

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	70,105.90
Cheques de Caja	360,336.43

Bancos / Tesorería					
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	18,518.40
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	226,834.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119515488 FGP 2023	2023	AA	19.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119515496 FGP 2023 ESP.	2023	AA	79.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119515739 ISR 2023	2023	AA	14,708.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120551244 FGP HDA 2023.	2023	AA	2,773,004.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119515623 FAISMUN 2023	2023	EA	9,043,664.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119515631 FISM ESP 2023	2023	EA	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120551317 FISM HDA 2023	2023	EA	24,238,644.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120551287 FAFM HDA 2023	2023	FA	2,422,912.44

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	45,581,652.02	0.00	27,384,280.63	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,248,908.24	0.00	4,472,613.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	32,756,793.87	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	168,540,955.91	12,640,385.02
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	121,169,664.22	12,640,385.02
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	25,304,022.78	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,331.12	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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,278,547.65	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	12,600.00	769,581.08
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	250.00	668,847.13
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	191,550.00	526,811.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,865.00	10,730.00
OTROS DERECHOS	37,590.00	241,624.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,000.00	5,400.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	64,060.80	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	19,240,965.14	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`	183.50	5,412.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,914.53	44,520.19

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,168,530.38	17,526,035.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,398,783.06	25,166,902.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	127,152.90	3,749,742.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,620,000.00
PREVISIONES	147,200.00	909,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	319,626.64	2,097,877.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,940.00	3,849,378.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,881.66	2,007,032.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	93,928.68	211,466.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	809,688.87	2,294,994.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	692,504.87	1,042,645.90
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	108,525.50	219,370.58
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,008,822.00	4,125,022.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	791,284.20	2,515,321.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	81,000.00	9,146,401.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,806.42	63,676.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	34,492.64	558,584.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	626.40	71,414.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	99,383.04
SERVICIOS OFICIALES	270,912.78	1,721,621.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	103,179.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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	1,304,617.08	3,692,500.08
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,855,132.51	18,075,729.39
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,931.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	363,133.37
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	358,686.00	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	30,888,963.03	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	96,594.30
Efectivo en Bancos - Tesorería	8,596,951.53	24,831,708.06
Total Efectivos y Equivalentes	8,596,951.53	24,928,302.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,900,570.89	37,241,754.48
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	37,241,754.48
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	0.00
Mobiliario y Equipo	915,384.29	0.00
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	37,241,754.48

*“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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 10/11/2023

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	65,368,968.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,560,537.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,560,537.78
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

TESORERO

GILBERTO MARTINEZ
ANDRADE

PRESIDENTE