

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541683 FISM 2023	2022	EB	1,473.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541748 FAFM 2023	2022	FD	404.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120407690 RECURSO EXTRAORDINARIO GASTO CORRIENTE	2023	AA	-3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541616 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	10,820.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541659 FGP 2023	2023	AA	155,005.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541683 FISM 2023	2023	EA	5,660,983.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541748 FAFM 2023	2023	FA	7,122.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541748 FAFM 2023	2023	FE	616.93

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	12,016,523.85	924,897.36	835,201.62	0.00
Subsidio al Empleo	33,632.48	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,850,360.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
 PEREZ

TESORERO

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

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	10,158,563.34	11,081,822.15	923,258.81
Edificios No Habitacionales	430,000.00	430,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,397,681.08	10,320,939.89	923,258.81
Otros Bienes Inmuebles	330,882.26	330,882.26	0.00
Bienes Muebles 1240	2,133,819.55	2,199,517.55	65,698.00
Mobiliario y Equipo	116,631.87	182,329.87	65,698.00
Equipo de Transporte	2,017,187.68	2,017,187.68	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	137,038.22	137,038.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	70,950.00	70,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	66,088.22	66,088.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,087,151.07	2,087,151.07	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,017,187.68	2,017,187.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	69,963.39	69,963.39	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	615,882.22	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	424,882.22	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,000.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
 PEREZ

TESORERO

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,724,644.03	20,093,950.80
APORTACIONES	20,471,487.00	58,354,587.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	1,441.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,932.23	16,531.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	769,364.08	4,616,184.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	552,597.00	6,606,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	480,782.00	4,990,826.42
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	203,882.31	443,921.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	354,380.00	351,021.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48,000.00	11,505.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	125,000.00	77,720.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,500.00	846,914.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	138,000.00	18,239.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,462.00	100,399.44
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	99,536.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	710,000.00	270,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,003,749.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,975.89	34,761.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	39,050.00	7,892.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	34,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,074.09
SERVICIOS OFICIALES	564,700.00	4,380,890.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	102,288.00	158,194.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
 PEREZ

TESORERO

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

PRESIDENTE

MITONTIC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
Fecha: 08/11/2023
Pág. 2 de 2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	337,977.39	1,431,554.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	717,000.00	732,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,112,750.00	4,176,293.24
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	729,288.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,734.11
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	431,558.04
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,355,131.20	46,639,693.05

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
PEREZ

TESORERO

MARUCA MENDEZ MENDEZ

PRESIDENTE

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

NEFE
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,166,805.47	5,541,099.94
Total Efectivos y Equivalentes	1,166,805.47	5,541,099.94

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,158,563.34	0.00
Edificios no Habitacionales	430,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,397,681.08	0.00
Otros Bienes Inmuebles	330,882.26	0.00
Bienes Muebles	2,133,819.55	0.00
Mobiliario y Equipo	116,631.87	0.00
Equipo de Transporte	2,017,187.68	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,292,382.89	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

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
 PEREZ

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

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)	-1,791,776.61
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

JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
PEREZ
TESORERO

MARUCA MENDEZ MENDEZ
PRESIDENTE