

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	2,387,785.53

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . 011795 0780 FGP 2022	2022	AD	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AD	4.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . 011795 0780 FGP 2022	2022	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AE	15.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473260 FGP 2024 A	2024	AA	2,860,266.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473287 PIM 2024 A	2024	AA	349,970.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473260 FGP 2024 A	2024	AE	4.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473287 PIM 2024 A	2024	AE	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473198 FISM 2024 A	2024	EA	683.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473198 FISM 2024 A	2024	EE	210.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473244 FAFM 2024 A	2024	FA	62,244.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123473244 FAFM 2024 A	2024	FE	4,042.75

**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	0.00	0.00	1,252,584.48	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
 AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**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>13,317,938.78</b>	<b>13,322,771.71</b>	<b>4,832.93</b>
Terrenos	2,898,391.55	2,877,777.00	-20,614.55
Edificios No Habitacionales	8,694,594.49	8,694,594.49	0.00
Infraestructura	10,000.00	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	854,952.74	880,400.22	25,447.48
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>16,866,382.55</b>	<b>13,754,240.39</b>	<b>-3,112,142.16</b>
Mobiliario y Equipo	1,616,892.18	1,673,391.66	56,499.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000,295.69	2,680,610.05	680,314.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,164.09	333,164.09	0.00
Equipo de Transporte	11,910,583.60	8,000,583.60	-3,910,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,005,446.99	1,066,490.99	61,044.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,312,992.84</b>	<b>1,312,992.84</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,054,992.84	1,054,992.84	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	258,000.00	258,000.00	0.00
	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,400.00	2,400.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>13,048,085.32</b>	<b>9,138,085.32</b>	<b>-3,910,000.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,897,116.72	5,987,116.72	-3,910,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,632.81	66,632.81	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	393,200.33	393,200.33	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,196,399.96	1,196,399.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,494,735.50	1,494,735.50	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>150,497.47</b>	<b>150,497.47</b>	<b>0.00</b>
Software	150,497.47	150,497.47	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

\_\_\_\_\_  
 C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
 AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	357,569.00	2,242,148.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	131,075.00	536,445.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	613,270.00	4,336,363.00
OTROS DERECHOS	133,620.00	989,958.50
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	70,650.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	280,570.71	452,159.80
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	30,300.00	133,709.18

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	14,062,382.24	56,655,997.02
APORTACIONES	23,823,634.00	102,117,391.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,082.24	2,850.31
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	711,808.28	1,230,393.41

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	7,536,997.68	13,175,251.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	430,272.00	1,016,456.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,068,902.01	9,642,374.69
SEGURIDAD SOCIAL	182,400.00	41,167.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	222,300.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	71,217.04	377,279.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,636,103.89	3,273,614.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	15,029.17	86,282.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	57,964.61	896,727.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
 Fecha: 21/10/2024  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,786,103.97	3,890,195.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	550,471.28	753,428.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	106,472.57	926,644.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,748,598.20	19,258,441.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,976.57	51,694.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	257,135.73	1,972,133.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	286,600.40	468,003.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,121,061.93	1,670,550.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,936.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,280.89	8,969.16
SERVICIOS OFICIALES	2,376,449.88	4,912,660.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,270,098.84	3,189,155.46
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,343.69	21,629.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,267.92
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,431,915.06	5,504,574.87
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	79,980.00	2,201,990.20
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,000.00	1,519,800.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	329,921.62
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,308,342.44
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	247,880.15
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	38,321,581.56	91,901,477.08

***“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

\_\_\_\_\_  
 C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
 AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.41	2,325,148.37
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,748,205.45	-6,595,402.02
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,750,911.86</b>	<b>-4,270,253.65</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,317,938.78</b>	<b>-9,353,353.19</b>
Terrenos	2,898,391.55	-20,614.55
Edificios no Habitacionales	8,694,594.49	0.00
Infraestructura	10,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	854,952.74	-9,332,738.64
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,866,382.55</b>	<b>-3,910,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,616,892.18	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000,295.69	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,164.09	0.00
Equipo de Transporte	11,910,583.60	-3,910,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,005,446.99	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>150,497.47</b>	<b>0.00</b>
Software	150,497.47	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,334,818.80</b>	<b>-13,263,353.19</b>

*“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

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

NEVHP

Fecha: 21/10/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	91,200.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	-111,814.55

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-28,535,945.50
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

\_\_\_\_\_  
C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
C.P. EDIBERTO GUTIERREZ  
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE