

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	CTA NUM. 0118096856 FGP 2022	2022	AB	92.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM 0118097151 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118097097 ISR 2022	2022	AB	-0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118097097 ISR 2022	2022	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118096988 FISM 2022	2022	EB	-92.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118096988 FISM 2022	2022	ED	92.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0118097062 FAFM 2022	2022	FB	64,400.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0118097062 FAFM 2022	2022	FD	588.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0118749302 TRANSVERALIDAD DE GENERO 2022	2022	GB	963.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118855226 BANOBRAS FINANCIAMIENTO 2022	2022	GB	-39.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0118749302 TRANSVERALIDAD DE GENERO 2022	2022	GD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0118855226 BANOBRAS FINANCIAMIENTO 2022	2022	GD	39.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596429 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596437 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	4,304.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119595104 FGP 2023	2023	AA	899,322.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0120414913 PROABIM 2023	2023	AE	-77.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596305 FISM 2023	2023	EA	5,864,945.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596305 FISM 2023	2023	EE	16.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119596348 FAFM 2023	2023	FA	180,804.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119596348 FAFM 2023	2023	FE	2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0120414913 PROABIM 2023	2023	GA	282.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

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	5,232,663.04	0.00	1,525,064.32	0.00
Subsidio al Empleo	497,866.44	0.00	119,210.66	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,584,348.43	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	17,194,603.37	33,328,482.05	16,133,878.68
Terrenos	6,927,586.21	6,927,586.21	0.00
Edificios No Habitacionales	10,224,813.71	10,224,813.71	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	16,133,878.68	16,133,878.68
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	42,203.45	0.00
Bienes Muebles 1240	3,131,621.60	3,181,431.60	49,810.00
Mobiliario y Equipo	384,664.79	434,474.79	49,810.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,159,026.87	1,159,026.87	0.00
Equipo de Transporte	1,374,649.16	1,374,649.16	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,280.78	213,280.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,695,924.93	2,695,924.93	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,689,594.42	2,689,594.42	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,330.51	6,330.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,994,499.20	1,994,499.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,202,689.15	1,202,689.15	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	96,119.32	96,119.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	309,734.78	309,734.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	385,955.95	385,955.95	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

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	3,353,927.74	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.28	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	63,901.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	750,503.71	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	97,408.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,433,741.75	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,276,828.57
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,276,828.57

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	256,133.72	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	256,133.72	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

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	277,600.92
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	7,873.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,101,334.71	23,753,522.79
APORTACIONES	10,042,794.00	43,137,220.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,001.10

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	5.77	900.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,942.31	61,955.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,694,782.28	11,221,556.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	253,175.00	984,580.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,363,215.00
SEGURIDAD SOCIAL	34,000.00	34,000.00
PREVISIONES	10,200.00	46,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	443.50	229,648.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	136,677.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	35,698.36	309,033.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,035,507.62	827,299.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	415,986.61	1,458,465.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	614,088.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,065.00	177,690.73
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,500.00	27,872.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 19/10/2023
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	612,600.00	1,579,062.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	40,000.00	847,409.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,306.40	47,953.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	129,786.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,276.80	288,260.78
SERVICIOS OFICIALES	8,845.00	2,170,547.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	109,331.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	384,074.16	1,672,363.65
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	307,730.00	2,686,356.54
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	373,158.52	1,158,275.44
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	27,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	57,421.23	246,294.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	339,529.01
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	600,055.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,300,237.98	45,671,472.63

***“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

RAYÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 19/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	91,269.19	2,490,063.51
Total Efectivos y Equivalentes	91,269.19	2,490,063.51

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,194,603.37	3,362,960.23
Terrenos	6,927,586.21	0.00
Edificios no Habitacionales	10,224,813.71	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,362,960.23
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	0.00
Bienes Muebles	3,131,621.60	0.00
Mobiliario y Equipo	384,664.79	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,159,026.87	0.00
Equipo de Transporte	1,374,649.16	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,280.78	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,326,224.97	3,362,960.23

“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

RAYÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 19/10/2023

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	7,532,068.33
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

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE