

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	942.02
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	0.10
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	24,738.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119595104 FGP 2023	2023	AA	54,923.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0120414913 PROABIM 2023	2023	AE	-77.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596305 FISM 2023	2023	EA	669,984.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119596305 FISM 2023	2023	EE	29.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119596348 FAFM 2023	2023	FA	813,968.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119596348 FAFM 2023	2023	FE	3.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0120414913 PROABIM 2023	2023	GA	143.96

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
Gastos a Comprobar	8,284,501.23	0.00	192,650.60	0.00
Subsidio al Empleo	537,309.24	0.00	119,210.66	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,189,950.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	901,305.29	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	30,904,640.99	13,710,037.62
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	13,710,037.62	13,710,037.62
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	42,203.45	0.00
Bienes Muebles 1240	3,131,621.60	4,929,444.36	1,797,822.76
Mobiliario y Equipo	384,664.79	638,946.79	254,282.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,159,026.87	1,359,633.23	200,606.36
Equipo de Transporte	1,374,649.16	1,374,649.16	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,280.78	1,556,215.18	1,342,934.40
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 Educacional 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	3,230,377.96	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	457,167.93	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	2,603,527.75	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,727,717.21
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,727,717.21

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	306,133.72	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	306,133.72	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	332,081.08	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	22,656,340.27	23,753,522.79
APORTACIONES	51,027,205.68	43,137,220.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,001.13	200,001.10

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	23.85	900.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	167,063.25	61,955.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	10,091,294.74	11,221,556.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,272,100.00	984,580.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,363,215.00
SEGURIDAD SOCIAL	34,000.00	34,000.00
PREVISIONES	17,000.00	46,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	128,213.50	229,648.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500.00	136,677.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	35,816.36	309,033.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,175,038.63	827,299.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,326,567.06	1,458,465.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	179,561.28	614,088.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	154,199.30	177,690.73
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	132,918.90	27,872.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA

Fecha: 29/01/2024

Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,092,000.00	1,579,062.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	198,000.00	847,409.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,599.88	47,953.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	8,182.81	129,786.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,891.76	288,260.78
SERVICIOS OFICIALES	282,196.16	2,170,547.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	109,331.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,122,407.88	1,672,363.65
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,975,789.58	2,686,356.54
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,378,341.95	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	853,580.33	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	18,961,269.81	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 : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEFE
Fecha: 29/01/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	91,269.19	1,538,469.36
Total Efectivos y Equivalentes	91,269.19	1,538,469.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,194,603.37	13,710,037.62
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	13,710,037.62
Otros Bienes Inmuebles	42,203.45	0.00
Bienes Muebles	3,131,621.60	1,797,822.76
Mobiliario y Equipo	384,664.79	254,282.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,159,026.87	200,606.36
Equipo de Transporte	1,374,649.16	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,280.78	1,342,934.40
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,326,224.97	15,507,860.38

***“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 : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEVHP

Fecha: 29/01/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	30,797,245.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,636,852.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,200,961.21
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-7,564,108.63
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-700,000.01

*“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