

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	163,644.80
Cheques de Caja	391,196.72

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112629887 ING. PROP. 2019	2019	AB	219.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113050629 ING. PROPIOS ECON. 2019	2019	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113050718 FONDO SOLIDARIO ECON. 2019	2019	AB	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113622667 FGP ECONOMIAS 2019	2019	AB	64.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112733587 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	26.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112934752 FORTAMUNDF ECON. 2019	2019	FB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113622169 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113745198 FAFM ECONOMIAS 2019	2019	FB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112662558 HIDROC. ECONOMIAS 2019	2019	GB	7.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113050785 HIDROCARBUROS ECON. 2019	2019	GB	31,611.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117581033 F.G.P. 2021	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114624629 SAPAM CONCENTRADORA 2020	2021	AB	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116217214 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	1,021.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117581122 F.A.F.M. 2021	2021	FB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787638 F.G.P. 2022	2022	AB	20,212.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787662 ISR POR ENAJENACION 2022	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624778 CONCENTRADORA FGP 2022	2022	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599714 CONCENTRADORA FISM 2022	2022	EB	1,761.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599838 CONCENTRADORA FAFM 2022	2022	FB	529,991.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787565 HIDROCARBUROS 2022	2022	GB	0.05

ELABORO

AUTORIZO

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 07/08/2023
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624786 CONCENTRADORA HIDROCARBUROS 2022	2022	GB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852913 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AA	-149,049.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855130 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 RESGUARDO	2023	AA	4,464,284.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855181 ISR POR ENAJENACION 2023 RESGUARDO	2023	AA	1,621,235.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855262 FAFM 2023 RESGUARDO (AGUINALDO)	2023	AA	156,537.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120550442 (GASTO CORRIENTE 2023)	2023	AA	-26,104.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120550477 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	4,300.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119853006 FISM 2023	2023	EA	998,760.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855238 FISM 2023 RESGUARDO	2023	EA	10,465,088.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120550469 FISM 2023	2023	EA	324,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852956 FAFM 2023	2023	FA	4,600,516.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855211 FAFM 2023 RESGUARDO	2023	FA	3,330,263.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855262 FAFM 2023 RESGUARDO (AGUINALDO)	2023	FA	686,365.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120550396 FAFM 2023	2023	FA	2,123,960.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852875 HIDROCARBUROS 2023	2023	GA	894,316.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855041 HIDROCARBUROS 2023 RESGUARDO	2023	GA	1,693,371.24

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	6,875,750.79	0.00	1,141,999.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,113,341.98	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,061,076.45	0.00	0.00	0.00

ELABORO

AUTORIZO

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 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	122,037,549.03	130,645,892.23	8,608,343.20
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,350,466.40	8,350,466.40	0.00
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	109,038,539.62	8,485,861.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	739,405.46	122,482.02
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles 1240	17,677,501.32	19,464,806.73	1,787,305.41
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	2,062,922.60	314,941.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,818.38	203,818.38	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	13,341,251.69	14,746,261.86	1,405,010.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,350,950.39	2,418,303.89	67,353.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,318,885.81	2,318,885.81	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,465,836.45	1,465,836.45	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	853,049.36	853,049.36	0.00
	32,000.00	32,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	32,000.00	32,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,161,718.47	12,161,718.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,641,642.64	10,641,642.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	661,906.88	661,906.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	781,534.73	781,534.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,134.22	73,134.22	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	20,010.00	20,010.00	0.00
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	0.00

ELABORO

AUTORIZO

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

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	7,112,673.70	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	141,197.28	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	773,609.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,196,248.27	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	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"

ELABORO

AUTORIZO

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,760,245.00	7,708,377.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	3,193,022.38	3,856,324.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	322,737.00	528,410.00
OTROS DERECHOS	3,725,923.51	4,772,160.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A E	18,587.50	106,330.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	64,291.00	383,892.92
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	188,688.00	156,289.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	46,159,625.70	96,488,207.72
APORTACIONES	47,074,428.00	68,470,003.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,294,356.40	8,630,879.60

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	25,271.56	150,540.37

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEI	11,103,728.06	23,497,799.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	14,522,618.10	32,307,234.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,278,486.06	10,651,061.31
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	82,561.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,747,505.15	2,244,791.27

ELABORO

AUTORIZO

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA
 Fecha: 07/08/2023
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	293.000.00	713.048.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	651,382.21	1,408,466.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,162,886.62	1,000,012.05
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	138,604.05	700,388.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	328,285.51	835,178.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,949,650.35	8,176,210.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	1,805,991.95	5,889,582.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	467,478.85	4,556,195.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	193,186.00	3,387,732.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,955.35	1,955,368.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	222,923.57	865,188.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	58,868.75	249,669.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,687,197.85	6,264,585.22
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	549,785.96	430,987.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	779,328.71	681,238.68
SERVICIOS OFICIALES	4,797,097.09	2,275,409.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,777,633.83	4,749,320.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,322.00	199,580.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,659.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,561,924.65	7,461,645.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,999,182.89	4,567,406.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,469,570.88	5,592,940.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	269,889.60	1,816,843.10
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	116,000.00	2,718,962.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	392,859.32
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,492,076.66
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,165,703.73	45,470,816.95

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

ELABORO

AUTORIZO

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEFE
Fecha: 07/08/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	399,685.88	155,155.64
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,299,219.47	30,474,347.05
Total Efectivos y Equivalentes	1,698,905.35	30,629,502.69

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,037,549.03	8,608,343.20
Terrenos	10,085,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,350,466.40	0.00
Infraestructura	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	8,485,861.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	122,482.02
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles	17,677,501.32	1,787,305.41
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	314,941.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,818.38	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	13,341,251.69	1,405,010.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,350,950.39	67,353.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,715,050.35	10,395,648.61

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

ELABORO

AUTORIZO

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	853,752.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	1,381,010.16
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)	48,586,988.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	131,257,598.33
Saldo de Ejercicios Anteriores	122,575,355.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	8,682,242.69
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

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE