

**FRANCISCO LEÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NESF

Fecha: 19/08/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 55,272.12

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589670 FGP 2021	2021	AA	85,420.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645236 FGP 2021	2021	AA	4,051.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117790317 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	7,235.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589689 FISM 2021	2021	EA	-24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645228 FISM 2021	2021	EA	-237.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589689 FISM 2021	2021	EE	24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117645228 FISM 2021	2021	EE	237.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589662 FAFM 2021	2021	FA	-1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117589662 FAFM 2021	2021	FE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117790236 PRO AGUA 2021 SUBSIDIO	2021	GA	1,398.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118463638 PIM 2022	2022	AA	206,726.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118463670 AGUINALDO 2022	2022	AA	299,512.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961359 FGP 2022	2022	AA	1,188,634.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961529 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	8,717.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961405 FISM 2022	2022	EA	13,219,688.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961405 FISM 2022	2022	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961456 FAFM 2022	2022	FA	698,375.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117961456 FAFM 2022	2022	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117790279 PRO AGUA SUBSIDIO	2022	GA	13,931.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	178,882.20
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	11,176.65	9,385.72
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	49,985.47	273,834.44
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	0.00	5,000.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	109,507.00	13,422.95
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	6,161,916.28	20,022,814.75
APORTACIONES	11,802,549.00	35,549,208.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	975,658.67
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	953.60	360.34
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,265,757.54	4,938,493.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	1,461,864.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	610,367.82	4,019,217.53
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,862.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	77,813.70	766,112.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**FRANCISCO LEÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEA  
 Fecha: 19/08/2022  
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,908.50	689,093.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	52,255.11	147,406.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	4,209.00	558,419.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,924.55	738,339.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	33,144.83	320,649.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,459.36	252,601.99
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	220,299.00	281,401.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,264.00	110,878.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	6,700.00	2,749,986.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,668.92	54,655.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	33,463.00	252,278.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,138.48	21,486.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	149,540.65	244,559.29
SERVICIOS OFICIALES	423,078.70	334,680.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	51,485.14	184,850.38
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,649.02
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	498,590.61	1,683,979.36
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	85,500.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418,084.77	785,915.78
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	408,814.57
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	73,096.81
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	277,695.72
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E	0.00	401,038.84
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,868,233.71	23,555,004.57

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**FRANCISCO LEÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEFE  
 Fecha: 19/08/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	130.00	52,952.12
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,772,839.40	3,040,897.83
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,772,969.40</b>	<b>3,093,849.95</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>20,819,874.18</b>	<b>4,283,195.80</b>
Terrenos	1,175,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,215,054.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,429,819.19	4,283,195.80
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,305,521.01</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	449,229.52	0.00
Equipo de Transporte	1,532,406.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,885.22	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>23,125,395.19</b>	<b>4,283,195.80</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

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)	12,166,700.61
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

\_\_\_\_\_  
FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**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	335.68	0.03	5,833,981.69	0.00
Subsidio al Empleo	68,863.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,087,684.32	3,044,279.99	0.00

**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>20,819,874.18</b>	<b>25,602,067.62</b>	<b>4,782,193.44</b>
Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,215,054.99	2,215,054.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,429,819.19	22,212,012.63	4,782,193.44
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,305,521.01</b>	<b>2,918,821.01</b>	<b>613,300.00</b>
Mobiliario y Equipo	449,229.52	449,229.52	0.00
Equipo de Transporte	1,532,406.27	2,043,906.27	511,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,885.22	425,685.22	101,800.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>128,651.47</b>	<b>128,651.47</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	128,651.47	128,651.47	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,769,073.06</b>	<b>1,769,073.06</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,384,446.27	1,384,446.27	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	194,331.12	194,331.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	190,295.67	190,295.67	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>788,507.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,778.14	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,982.26	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	598,710.17	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

**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>35,525.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	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

\_\_\_\_\_  
FELIX SANCHEZ MATEO

\_\_\_\_\_  
ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE