

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEA
 Fecha: 14/06/2023
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,022,741.00	7,708,377.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,071,914.68	3,856,324.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	162,435.00	528,410.00
OTROS DERECHOS	1,048,918.29	4,772,160.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	8,074.93	106,330.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	18,355.00	383,892.92
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	70,746.00	156,289.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,689,953.39	96,488,207.72
APORTACIONES	15,691,476.00	68,470,003.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,382,604.40	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	21,324.65	150,540.37
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,126,280.70	23,497,799.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	4,617,780.20	32,307,234.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,057,165.36	10,651,061.31
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	82,561.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	146,000.00	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 31/03/2023

NEA
 Fecha: 14/06/2023
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	63,600.00	713,048.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	224,311.98	1,408,466.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	488,958.35	1,000,012.05
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,563.31	700,388.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	78,980.92	835,178.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	917,301.63	8,176,210.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	957.00	5,889,582.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,280.91	4,556,195.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	159,855.00	3,387,732.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,739.41	1,955,368.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	63,610.00	865,188.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,547.47	249,669.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	408,538.19	6,264,585.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	170,288.00	430,987.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,709.19	681,238.68
SERVICIOS OFICIALES	1,579,728.09	2,275,409.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	242,078.49	4,749,320.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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	763,807.73	7,461,645.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	384,068.22	4,567,406.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	485,574.49	5,592,940.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,816,843.10
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	116,000.00	2,718,962.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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	1,945,535.73	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”***

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 31/03/2023

NEFE
 Fecha: 14/06/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	399,685.88	342,780.83
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,299,219.47	19,629,615.13
Total Efectivos y Equivalentes	1,698,905.35	19,972,395.96

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,037,549.03	280,305.46
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	263,632.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	16,673.44
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles	17,677,501.32	67,353.50
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	0.00
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	0.00
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	347,658.96

***“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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	351,269.99
--------------------------------	------------

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. 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	31,609.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114624629 SAPAM CONCENTRADORA 2020	2021	AB	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0116217214 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	1,021.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117581084 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	-18,427.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787638 F.G.P. 2022	2022	AB	-698,590.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118787735 FAFM 2022	2022	FB	158,234.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117624786 CONCENTRADORA HIDROCARBUROS 2022	2022	GB	37,494.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119799001 ISR ENAJENACION 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119799141 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	18,121.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119800484 GASTO CORRIENTE 2023 RESGUARDO	2023	AA	5,638,640.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 PRESIDENTE

REFORMA

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 14/06/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852913 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AA	1,006,796.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852921 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	8,074.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119799095 FISM 2023	2023	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119800441 FISM 2023 RESGUARDO	2023	EA	2,410,250.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119853006 FISM 2023	2023	EA	3,644,683.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119799052 FAFM 2023	2023	FA	426,274.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119800417 FAFM 2023 RESGUARDO	2023	FA	3,645,796.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852956 FAFM 2023	2023	FA	3,228,725.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119798919 HIDROCARBUROS 2023	2023	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119800395 HIDROCARBUROS 2023 RESGUARDO	2023	GA	693,293.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119852875 HIDROCARBUROS 2023	2023	GA	696,510.00

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	9,257,914.21	0.00	1,141,999.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	204,574.61	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	47,498.33	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 31/03/2023

NESF

Fecha: 14/06/2023

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	122,317,854.49	280,305.46
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	100,816,310.46	263,632.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	633,596.88	16,673.44
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	2,332,480.75	0.00
Bienes Muebles 1240	17,677,501.32	17,744,854.82	67,353.50
Mobiliario y Equipo	1,747,980.86	1,747,980.86	0.00
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	13,341,251.69	0.00
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 Educacional 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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 14/06/2023

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	1,970,110.72	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-679.49	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	57,037.95	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,471.29	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,719,330.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,332.10	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEVHP

Fecha: 14/06/2023

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	853,752.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,865,282.97
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