

CINTALAPA DE FIGUEROA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 17/05/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	578,504.90

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1174881008 (F.G.P. 2022)	2022	AA	779,668.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1201890232 (F.G.P. 2022)	2022	AA	53,098.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1178218415 (FORTAMUN 2022)	2022	FA	48,951.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1201890223 (FORTAMUN 2022)	2022	FA	4,366.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120640379 (I.S.R. POR ENAJENACION 2023)	2023	AA	2,370.91
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0121703196 (F.G.P. 2023)	2023	AA	31,348.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1193609539 (F.G.P. 2023)	2023	AA	508.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1200640441 (INGRESOS PROPIOS 2023)	2023	AA	12,205.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1207955517 (PIM 2023)	2023	AA	1,113.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1242717211 (F.G.P. 2023)	2023	AA	2,355,845.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1225976628 (FISM 2023)	2023	EA	593.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1225976655 (FISM 2023)	2023	EA	2,202.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1225976637 (FAFM 2023)	2023	FA	597.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1225976673 (FAFM 2023)	2023	FA	74,745.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1238565796 (CONAFOR 2023)	2023	GA	118,697.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1256215219 CONAFOR 2023	2023	GA	887,010.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122283883 F.G.P. 2024	2024	AA	873.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1252297066 F.G.P. 2024	2024	AA	4,416,311.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1252297084 I.S.R. 2024	2024	AA	21.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253990823 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	24,329.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253990832 P.I.M. 2024	2024	AA	45.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256062664 F.G.P. 2024	2024	AA	-564,450.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256226046 F.G.P. 2024	2024	AA	1,119,976.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1265290115 I.S.R. POR ENAJENACION 2024	2024	AA	3,695.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1252297075 FAISMUN 2024	2024	EA	7.32

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 17/05/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256214744 FAISMUN 2024	2024	EA	26,915,954.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1265285652 FAISMUN 2024	2024	EA	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122283875 FORTAMUN 2024	2024	FA	428.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1248040555 FORTAMUN 2024	2024	FA	725,203.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256062655 FORTAMUN 2024	2024	FA	-725,074.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256224417 FORTAMUN 2024	202A	FA	2,305,317.78

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
Responsabilidades	1,511,919.45	4,282,158.32	1,188,056.90	0.00
Subsidio al Empleo	6,542.40	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,342,512.13	500,025.66	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	16,727,540.68	861,417.44	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

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	64,026,427.58	66,859,855.87	2,833,428.29
Terrenos	4,930,118.05	4,930,118.05	0.00
Edificios No Habitacionales	21,237,567.56	21,237,567.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,799,887.97	35,633,316.26	2,833,428.29
Otros Bienes Inmuebles	5,058,854.00	5,058,854.00	0.00
Bienes Muebles 1240	57,475,367.32	59,637,961.06	2,162,593.74
Mobiliario y Equipo	5,940,613.13	5,958,983.03	18,369.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,125,348.75	7,125,348.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,375.12	38,375.12	0.00
Equipo de Transporte	36,256,727.42	38,400,951.26	2,144,223.84
Equipo de Defensa y Seguridad	20,464.00	20,464.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,904,053.01	7,904,053.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,785.89	189,785.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,572,694.58	5,572,694.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,205,038.38	4,205,038.38	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,367,656.20	1,367,656.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	42,162,721.84	42,162,721.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	29,136,422.98	29,136,422.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,350.04	15,350.04	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,512,779.18	2,512,779.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,119,347.26	4,119,347.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,378,822.38	6,378,822.38	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	2,564,293.24	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	250.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,562,927.62	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,114.86	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARISA ESPINOSA SANCHEZ

 MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

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	10,267.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,267.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,772.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,772.00	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

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	47,186.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,554,436.34	13,532,867.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	69,792.50	606,846.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	223,852.00	943,071.05
OTROS DERECHOS	712,786.80	1,972,623.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	121,888.00	272,262.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,316,275.67
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	200,000.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	32,335,952.55	108,439,543.14
APORTACIONES	69,722,667.00	231,845,302.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	395,460.00	4,876,073.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	20,771.35	1,550,760.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	731,740.04	4,025,479.33
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,702,849.05	69,608,697.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	201,250.00	3,640,859.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	428,520.23	11,866,070.72
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,600.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 17/05/2024
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,152,900.00
PREVISIONES	945,743.32	5,115,142.72
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	673,732.01	2,926,764.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	243,447.55	1,461,930.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	123,168.10	549,372.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,779.84	485,506.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	822,108.45	5,660,964.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,385,603.64	2,280,853.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	31,083.36	28,845.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	137,054.64	2,932,106.83
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,653,321.00	19,749,999.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,663.87	670,420.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	3,139,880.00	11,631,916.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,928.83	612,789.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	568,993.26	3,526,260.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	405,676.87	2,234,853.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	141,771.12	761,782.81
SERVICIOS OFICIALES	9,335,996.41	11,473,479.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,459,028.35	4,851,230.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,592.20	387,608.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,957.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,494,099.86	10,189,959.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,585,952.97	5,619,371.29
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	487,688.00	2,736,144.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	92,998.57	7,573,453.17
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	1,123,344.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	928,782.43
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,463,803.23
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y E	0.00	1,250,583.92
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,221,740.43	178,609,182.56

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 17/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	578,504.90
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,881,762.77	30,714,202.27
Total Efectivos y Equivalentes	7,881,762.77	31,292,707.17

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,026,427.58	2,833,428.29
Terrenos	4,930,118.05	0.00
Edificios no Habitacionales	21,237,567.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,799,887.97	2,833,428.29
Otros Bienes Inmuebles	5,058,854.00	0.00
Bienes Muebles	57,475,367.32	2,162,593.74
Mobiliario y Equipo	5,940,613.13	18,369.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,125,348.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,375.12	0.00
Equipo de Transporte	36,256,727.42	2,144,223.84
Equipo de Defensa y Seguridad	20,464.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,904,053.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,785.89	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,501,794.90	4,996,022.03

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARISA ESPINOSA SANCHEZ

 MANUEL HERMILO NUÑEZ NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	61,442,674.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	81,707,447.67
Saldo de Ejercicios Anteriores	90,271,697.92
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-8,564,250.25
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-290,411.32

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ
NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE