

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,706.41
Recaudación de Ingresos de Ley	91,334.82

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117950780 FGP 2022	2000	FF	-70,650.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117950780 FGP 2022	2022	AB	70,218.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117951116 ISR ENAJENACION 2022	2022	AB	-0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AB	-10.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AB	-338.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AB	-23.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117950977 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	-199.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951000 PIM 2022	2022	AB	-276.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951043 PREVISION DE AGUINALDO 2022	2022	AB	-17.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951086 ISR 2022	2022	AB	-10.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AB	-2.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117950780 FGP 2022	2022	AD	396.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117951116 ISR ENAJENACION 2022	2022	AD	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AD	2.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AD	337.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AD	22.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117950977 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	178.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951000 PIM 2022	2022	AD	269.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951043 PREVISION DE AGUINALDO 2022	2022	AD	15.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951086 ISR 2022	2022	AD	8.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117950780 FGP 2022	2022	AE	43.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117951116 ISR ENAJENACION 2022	2022	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AE	12.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668333 PIM ADMIN	2022	AE	3.32

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 07/08/2023
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668422 PREV DE AGUINALDO ADMIN	2022	AE	1.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AE	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AE	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117950977 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	20.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951000 PIM 2022	2022	AE	7.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951043 PREVISION DE AGUINALDO 2022	2022	AE	1.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117951086 ISR 2022	2022	AE	1.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AE	6.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668090 FISM ADMIN	2022	EE	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549242 FGP 2023	2023	AA	3,561,140.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549250 PIM 2023	2023	AA	308,080.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549307 PREV DE AGUINALDO 2023	2023	AA	723,422.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549331 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	107,184.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549358 FONDO ISR 2023	2023	AA	220,005.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549382 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	9,860.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549242 FGP 2023	2023	AE	134.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549250 PIM 2023	2023	AE	103.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549307 PREV DE AGUINALDO 2023	2023	AE	5.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549331 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	115.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549358 FONDO ISR 2023	2023	AE	4.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549382 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549218 FISM 2023	2023	EA	6,461,202.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549218 FISM 2023	2023	EE	955.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549226 FAFM 2023	2023	FA	2,080,919.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549226 FAFM 2023	2023	FE	-28,723.82

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	0.00	0.00	10,071,775.19	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,613,860.43	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

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	12,452,362.14	36,624,506.96	24,172,144.82
Terrenos	2,361,814.55	2,721,814.55	360,000.00
Edificios No Habitacionales	8,394,594.49	8,394,594.49	0.00
Infraestructura	10,000.00	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	825,953.10	24,638,097.92	23,812,144.82
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	15,107,534.66	15,433,743.45	326,208.79
Mobiliario y Equipo	1,660,784.28	1,672,529.50	11,745.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,531,853.51	1,532,352.51	499.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	328,516.57	325,016.57
Equipo de Transporte	10,744,800.00	10,963,920.00	219,120.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,166,596.87	936,424.87	-230,172.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	983,071.22	983,071.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	768,071.22	768,071.22	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	215,000.00	215,000.00	0.00
	2,000.00	2,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,000.00	2,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,702,184.89	12,116,341.13	-585,843.76
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,797,300.00	9,547,300.00	-250,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	438,689.46	328,830.66	-109,858.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,185,293.39	967,308.43	-217,984.96
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,280,902.04	1,272,902.04	-8,000.00

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	439,085.34	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	228.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	438,857.34	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

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	5.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	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	226,169.00	2,361,092.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	133,060.00	486,316.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,019,700.00	5,728,413.00
OTROS DERECHOS	238,636.50	1,082,653.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	87,244.58	437,720.93
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	39,416.68	139,480.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,049,003.19	52,062,841.98
APORTACIONES	28,759,851.00	85,542,096.47

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	1,032.43	7,765.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	331,467.78	922,312.10

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,575,254.41	11,853,218.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	776,520.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,591,800.37	8,024,203.34
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	90,422.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	126.44
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	45,214.71	465,018.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,405.01	2,809,952.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	8,147.81	151,467.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	372,858.94	638,013.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,596.00	3,468,419.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	37,644.40	703,625.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,994.77	909,743.03
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,627,553.63	18,746,149.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,349.00	66,247.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	294,518.34	2,040,947.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,623.27	417,849.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	306,619.90	2,460,084.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,310.00	17,537.59
SERVICIOS OFICIALES	3,162,010.02	484,062.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,177,719.28	2,814,767.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,629.80	122,763.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,158.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,376,143.71	4,563,783.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	559,762.20	1,948,945.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,000.00	1,428,244.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	13,717.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORFIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	320,021.62
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,710,817.94
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	16,625,468.47	79,679,509.54

“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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.41	-13,020.18
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,023,209.71	-7,331,115.12
Total Efectivos y Equivalentes	6,025,916.12	-7,344,135.30

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,452,362.14	13,675,621.03
Terrenos	2,361,814.55	0.00
Edificios no Habitacionales	8,394,594.49	0.00
Infraestructura	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	825,953.10	13,675,621.03
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
Bienes Muebles	15,107,534.66	665,155.20
Mobiliario y Equipo	1,660,784.28	196,035.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,531,853.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	10,744,800.00	469,120.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,166,596.87	0.00
Activos Intangibles	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,710,394.27	14,340,776.23

“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 : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEVHP

Fecha: 07/08/2023

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)	13,369,957.12
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	-1,982.00

*“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