

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,404.80	3,389.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	989,256.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,890,858.35	46,325,649.21
APORTACIONES	32,488,214.00	156,960,039.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	801.54	13,156.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	323,876.60	1,903,819.17

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,559,749.50	16,601,395.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	734,127.50	9,579,353.50
PREVISIONES	0.00	1,463,928.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	57,603.84	760,424.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	195,425.20	1,566,188.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	4,992.45	6,695,375.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,103,695.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,252.20	4,546,321.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	39,451.60	696,259.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,940.36	830,971.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	154,352.33	1,667,502.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,428,507.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	346,206.34	4,243,433.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,770.51	36,950.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	116,057.68	4,914,350.15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FLORENTINO PEREZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 IGNACIO LOPEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
Fecha: 18/07/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	11,102.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	125,133.37	2,091,745.22
SERVICIOS OFICIALES	353,223.48	8,129,806.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	534,144.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,266,937.80	4,594,477.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	14,150.00	254,923.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	517,740.00	5,108,657.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	35,000.00	2,356,668.30
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	210,299.88
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	122,746,011.06

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	780,056.02	14,722,925.95
Total Efectivos y Equivalentes	780,056.02	14,722,925.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,945,836.30	12,816,725.76
Terrenos	2,724,742.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,221,094.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,816,725.76
Bienes Muebles	10,474,057.14	0.00
Mobiliario y Equipo	1,134,398.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,824.12	0.00
Equipo de Transporte	9,094,154.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,679.45	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,419,893.44	12,816,725.76

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117595018 F.I.S.M. 2021	2021	ED	7,534.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117594984 F.A.F.M. 2021	2021	FB	18,085.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AB	93,080.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 I.S.R. 2022	2022	AB	-0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AB	-0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AD	3.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 I.S.R. 2022	2022	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059411 F.A.F.M. 2022	2022	FB	1,259.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059411 F.A.F.M. 2022	2022	FD	-487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2023	AB	14,372.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AB	18,105.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AB	-24.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AB	-0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AD	26.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AD	24.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EB	-59,968.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EC	60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	ED	991.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588892 F.A.F.M. 2023	2023	FB	-366.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588892 F.A.F.M. 2023	2023	FD	1,317.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AA	-1,948.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AA	4,573,126.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AA	633,386.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AA	11,378.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AE	0.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AE	80.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AE	7.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AE	1.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228300 F.I.S.M 2024	2024	EA	42,893,558.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228319 F.A.F.M. 2024	2024	FA	5,052,300.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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	7,830,482.66	0.00	1,746,429.81	0.00
Subsidio al Empleo	17,650.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.05	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,592,676.59	0.00	0.00	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	5,945,836.30	18,762,562.06	12,816,725.76
Terrenos	2,724,742.00	2,724,742.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,221,094.30	3,221,094.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,816,725.76	12,816,725.76
Bienes Muebles 1240	10,474,057.14	10,474,057.14	0.00
Mobiliario y Equipo	1,134,398.94	1,134,398.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	43,824.12	43,824.12	0.00
Equipo de Transporte	9,094,154.63	9,094,154.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,679.45	201,679.45	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	588,867.00	588,867.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	588,867.00	588,867.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,293,477.97	8,293,477.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,625,645.34	7,625,645.34	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,424.13	51,424.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	575,531.63	575,531.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,876.87	40,876.87	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	729,465.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	729,465.71	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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	52.95	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52.95	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

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 18/07/2024

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)	35,944,041.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NM
Fecha: 18/07/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	71,852,834.52
Fianzas y Garantías Recibidas	71,852,834.52
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,201,081.98
Contrato de Comodato por Bienes	1,201,081.98

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	199,191,299.33
Ley de Ingresos por Ejecutar	95,879,507.07
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,985,882.36
Ley de Ingresos Recaudada	105,297,674.62
Presupuesto de Egresos Aprobado	199,191,299.33
Presupuesto de Egresos por Ejercer	109,246,963.20
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-780,003.02
Presupuesto de Egresos Comprometido	58,420,227.73
Presupuesto de Egresos Pagado	32,304,111.42

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE