

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1213753929	2024	AA	-2,678.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.-1256516402	2024	AA	-1,864.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024.-1256521488	2024	AA	-22.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1213753929	2024	AE	2,835.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.-1256516402	2024	AE	2,098.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.-1256523325	2024	AE	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024.-1256521488	2024	AE	22.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.-1256519953	2024	EE	1,769.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024.-1256518040	2024	FE	211.43

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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	1,327,995.92	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

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	12,854,075.31	18,505,929.97	5,651,854.66
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	6,193,349.83	5,651,854.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles 1240	7,209,780.80	6,945,258.31	-264,522.49
Mobiliario y Equipo	915,121.14	808,558.15	-106,562.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	323,887.39	311,588.99	-12,298.40
Equipo de Transporte	4,538,044.00	4,538,044.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,329,308.38	1,183,647.28	-145,661.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	103,419.89	103,419.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,129,796.16	4,129,796.16	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,440,636.96	1,440,636.96	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,689,159.20	2,689,159.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,225,903.05	5,944,165.18	-281,737.87
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,413,964.80	4,413,964.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	727,691.60	554,670.72	-173,020.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	836,552.26	740,133.67	-96,418.59
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	247,694.39	235,395.99	-12,298.40

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	26,262.37	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,262.37	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

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	175.20	1,667.20
OTROS IMPUESTOS	3,837.02	30,074.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	134,606.31	142,691.75

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,923,166.60	18,550,719.01
APORTACIONES	7,860,019.00	34,045,014.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,782.14	4,071.33

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,866,613.00	6,500,292.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	247,950.00	843,660.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,057.00	1,607,668.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,000.00	42,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	122,960.00	133,418.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,506.21	287,159.10
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	9,120.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	101,160.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,534.76	1,565,471.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	160,312.56	331,908.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,256.25	182,931.17
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	182,243.91	668,317.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	161,065.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	821,410.43	1,117,959.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,279.67	3,823.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	41,180.00	181,990.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
Fecha: 20/11/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	15,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,815.39	115,987.35
SERVICIOS OFICIALES	1,078,800.00	2,845,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	134,075.20	213,409.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,999.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	666,622.32	2,756,611.12
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,830,240.00	2,969,091.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	173,706.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	516,224.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	353,931.76
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	54,704.62	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,755,994.53	29,950,342.98

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	-8,722,185.75
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	-8,722,185.75

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,854,075.31	280,624.20
Edificios no Habitacionales	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	280,624.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles	7,209,780.80	-336,442.49
Mobiliario y Equipo	915,121.14	-106,562.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	323,887.39	-12,298.40
Equipo de Transporte	4,538,044.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,329,308.38	-217,581.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	103,419.89	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,063,856.11	-55,818.29

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 20/11/2024

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)	-9,741,089.58
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	-62.25

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE