

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	271,113.08
--------------------------------	------------

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. 0113622657 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. 0112662558 HIDROC. ECONOMIAS 2019	2019	GB	7.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0113050785 HIDROCARBUROS ECON 2019	2019	GB	31,612.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114624629 SAPAM CONCENTRADORA 2020	2021	AB	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624778 CONCENTRADORA FGP 2022	2022	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599714 CONCENTRADORA FISM 2022	2022	EB	1,774.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599838 CONCENTRADORA FAFM 2022	2022	FA	-529,995.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117599838 CONCENTRADORA FAFM 2022	2022	FB	529,999.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624786 CONCENTRADORA HIDROCARBUROS 2022	2022	GB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855262 FONDO SOLIDARIO 2023 RESGUARDO	2023	AA	156,537.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120896594 FAFM -FGP2023	2023	AA	26.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120941689 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	3,020.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120941727 FGP 2023	2023	AA	619,533.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 70025247807 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120550442 (GASTO CORRIENTE 2023)	2023	AA	1,671,179.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120896624 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 RESGUARDO	2023	AA	3,208,286.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120896659 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AA	2,991,438.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120896691 ISR POR ENAJENACION 2023 RESGUARDO	2023	AA	2,277,726.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 70025247777 (GASTO CORRIENTE 2023)	2023	AA	1,321.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119853006 FISM 2023	2023	EA	998,760.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 70025247785 FISM 2023	2023	EA	270,666.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120550469 FISM 2023	2023	EA	812,980.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120896683 FISM 2023 RESGUARDO	2023	EA	5,423,485.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855262 FONDO SOLIDARIO 2023 RESGUARDO	2023	FA	-156,537.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120896594 FAFM -FGP2023	2023	FA	1,897,103.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120896667 FAFM 2023 RESGUARDO	2023	FA	5,670,880.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 70025247793 FAFM 2023	2023	FA	470,577.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0120550396 FAFM 2023	2023	FA	995,179.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119855041 HIDROCARBUROS 2023 RESGUARDO	2023	GA	26.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0120896608 HIDROCARBUROS 2023 RESGUARDO	2023	GA	1,624,923.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 70025247815 HIDROCARBUROS 2023	2023	GA	673,295.49

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	9,103,907.13	0.00	1,141,999.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	16,406,670.79	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,760,955.49	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 13/11/2023

Pág. 3 de 4

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	135,379,077.03	13,341,528.00
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	113,661,451.98	13,108,773.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	849,677.90	232,754.46
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles 1240	17,677,501.32	19,512,579.86	1,835,078.54
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	2,089,020.73	341,039.87
Mobiliario y Equipo Educacional 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	2,439,978.89	89,028.50
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 Otros Bienes Inmuebles	853,049.36	853,049.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,465,836.45	1,465,836.45	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 Mobiliario y Equipo de Administración	781,534.73	781,534.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	73,134.22	73,134.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	661,906.88	661,906.88	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF
Fecha: 13/11/2023
Pág. 4 de 4

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	3,942,867.21	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	142,197.28	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,031,374.58	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,767,676.88	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”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA
GONZALEZ
TESORERO

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI
PRESIDENTE

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

NEA
 Fecha: 13/11/2023
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,359,612.00	7,708,377.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,610,105.38	3,856,324.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,014.00	528,410.00
OTROS DERECHOS	13,249,011.57	4,772,160.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	1,112,484.26	106,330.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	105,924.00	383,892.92
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	288,498.00	156,289.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	73,011,269.95	96,488,207.72
APORTACIONES	70,611,642.00	68,470,003.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,403,194.56	8,630,879.60
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	28,648.27	150,540.37
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	19,418,819.37	23,497,799.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	22,483,189.84	32,307,234.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,900,944.12	10,651,061.31
SEGURIDAD SOCIAL	82,999.21	82,561.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,690,699.73	2,244,791.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE

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

NEA
 Fecha: 13/11/2023
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	469,800.00	713,048.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	895,517.26	1,408,466.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,682,656.36	1,000,012.05
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	215,237.49	700,388.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	496,799.98	835,178.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,724,505.76	8,176,210.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,906,069.95	5,889,582.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	851,975.21	4,556,195.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	514,622.00	3,387,732.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,732.40	1,955,368.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,503,349.16	865,188.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,702.20	249,669.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,957,815.81	6,264,585.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	866,719.19	430,987.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,363,196.33	681,238.68
SERVICIOS OFICIALES	5,215,833.22	2,275,409.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,639,831.78	4,749,320.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,803.82	199,580.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,659.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,885,532.17	7,461,645.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	3,156,946.16	4,567,406.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,081,264.35	5,592,940.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,070,366.60	1,816,843.10
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	116,000.00	2,718,962.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN 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
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	19,025,332.00	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”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE

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

NEFE
 Fecha: 13/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	399,685.88	262,623.92
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,299,219.47	28,344,904.40
Total Efectivos y Equivalentes	1,698,905.35	28,607,528.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,037,549.03	13,341,528.00
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	13,108,773.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	232,754.46
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles	17,677,501.32	1,835,078.54
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	341,039.87
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	89,028.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,715,050.35	15,176,606.54

***“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

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 13/11/2023

Pág. 1 de 1

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)	64,737,142.52
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