

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	362,229.95
Cheques de Caja	627,033.39

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AA	-138.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AE	138.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EA	-64,435.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EE	64,541.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.- 1253156339	2024	AA	-672.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1253156348	2024	AA	-5.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.- 1253156339	2024	AE	1,153.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1253156348	2024	AE	7.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1248185942	2024	EA	-20,884.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1248185942	2024	EE	22,790.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024.- 1248185933	2024	FA	-1,916.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024.- 1248185933	2024	FE	2,279.23

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	607,661.30	355,700.09	29,746,317.04	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	2,099,772.25	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	65,283,163.04	65,308,600.64	25,437.60
Terrenos	740,000.00	740,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,501,286.84	25,437.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	55,403,813.80	0.00
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,707,870.88	6,255,748.84	547,877.96
Mobiliario y Equipo	330,722.87	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,310,032.01	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,827,107.82	4,374,985.78	547,877.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,360.18	190,360.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,513,915.10	2,513,915.10	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,513,915.10	2,513,915.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,752,992.77	4,752,992.77	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,167,067.82	3,167,067.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110,120.72	110,120.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	312,453.62	312,453.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,133,190.61	1,133,190.61	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	1,113,241.67	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,111,394.06	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

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	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	15,880.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,578.75	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,578.40	281,178.64
OTROS IMPUESTOS	3,999.98	48,125.37
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	30,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,909,363.76	36,096,220.75
APORTACIONES	28,309,163.39	123,028,647.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	8,409.14	70,520.06

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,035,191.80	21,583,536.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	540,720.00	2,299,190.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,114,187.50	2,604,942.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	76,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,750.00	111,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	165,501.67	608,536.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	68,333.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	10,265.14	4,713.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	113,525.00	401,010.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,758,867.55	3,471,533.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	450,000.00	392,237.87
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	230,000.00	423,782.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	72,120.88	378,573.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AMIN VELASCO RUIZ

 JUAN LEYVER MENDEZ
 VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	218,500.00	683,757.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	320,000.00	726,698.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	151,289.20	366,928.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,005.40	46,268.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	175,016.98	305,773.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	154,918.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	47,647.98	107,644.27
SERVICIOS OFICIALES	4,942,988.23	11,196,411.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	733,722.65	907,574.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,355.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,013,400.55	4,457,163.42
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,095,900.57	5,567,605.49
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	540,659.45	1,567,718.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	279,703.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	488,128.95
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	86,612,281.18	102,951,493.97

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

JITOTOL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 11/11/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	989,263.34	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	66,858.54	-18,252,775.92
Total Efectivos y Equivalentes	1,056,121.88	-18,252,775.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,283,163.04	-28,764,729.98
Terrenos	740,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,475,849.24	25,437.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	-28,773,035.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	-17,132.00
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	0.00
Bienes Muebles	5,707,870.88	547,877.96
Mobiliario y Equipo	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,827,107.82	547,877.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,360.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,991,033.92	-28,216,852.02

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

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

NEVHP

Fecha: 11/11/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	-70,631,149.10
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	-238,773.28

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE