

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	300,036.57
Cheques de Caja	311,240.30

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0110626341 FORTALECE 2017	2017	DB	18,529.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113597954 FGP 2019	2019	AB	77.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118369364 AGUINALDO 2022	2022	AB	310,285.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115886651 SAPAM FGP	2023	AB	1,393,577.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118515417 INGRESOS PROPIOS	2023	AB	257,143.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121666339 FONDO ISR 2023	2023	AB	891.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121707507 ISR 2023	2023	AB	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113837106 SAPAM FISM	2023	EB	343,333.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121707361 FAISMUN 2023	2023	EB	288.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113837114 SAPAM FAFM	2023	FB	787.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0122120909 F.G.P. 2024	2024	AA	179,163.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0122420992 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	1,377.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0122448599 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	925.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0122120925 FAISMUN 2024	2024	EA	9,644,123.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113837106 SAPAM FISM	2024	EE	68.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0122120968 F.A.F.M. 2024	2024	FA	2,243,171.31

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
Otras Cuentas por Cobrar	279,619.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	25,861,682.16	0.00
Subsidio al Empleo	325,673.74	0.00	-8,145.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	69,011.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	122,794.27	5,218,813.07	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
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	11,176,455.57	11,176,455.57	0.00
Terrenos	420,000.00	420,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	694,628.85	694,628.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,061,826.72	10,061,826.72	0.00
Bienes Muebles 1240	14,304,995.48	14,317,645.48	12,650.00
Mobiliario y Equipo	829,224.16	841,874.16	12,650.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,317,298.70	3,317,298.70	0.00
Equipo de Transporte	9,271,392.61	9,271,392.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	304,880.00	304,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	577,200.01	577,200.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	45,845.50	45,845.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	45,845.50	45,845.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,797,248.59	10,797,248.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,662,284.00	6,662,284.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,320.00	293,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	524,355.89	524,355.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,317,288.70	3,317,288.70	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	3,578,572.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,578,572.88	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

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	559,724.08	1,156,111.99
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	31,847.52	0.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	23,465.00	127,635.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS APROVECHAMIENTOS	110,089.46	55,263.15

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,437,894.30	39,692,608.90
APORTACIONES	36,277,101.00	117,426,260.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-2,000,000.00	1,171,050.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	138.65	964.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	703,514.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,526,139.88	13,841,670.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	11,778,090.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,690.34	3,804,209.36
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	111,878.64
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	534,617.85	1,338,627.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,675.08	1,767,603.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	10,000.00	40,481.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
 PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 26/04/2024
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,720.00	2,923,818.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	301,903.00	3,089,755.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	114,800.00	402,500.79
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	752,274.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	116,516.04	879,644.41
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	601,695.13	3,655,453.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	2,490,295.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	52,200.00	3,724,286.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,233.38	185,265.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	464,592.79	1,219,295.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,720.00	1,045,191.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,089.24	1,756,128.16
SERVICIOS OFICIALES	81,775.00	2,658,685.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	77,786.73	1,120,874.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	983,104.73	3,618,940.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	226,870.32	823,052.75
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,032.00	1,588,211.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,922.75
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,334,289.45
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,997,731.50	91,273,345.45

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 26/04/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,362,863.36	-1,751,586.49
Efectivo en Bancos - Tesorería	702,779.01	13,690,964.57
Total Efectivos y Equivalentes	3,065,642.37	11,939,378.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,176,455.57	0.00
Terrenos	420,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	694,628.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,061,826.72	0.00
Bienes Muebles	14,304,995.48	12,650.00
Mobiliario y Equipo	829,224.16	12,650.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,317,298.70	0.00
Equipo de Transporte	9,271,392.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	304,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	577,200.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,481,451.05	12,650.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
 PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP

Fecha: 26/04/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	33,682,967.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	24,263,936.22
Saldo de Ejercicios Anteriores	21,177,320.93
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	3,086,615.29
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

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE