637,202.65

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	123,214.95	242,741.19
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,406,237.99	13,124,001.36

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

TESORERO

PRESIDENTE