

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	117,074.49
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058295086 FISM 2019	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882475 FGP 2022	2022	AA	2,557,674.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882602 ISR 2022	2022	AA	17,665.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118188629 AGUINALDOS 2022	2022	AA	628,597.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116158811 F.G.P. 2021	2022	AB	5,780.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116158838 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AB	7,266.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882793 FISM 2022	2022	EA	10,376,255.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118188572 PRODIM 2022	2022	EA	71,834.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118188580 GASTOS INDIRECTOS 2022	2022	EA	311,400.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118637105 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	EA	35,000.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882696 FAFM 2022	2022	FA	394,997.46

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	1,347,712.54	3,564,217.28	2,983,644.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,125,713.14	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
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	29,466,723.02	35,444,402.97	5,977,679.95
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,416,723.02	34,394,402.97	5,977,679.95
Bienes Muebles 1240	1,494,358.05	1,494,358.05	0.00
Mobiliario y Equipo	463,078.14	463,078.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	835,680.00	835,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,099.91	187,099.91	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	799,262.09	799,262.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	457,135.98	457,135.98	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,129.97	56,129.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	282,496.14	282,496.14	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	57,000.00	57,000.00	0.00
Bienes en Comodato	57,000.00	57,000.00	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	944,379.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	943,879.09	0.00	0.00	0.00

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	2,413.56	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	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

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	13,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	242,792.01
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	35,000.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,027,341.14	10,737,397.50
APORTACIONES	9,722,337.00	28,232,445.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	1,010.58	1,912.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,870.26	13,077.30

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	943,150.00	3,316,191.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	2,212,929.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	660,015.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,737.75
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	52,686.47	142,931.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,620.00	281,767.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	404,144.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	27,816.80	35,046.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	64,444.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,935.78	732,660.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	69,443.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	107,312.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,550.29	65,363.26
SERVICIOS GENERALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/06/2022 AL 30/09/2022

NEA
Fecha: 31/10/2022
Pág. 2 de 2

SERVICIOS BÁSICOS	212,833.00	104,161.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	300,000.00	1,045,865.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	496,210.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,804.82	79,193.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,889.35	352,038.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,831.40	18,560.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,428.76	242,871.18
SERVICIOS OFICIALES	999.80	248,727.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	155,793.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	270,657.78	898,278.72
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	243,558.00	1,228,954.41
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	29,052.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	284,299.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,369,568.85	28,565,752.38

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,027,337.76	-827,858.21
Total Efectivos y Equivalentes	1,027,337.76	-827,858.21

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,466,723.02	7,362,645.58
Terrenos	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,416,723.02	7,362,645.58
Bienes Muebles	1,494,358.05	0.00
Mobiliario y Equipo	463,078.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	835,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,099.91	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,961,081.07	7,362,645.58

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/06/2022 AL 30/09/2022

NEVHP

Fecha: 31/10/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	9,144,227.88
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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE