

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 18/08/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754138 FGP 2021	2020	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754146 FS 2021	2020	AB	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754179 ISR ENAJENACION INMUEBLES 2021	2020	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530774 FGP 2018	2020	AB	6,567.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095962815 FGP 2020	2020	AB	296.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095964332 FS 2020	2020	AB	67.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1127858538 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	0.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754161 FISM 2021	2020	EB	36.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530756 FISM 2018	2020	EB	51.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095967137 FISM 2020	2020	EB	1,995.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530765 FAFM 2018	2020	FB	105.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095966130 FAFM 2020	2020	FB	185.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 CTA: 4064754419	2021	EB	54.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754476 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	-0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754435 F.G.P. 2022	2022	AB	-73.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR DEVOLUCION 2022	2022	AB	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754468 FISM 2022	2022	EB	1,212.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 406754450 FAFM 2022	2022	FB	-10,851.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632554 F.G.P. 2023	2023	AA	1,304,068.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632570 ISR DEVOLUCION	2023	AA	191.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4068527258 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AA	2,699.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754476 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2023	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754435 F.G.P. 2022	2023	AE	1.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632554 F.G.P. 2023	2023	AE	122.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 18/08/2023

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632570 ISR DEVOLUCION	2023	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4068527258 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AE	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR DEVOLUCION 2022	2023	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632588 FISM 2023	2023	EA	755,214.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754468 FISM 2022	2023	EE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632588 FISM 2023	2023	EE	625.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632562 FAFM 2023	2023	FA	385,351.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 406754450 FAFM 2022	2023	FE	10,840.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632562 FAFM 2023	2023	FE	37.26

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
Virtuales	277.42	14,872.17	20,921,630.37	0.00
Subsidio al Empleo	288.30	0.00	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	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	530,000.00	530,000.00	0.00
Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	787,500.00	787,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	787,500.00	787,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	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	483,990.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	483,990.48	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	845.71	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	845.71	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

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,839,232.42	15,446,348.05
APORTACIONES	17,914,506.00	24,732,835.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	11,628.25	16,565.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,898.89	85,717.86

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,309,744.90	5,509,818.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,927,020.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,406,143.12
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	152,793.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	391,401.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	16,195.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,473.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	59,008.24
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	267,725.88
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	27,999.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	740,289.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105.05	3,366.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	173,644.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	94,901.19
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,372,536.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	134,297.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	594,502.00	3,043,903.67
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,780,734.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA
Fecha: 18/08/2023
Pág. 2 de 2

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	157,500.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	106,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	20,272,959.40

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEFE
Fecha: 18/08/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	25,354.10	2,433,447.15
Total Efectivos y Equivalentes	25,354.10	2,433,447.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,150,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	0.00
Bienes Muebles	530,000.00	0.00
Equipo de Transporte	530,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,680,000.00	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

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEVHP

Fecha: 18/08/2023

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)	22,867,913.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,405,619.71
Saldo de Ejercicios Anteriores	2,884,865.26
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-479,245.55
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

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE