

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256053206 ISR EBI 2024	2020	AA	4,117.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:1256050335 FGP 2024	2020	AA	739,292.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256051864 FISM 2024	2020	EA	3,516,708.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256052544 FAFM 2024	2020	FA	788,030.70

**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	1,383.31	743.94	2,497,096.06	0.00
Subsidio al Empleo	63,749.15	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	945,000.10	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>4,076,062.65</b>	<b>4,076,062.65</b>	<b>0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	260,000.10	260,000.10	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,816,062.55	3,816,062.55	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>69,125.68</b>	<b>69,125.68</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	69,125.68	69,125.68	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>190,803.13</b>	<b>190,803.13</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	190,803.13	190,803.13	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>69,125.68</b>	<b>69,125.68</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	69,125.68	69,125.68	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>264,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,972.77	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,819,281.83</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,819,281.83

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARCELINO LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,923,739.84	16,318,674.32
APORTACIONES	15,012,249.00	47,019,271.00

NOTA 2.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.40	30.74
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,209.87	31,622.06

NOTA 3.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,801,324.30	8,571,734.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	3,996,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,053,529.72
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	219,491.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	98,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	164,740.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	493,060.42
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,365,851.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,492.58	5,213.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	281,950.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,475,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	79,372.80
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	235,800.00	1,357,647.94
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,784,687.60
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	205,928.44
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	306,801.70	294,981.13
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	190,803.13
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,674,306.68	42,608,661.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

---

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

---

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,973.40	5,046,174.79
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,973.40</b>	<b>5,046,174.79</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>4,076,062.65</b>	<b>0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	260,000.10	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,816,062.55	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>69,125.68</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	69,125.68	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,145,188.33</b>	<b>0.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEVHP

Fecha: 16/05/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

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)	10,919,473.85
Resultado de Ejercicios Anteriores	-2,562,348.18
Saldo de Ejercicios Anteriores	317,707.76
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,880,055.94
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

\_\_\_\_\_  
MARCELINO LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	11,280,680.32
Fianzas y Garantías Recibidas	11,280,680.32

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	62,160,022.12
Ley de Ingresos por Ejecutar	42,659,196.44
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-439,373.43
Ley de Ingresos Recaudada	19,940,199.11
Presupuesto de Egresos Aprobado	62,160,022.12
Presupuesto de Egresos por Ejercer	41,812,278.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,801,549.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	13,496,012.73
Presupuesto de Egresos Pagado	11,653,280.96

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MARCELINO LOPEZ LOPEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
PEDRO BAUTISTA AGUILAR  
PRESIDENTE