

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	59,930.75

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . 011795 0780 FGP 2022	2022	AB	-7.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AB	-1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668422 PREVISION DE AGUINALDO ADMIN	2022	AB	-5.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AB	-0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AB	-1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AB	-4.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . 011795 0780 FGP 2022	2022	AD	8.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668309 FGP ADMIN	2022	AD	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668333 PIM ADMIN	2022	AD	2.66
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. 0117668422 PREVISION DE AGUINALDO ADMIN	2022	AE	5.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668481 INGRESOS PROPIOS ADMIN	2022	AE	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668562 ISR ADMIN	2022	AE	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118803951 PROSANEAR 2022	2022	AE	20.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117668090 FISM ADMIN	2022	ED	1.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549242 FGP 2023	2023	AB	-332.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549250 PIM 2023	2023	AB	-109.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549307 PREVISION DE AGUINALDO 2023	2023	AB	-18.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549331 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-151.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549358 ISR 2023	2023	AB	-6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549382 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	-0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549242 FGP 2023	2023	AD	267.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549250 PIM 2023	2023	AD	101.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549307 PREVISION DE AGUINALDO 2023	2023	AD	16.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 14/08/2024
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549331 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	148.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549358 ISR 2023	2023	AD	5.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549382 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549242 FGP 2023	2023	AE	65.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549250 PIM 2023	2023	AE	7.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549307 PREVISION DE AGUINALDO 2023	2023	AE	2.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549331 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	3.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549358 ISR 2023	2023	AE	0.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119549382 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839934 FGP 2024	2024	AA	3,524,203.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839993 PIM 2024	2024	AA	164,492.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840037 PREVISION DE AGUINALDO 2024	2024	AA	709,195.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840118 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	638,529.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840169 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	20,438.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839934 FGP 2024	2024	AE	166.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839993 PIM 2024	2024	AE	73.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840037 PREVISION DE AGUINALDO 2024	2024	AE	11.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840118 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	160.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121840169 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839896 FISM 2024	2024	EA	2,162,744.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839896 FISM 2024	2024	EE	163.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839950 FAFM 2024	2024	FA	2,652,549.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121839950 FAFM 2024	2024	FE	93.02

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	12,880,716.79	0.00
Subsidio al Empleo	35,230.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,651,990.52	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	13,317,938.78	22,676,124.90	9,358,186.12
Terrenos	2,898,391.55	2,898,391.55	0.00
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	10,213,138.86	9,358,186.12
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	16,866,382.55	17,664,240.39	797,857.84
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	11,910,583.60	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,005,446.99	1,066,490.99	61,044.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,312,992.84	1,312,992.84	0.00
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
	2,400.00	2,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,400.00	2,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,048,085.32	13,048,085.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,897,116.72	9,897,116.72	0.00
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
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	382,395.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	382,395.30	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	312,346.00	2,242,148.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	112,325.00	536,445.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,074,945.00	4,336,363.00
OTROS DERECHOS	150,552.00	989,958.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	70,650.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	215,105.31	452,159.80
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	30,514.00	133,709.18

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,054,587.95	56,655,997.02
APORTACIONES	30,930,600.00	102,117,391.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	407.21	2,850.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,154.73	1,230,393.41

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,657,334.94	13,175,251.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	669,312.00	1,016,456.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,517,134.77	9,642,374.69
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,167.12
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	57,219.73	377,279.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,198.00	3,273,614.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	24,624.03	86,282.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	136,998.52	896,727.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	559,989.00	3,890,195.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	217,001.60	753,428.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,637.93	926,644.94
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,682,344.08	19,258,441.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,665.48	51,694.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	103,752.97	1,972,133.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,478.52	468,003.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	658,092.11	1,670,550.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,200.00	3,936.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	260.00	8,969.16
SERVICIOS OFICIALES	1,853,178.91	4,912,660.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	105,913.57	3,189,155.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,300.00	21,629.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,756.56	6,267.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,431,915.06	5,504,574.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	826,462.00	2,201,990.20
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	1,519,800.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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 DETERIOROS	0.00	247,880.15
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	38,699,065.47	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

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.41	-33,982.25
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,748,205.45	-7,153,692.19
Total Efectivos y Equivalentes	5,750,911.86	-7,187,674.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,317,938.78	548,795.72
Terrenos	2,898,391.55	0.00
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	548,795.72
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
Bienes Muebles	16,866,382.55	706,484.08
Mobiliario y Equipo	1,616,892.18	26,169.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000,295.69	680,314.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,164.09	0.00
Equipo de Transporte	11,910,583.60	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,005,446.99	0.00
Activos Intangibles	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,334,818.80	1,255,279.80

“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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 14/08/2024

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)	-2,487,298.05
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

TESORERO

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

PRESIDENTE