

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Cheques de Caja | 13,478.88 |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 239,268.17 |

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA 66-50596942-1 FGP 2017 | 2017 | AB | 346,708.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA 65-50596945-2 FONDO SOLIDARIO 2017 | 2017 | AB | 256,749.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 0596201576 F.G.P. NOMINAS 2018 | 2018 | AB | 279,737.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1095379897 FGP | 2020 | AB | 2,946.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114598717 FISM 2020 | 2020 | EC | 18,518.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1102055914 FAFM 2020. | 2020 | FC | 173.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1155972530 FGP 2021 | 2021 | AB | 44.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0116259367 FISM 2021 | 2021 | EC | 3,555,893.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0117689985 FISM 2021 ESP | 2021 | EC | 351,848.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118126739 ISR 2022. | 2022 | AB | 19,284.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118126755 ISR 2022 ESP | 2022 | AB | -198,592.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118126593 F.G.P. 2002 ESP | 2022 | AB | 4,382.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118126712 FAFM 2022 | 2022 | FB | 2,472.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118126704 FISM 2022 ESP. | 2022 | HC | 103,608.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515488 FGP 2023 | 2023 | AA | 5,067,968.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515496 FGP 2023 ESP. | 2023 | AA | 79.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515739 ISR 2023 | 2023 | AA | 11,127.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120551244 FGP HDA 2023. | 2023 | AA | 4,748,100.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515623 FAISMUN 2023 | 2023 | EA | 11,356,164.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120551317 FISM HDA 2023 | 2023 | EA | 21,829,556.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515534 FAFM 2023 | 2023 | FA | 11,671,296.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0119515569 FAFM ESP 2023 | 2023 | FA | 278,676.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120551287 FAFM HDA 2023 | 2023 | FA | 3,958,900.00 |

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 |
| Responsabilidades | 39,890,415.35 | 0.00 | 24,447,328.75 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3,241,908.24 | 0.00 | 2,013,910.72 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 40,208,173.52 | 6,023,793.06 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

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 | 155,900,570.89 | 145,268,381.77 | -10,632,189.12 |
| Terrenos | 12,051,000.00 | 12,051,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 20,555,068.69 | 20,555,068.69 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 108,529,279.20 | 97,897,090.08 | -10,632,189.12 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 14,465,223.00 | 14,465,223.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 11,580,910.95 | 12,222,428.12 | 641,517.17 |
| Mobiliario y Equipo | 915,384.29 | 1,556,901.46 | 641,517.17 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,641,637.57 | 1,641,637.57 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 8,271,257.32 | 8,271,257.32 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 749,631.77 | 749,631.77 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 9,772,809.23 | 9,772,809.23 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 7,912,517.23 | 7,912,517.23 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 1,860,292.00 | 1,860,292.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 9,637,790.03 | 9,637,790.03 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 7,162,963.34 | 7,162,963.34 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 303,257.54 | 303,257.54 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 525,006.19 | 525,006.19 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,646,562.96 | 1,646,562.96 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| Software | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

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 | 24,496,784.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 22,331.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 48,550.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,183,449.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 25,492.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 16,403,267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,813,694.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,415,962.23 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,415,962.23 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,193,245.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,193,245.50 | 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

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 61,500.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 21,756.22 | 769,581.08 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 668,847.13 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 168,240.00 | 526,811.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,570.00 | 10,730.00 |
| OTROS DERECHOS | 94,760.00 | 241,624.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 5,100.00 | 5,400.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L | 132,431.20 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS ` | 0.00 | 16,974.98 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 18,349,861.87 | 64,551,282.82 |
| APORTACIONES | 94,303,026.00 | 277,622,047.00 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O` | 489.30 | 5,412.62 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 5,619.23 | 44,520.19 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 2,770,709.54 | 17,526,035.60 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 5,735,598.73 | 25,166,902.43 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 84,768.60 | 3,749,742.37 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 1,620,000.00 |
| PREVISIONES | 144,000.00 | 909,600.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI | 402,897.25 | 2,097,877.65 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

| | | |
|---|---------------|----------------|
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 723,124.73 | 3,849,378.68 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI | 118,688.40 | 2,007,032.71 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF | 36,527.82 | 211,466.98 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 452,113.70 | 2,294,994.98 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 0.00 | 1,042,645.90 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 38,047.99 | 219,370.58 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 630,405.00 | 4,125,022.60 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 472,390.48 | 2,515,321.85 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI | 2,302,772.08 | 9,146,401.31 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 9,561.74 | 63,676.57 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN | 503,044.39 | 558,584.74 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 12,760.00 | 71,414.24 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 80,513.00 | 99,383.04 |
| SERVICIOS OFICIALES | 178,487.00 | 1,721,621.53 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 59,336.00 | 103,179.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 19,841.83 | 59,060.69 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 55,645.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 806,162.71 | 3,692,500.08 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7,527,084.45 | 18,075,729.39 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 1,932.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS : | 100,083.06 | 363,133.37 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 352,541.12 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,234,732.03 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,024,258.30 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 21,036,829.61 | 258,845,529.64 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 249,510.62 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 8,596,951.53 | 15,537,973.36 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 8,596,951.53 | 15,787,483.98 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 155,900,570.89 | 5,660,764.93 |
| Terrenos | 12,051,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 20,555,068.69 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 108,529,279.20 | 5,660,764.93 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 300,000.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 14,465,223.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 11,580,910.95 | 641,517.17 |
| Mobiliario y Equipo | 915,384.29 | 641,517.17 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,641,637.57 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 8,271,257.32 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,000.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 749,631.77 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 870,000.00 | 0.00 |
| Software | 870,000.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 168,351,481.84 | 6,302,282.10 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

SIMOJOVEL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEVHP

Fecha: 16/08/2023

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00 |
| 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) | 68,837,173.71 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | -15,287,867.70 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | -15,287,867.70 |
| 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

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ
ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE