

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 10582295086 FISM 2019	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882475 F.G.P. 2022	2020	AB	2,471.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	AB	5,000.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	EB	-3,199.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	FB	-1,800.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940902 FGP 2024	2024	AA	2,209,886.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122215039 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	9,329.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122885794 AGUINALDO 2024	2024	AA	270,003.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940953 FISM 2024	2024	EA	9,383,738.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122885778 GASTOS INDIRECTOS 2024	2024	EA	980,438.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940988 FAFM 2024	2024	FA	1,164,587.42

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	2,395,648.92	1,376.12	2,755,318.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	401,908.65	6,147,285.49	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

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	28,081,757.39	33,319,412.10	5,237,654.71
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	32,269,412.10	5,237,654.71
Bienes Muebles 1240	2,813,566.58	2,655,149.96	-158,416.62
Mobiliario y Equipo	763,885.79	605,469.17	-158,416.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,685,680.00	1,685,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,500.79	355,500.79	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,526,265.75	1,382,668.84	-143,596.91
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	833,408.00	833,408.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,230.13	127,230.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	562,127.62	418,530.71	-143,596.91
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	833,084.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	833,084.85	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	10,500.00	43,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	356,064.06
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,666,599.05	16,521,218.39
APORTACIONES	13,141,566.00	40,569,959.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	817.53	3,309.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,353.74	37,627.94
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,074,900.00	4,261,200.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,136,714.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,028,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,475.50
PREVISIONES	0.00	145,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	67,553.34	426,603.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,675.00	827,751.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	84,046.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,414.56	12,432.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,134.93	1,079,664.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	45,658.35
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	176,122.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
Fecha: 14/08/2024
Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	72,259.16	108,465.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	309,424.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,770.00	1,541,345.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	600.00	286,499.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,470.66	83,974.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	26,759.38	366,016.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,430.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,147.70	555,957.45
SERVICIOS OFICIALES	334,909.40	1,727,818.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	146,444.43
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	39,772.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	426,591.62	1,732,392.72
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	255,086.30	2,125,196.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	456,622.33
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	14,819.71	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,329,603.31	36,612,872.13

***“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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 14/08/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	978,612.58	472,648.29
Total Efectivos y Equivalentes	978,612.58	472,648.29

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,081,757.39	5,237,654.71
Terrenos	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	5,237,654.71
Bienes Muebles	2,813,566.58	-158,416.62
Mobiliario y Equipo	763,885.79	-158,416.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,685,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,500.79	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,895,323.97	5,079,238.09

***“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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 14/08/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	12,876,141.25
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