

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	151,583.50
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0437379584 FGP 2016	2016	AD	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464926 FISMDF 2016	2016	EB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0432490073 FISMDF 2016	2016	ED	69.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0446856902 FISMDF 2016	2016	ED	137.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464935 FAFM 2016	2016	FB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0441469839 FAFM 2016	2016	FD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0490062180 FISMDF 2017	2017	ED	147.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697810 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816068 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816077 FGP 2019	2019	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697829 FISM 2019	2019	ED	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697801 FAFM 2019	2019	FD	27.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379205 FGP 2020	2020	AB	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379223 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379193 FAFM 2020	2020	FB	643.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138314982 FGP 2021	2021	AB	178,779.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138323443 I.S.R. 2021	2021	AB	12,679.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138314982 FGP 2021	2021	AD	245.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138317554 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	61.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1158166714 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138311888 F.I.S.M. 2021	2021	EC	7,602.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138311888 F.I.S.M. 2021	2021	ED	-6,233.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138308253 FAFM 2021	2021	FC	85,995.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138308253 FAFM 2021	2021	FD	738.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185007 FGP 2022	2022	AA	-912,831.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185052 I.S.R. 2022	2022	AA	11,786.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185007 FGP 2022	2022	AB	3,642,298.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138323443 I.S.R. 2021	2022	AE	8.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185007 FGP 2022	2022	AE	1,116.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185052 I.S.R. 2022	2022	AE	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
 MORALES

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NESF

Fecha: 19/08/2022

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185025 FISM 2022	2022	EA	17,620,562.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185025 FISM 2022	2022	EE	12,843.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185034 FAFM 2022	2022	FA	3,236,014.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1167185034 FAFM 2022	2022	FE	3,154.98

**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
Responsabilidades	101,524,361.18	0.00	135,565,955.17	0.00
Subsidio al Empleo	165,809.20	0.00	341,471.43	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,057,301.61	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	22,006,654.56	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>79,645,848.05</b>	<b>81,995,758.82</b>	<b>2,349,910.77</b>
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	35,643,302.72	35,643,302.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	42,590,181.45	44,940,092.22	2,349,910.77
Otros Bienes Inmuebles	1,062,363.88	1,062,363.88	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,960,405.34</b>	<b>6,634,742.34</b>	<b>674,337.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,386,625.28	1,386,625.28	0.00
Equipo de Transporte	3,983,804.06	3,983,804.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	589,976.00	1,264,313.00	674,337.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>7,370,117.88</b>	<b>7,370,117.88</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,600,311.54	6,600,311.54	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	769,806.34	769,806.34	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,375,383.20</b>	<b>1,375,383.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	796,760.81	796,760.81	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75,858.20	75,858.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	502,764.19	502,764.19	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
MORALES

ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,267,218.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,679.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,182,600.12	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176.00	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,318,198.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,198.03	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,495.20</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,537,495.20	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

\_\_\_\_\_  
 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
 MORALES  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA  
 PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	235,714.40	472,491.36
OTROS IMPUESTOS	4,991.08	18,678.31
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	16,288.50	269,746.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	91,780.00	24,000.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	11,296,795.93	33,647,873.94
APORTACIONES	32,941,020.00	100,421,698.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	11,345.52	15,354.40
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	941,011.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,967,308.39	10,178,473.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	264,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,133.49	1,818,984.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,206,000.00
PREVISIONES	0.00	44,661.94
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,125,744.75	4,313,426.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	751,298.92	1,175,837.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	4,307.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	174,603.62	8,000,286.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
 MORALES  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA  
 PRESIDENTE

**PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEA  
 Fecha: 02/09/2022  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,845.34	2,898,742.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	100,888.40	723,268.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	683,739.51	2,528,174.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	25,735.15	251,193.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,314.70	157,149.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	70,000.00	3,639,327.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	706.44	20,882.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	377,170.70	2,131,379.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,992.00	61,304.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	67,009.49	283,905.49
SERVICIOS OFICIALES	3,356,427.40	1,292,195.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	120,108.88	538,543.18
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,960.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	662,359.14	2,612,544.47
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,812,083.24	9,455,895.83
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	472,660.06	1,285,146.53
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,096,373.38
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,108,745.28
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	604,724.33
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,057,533.70	103,079,980.02

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
 MORALES

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEVHP  
Fecha: 02/09/2022  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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)	22,307,965.11
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	-270.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
MORALES  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA  
PRESIDENTE

**PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

NEFE  
Fecha: 02/09/2022  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	202,254.56	74,034.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	388,994.41	616,440.33
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>591,248.97</b>	<b>690,474.83</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>79,645,848.05</b>	<b>3,592,800.16</b>
Terrenos	350,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	35,643,302.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	42,590,181.45	3,592,800.16
Otros Bienes Inmuebles	1,062,363.88	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,960,405.34</b>	<b>674,337.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,386,625.28	0.00
Equipo de Transporte	3,983,804.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	589,976.00	674,337.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>85,606,253.39</b>	<b>4,267,137.16</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSEFINA DE JESUS GOMEZ  
MORALES  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA  
PRESIDENTE