

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,706.46
Recaudación de Ingresos de Ley	54,209.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112634082 FGP 2019	2019	AB	126.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 292 F SOLIDARIO 2021	2021	AB	-31.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 365 FGP 2021	2021	AB	-184.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 519 PIM 2021	2021	AB	-62.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 616 PREV DE AGUINALDO 2021	2021	AB	-22.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 683 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	-27.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 829 FONDO ISR 2021	2021	AB	-11.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 888 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	-0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 292 F SOLIDARIO 2021	2021	AD	30.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 365 FGP 2021	2021	AD	154.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 519 PIM 2021	2021	AD	58.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 616 PREV DE AGUINALDO 2021	2021	AD	20.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 683 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	21.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 829 FONDO ISR 2021	2021	AD	10.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 888 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 152 FISM 2021	2021	EB	-1,243.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 152 FISM 2021	2021	ED	1,238.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 233 FAFM 2021	2021	FB	-74.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 233 FAFM 2021	2021	FD	66.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AA	3,118,137.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668333 PIM ADMIN	2022	AA	664,477.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668422 PREV DE AGUINALDO ADMIN	2022	AA	766,949.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AA	4,692,250.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AA	476,279.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0780 FGP 2022	2022	AA	2,534,415.59

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 15/07/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0977 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	371,591.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1000 PIM 2022	2022	AA	81.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1043 PREV DE AGUINALDO 2022	2022	AA	-5.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1086 ISR 2022	2022	AA	-5.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1116 ISR ENAJENACION 2022	2022	AA	3,044.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 292 F SOLIDARIO 2021	2022	AE	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 365 FGP 2021	2022	AE	29.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 519 PIM 2021	2022	AE	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 616 PREV DE AGUINALDO 2021	2022	AE	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 683 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	6.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 829 FONDO ISR 2021	2022	AE	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 888 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2022	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AE	40.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668333 PIM ADMIN	2022	AE	5.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668422 PREV DE AGUINALDO ADMIN	2022	AE	1.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AE	41.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AE	2.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0780 FGP 2022	2022	AE	264.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0977 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	153.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1000 PIM 2022	2022	AE	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1043 PREV DE AGUINALDO 2022	2022	AE	5.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1086 ISR 2022	2022	AE	5.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 1116 ISR ENAJENACION 2022	2022	AE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668090 FISM ADMIN	2022	EA	4,584,096.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0853 FISM 2022	2022	EA	5,366,183.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 152 FISM 2021	2022	EE	5.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668090 FISM ADMIN	2022	EE	74.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0853 FISM 2022	2022	EE	546.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0934 FAFM 2022	2022	FA	2,370,773.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116150 233 FAFM 2021	2022	FE	8.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011795 0934 FAFM 2022	2022	FE	2,146.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	7,226,168.66	0.00
Subsidio al Empleo	38,408.93	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	937,371.29	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	423,700.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,942,387.29	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	11,340,512.85	26,150,545.80	14,810,032.95
Terrenos	1,961,814.55	2,361,814.55	400,000.00
Edificios No Habitacionales	7,682,745.20	8,320,986.69	638,241.49
Infraestructura	10,000.00	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	825,953.10	14,597,744.56	13,771,791.46
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	13,886,824.57	14,202,824.57	316,000.00
Mobiliario y Equipo	1,157,647.58	1,157,647.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,155,614.40	1,155,614.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	10,428,800.00	10,744,800.00	316,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,141,262.59	1,141,262.59	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	663,049.60	663,049.60	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	491,049.60	491,049.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	172,000.00	172,000.00	0.00
	1,600.00	1,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,600.00	1,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,803,306.95	9,803,306.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,648,340.00	7,648,340.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,800.00	2,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	322,029.67	322,029.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	831,899.47	831,899.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	998,237.81	998,237.81	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	150,497.47	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	150,497.47	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	273,009.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	273,009.70	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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	11.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11.00	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

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,774,067.00	2,381,315.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	259,375.00	429,629.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,273,840.00	3,519,168.00
OTROS DERECHOS	656,096.50	1,173,233.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	64,414.99	401,722.42
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	91,293.50	132,488.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	28,979,764.62	44,036,560.56
APORTACIONES	48,186,258.00	83,881,774.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	3,459.15	2,339.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	479,803.55	509,185.14

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,990,440.65	12,910,367.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	664,800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,599,799.39	8,046,035.28
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	96,422.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	161,025.96	521,492.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,820.27	2,764,416.13
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	55,434.49	82,747.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	588,776.60	628,133.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	846,967.50	2,996,696.13

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 15/08/2022
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	38,984.02	629,453.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	564,157.51	948,863.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,436,603.22	16,400,056.09
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,701.00	688,368.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	975,525.76	1,532,161.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	238,005.09	319,148.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	482,948.68	1,880,862.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,295.59	5,786.18
SERVICIOS OFICIALES	99,788.37	305,119.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,363,708.60	2,230,282.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81,928.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,281,891.92	4,116,353.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,395,000.00	973,500.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,000.00	1,496,235.45
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,372.73	54,131.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	296,530.59
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,663,758.13
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	951,863.32
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,539,633.63	72,585,061.55

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

NEVHP

Fecha: 15/07/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	513,440.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	316,000.00
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)	48,421,491.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,003,710.22
Saldo de Ejercicios Anteriores	18,147,519.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-143,809.69
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

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.46	54,209.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,028,337.36	20,923,461.00
Total Efectivos y Equivalentes	4,031,043.82	20,977,670.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,340,512.85	14,810,032.95
Terrenos	1,961,814.55	400,000.00
Edificios no Habitacionales	7,682,745.20	638,241.49
Infraestructura	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	825,953.10	13,771,791.46
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
Bienes Muebles	13,886,824.57	316,000.00
Mobiliario y Equipo	1,157,647.58	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,155,614.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	10,428,800.00	316,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,141,262.59	0.00
Activos Intangibles	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,377,834.89	15,126,032.95

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE