

**RAYÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 19 / 10 / 2023  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	7,015,646.17	91,269.19	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,757,727.36	1,205,973.70	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	617,077.10	511,202.13	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,260,000.00	590,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,584,348.43	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>18,234,799.06</b>	<b>2,398,445.02</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	6,927,586.21	6,927,586.21	ESF-08
Edificios no Habitacionales	10,224,813.71	10,224,813.71	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,133,878.68	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	42,203.45	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	434,474.79	384,664.79	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,159,026.87	1,159,026.87	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,374,649.16	1,374,649.16	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,280.78	213,280.78	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,695,924.93	-2,695,924.93	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,994,499.20	-1,994,499.20	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>31,819,489.52</b>	<b>15,635,800.84</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,054,288.58</b>	<b>18,034,245.86</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.28	8,373.28	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	63,901.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	750,503.71	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	97,408.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,433,741.75	1,594,425.50	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Clasificar	256,133.72	256,133.72	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>3,610,061.46</b>	<b>1,858,932.50</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,276,828.57	8,538,460.78	ESF-12
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>5,276,828.57</b>	<b>8,538,460.78</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 19 / 10 / 2023  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,886,890.03</b>	<b>10,397,393.28</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,230,545.98	-7,582,750.63	
Incrementos	0.00	18,642.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,636,852.58	15,200,961.21	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-700,000.01	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>41,167,398.55</b>	<b>7,636,852.58</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>41,167,398.55</b>	<b>7,636,852.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>50,054,288.58</b>	<b>18,034,245.86</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

---

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE