

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 12/05/2023
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	773,417.85
Cheques de Caja	2,311,241.27

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110626341 FORTALECE 2017	2017	DB	18,529.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113597954 FGP 2019	2019	AB	77.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113837106 SAPAM FISM 2019	2019	EB	9,013,883.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113837114 SAPAM FAFM 2019	2019	FB	1,668,205.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113837157 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	72,527.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117917414 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	1,561.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118222029 CONAFOR 2022	2022	AB	222,387.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118369364 AGUINALDO 2022	2022	AB	164,514.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118502005 PIM 2022	2022	AB	8,570.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115886651 SAPAM FGP	2022	AB	270,000.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119360042 FAFM 2022	2022	FB	221.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119534040 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	210.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119533907 FGP 2023	2023	AA	663.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120043125 F. G. P. 2023	2023	AA	5,877.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120043184 - ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	1,722.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119533842 FISM 2023	2023	EA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0120042919 FISM 2023	2023	EA	922.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119533885 FAFM 2023	2023	FA	677.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120043079 FORTAMUN 2023	2023	FA	0.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 12/05/2023
 Pág. 2 de 3

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	192,530.00	0.00	24,443,468.80	0.00
Subsidio al Empleo	422,258.92	0.00	0.00	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	8,009,275.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,600,755.08	11,767,507.05	4,166,751.97
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	6,486,126.23	10,652,878.20	4,166,751.97
Bienes Muebles 1240	12,495,720.78	12,495,720.78	0.00
Mobiliario y Equipo	774,829.46	774,829.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,317,298.70	3,317,298.70	0.00
Equipo de Transporte	7,821,392.61	7,821,392.61	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	22,922.75	22,922.75	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	22,922.75	22,922.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,462,959.14	9,462,959.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,591,345.48	5,591,345.48	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,600.00	235,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	325,361.92	325,361.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,310,651.74	3,310,651.74	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
 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	3,670,896.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,670,896.48	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

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NM
Fecha: 12/05/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	24,231,628.77
Fianzas y Garantías Recibidas	24,231,628.77

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	134,294,396.97
Ley de Ingresos por Ejecutar	90,291,922.76
Ley de Ingresos Recaudada	44,002,474.21
Presupuesto de Egresos Aprobado	134,294,396.97
Presupuesto de Egresos por Ejercer	84,387,688.26
Presupuesto de Egresos Comprometido	39,740,781.59
Presupuesto de Egresos Pagado	10,165,927.12

***“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	739,439.86	1,049,665.49
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,000.00
OTROS DERECHOS	80,880.00	133,193.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,091.45	33,333.16

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,383,177.45	36,165,142.76
APORTACIONES	33,794,824.18	100,310,586.59
CONVENIDOS	0.00	600,675.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,472,650.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	61.27	1,958.31

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,319,068.44	13,072,550.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	10,977,100.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	111,281.56	3,923,420.71
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,857.48
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	353,961.54	633,663.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,755.00	2,116,616.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	58,655.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEA
 Fecha: 12/05/2023
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	33,401.20	2,716,876.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352,906.86	2,517,372.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	806,846.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114,534.76	995,982.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	570,774.85	3,618,808.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	120,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	52,200.00	4,241,227.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,190.82	141,049.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	63,557.86	1,203,116.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	232,200.00	840,273.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	77,468.48	1,982,920.57
SERVICIOS OFICIALES	273,492.39	2,934,322.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	76,384.00	1,103,757.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,953.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	917,115.84	3,077,164.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	176,368.45	710,114.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	261,513.10	1,950,565.78
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	259,117.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,922.75
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,132,804.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	72,113,850.15

*“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

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEFE
 Fecha: 12/05/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,324,339.26	760,319.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	735,078.04	10,715,475.93
Total Efectivos y Equivalentes	3,059,417.30	11,475,795.79

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,600,755.08	4,166,751.97
Terrenos	420,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	694,628.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,486,126.23	4,166,751.97
Bienes Muebles	12,495,720.78	0.00
Mobiliario y Equipo	774,829.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,317,298.70	0.00
Equipo de Transporte	7,821,392.61	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	20,096,475.86	4,166,751.97

“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

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEVHP
Fecha: 12/05/2023
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	38,003,299.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	21,177,320.93
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,736,907.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,440,413.02
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
TESORERO

LAZARO ESCALANTE LOPEZ
PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NM
Fecha: 12/05/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	24,231,628.77
Fianzas y Garantías Recibidas	24,231,628.77

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	134,294,396.97
Ley de Ingresos por Ejecutar	90,291,922.76
Ley de Ingresos Recaudada	44,002,474.21
Presupuesto de Egresos Aprobado	134,294,396.97
Presupuesto de Egresos por Ejercer	84,387,688.26
Presupuesto de Egresos Comprometido	39,740,781.59
Presupuesto de Egresos Pagado	10,165,927.12

*"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