

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 15 / 11 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	738,874.31	1,027,337.76	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	2,773,284.66	3,004,571.48	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	486,820.31	
Total Activo Circulante	3,512,158.97	4,518,729.55	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,081,757.39	29,466,723.02	ESF-08
Bienes Muebles	1,807,793.64	1,494,358.05	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,069,643.42	-799,262.09	
Otros Activos no Circulantes	57,000.00	57,000.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	28,876,907.61	30,218,818.98	
TOTAL ACTIVO	32,389,066.58	34,737,548.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	933,759.80	903,351.46	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	2,413.56	ESF-14
Total Pasivo Circulante	936,173.36	905,765.02	
TOTAL PASIVO	936,173.36	905,765.02	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-993,924.66	-2,618,120.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,446,817.88	36,449,904.18	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,452,893.22	33,831,783.51	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,452,893.22	33,831,783.51	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,389,066.58	34,737,548.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 15/11/2023
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	35,000.00	13,000.00	
OTROS DERECHOS	35,000.00	13,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	393,464.51	242,792.01	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	393,464.51	242,792.01	
Total de Ingresos de Gestión	428,464.51	255,792.01	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,346,813.85	38,969,842.50	
PARTICIPACIONES	15,182,070.65	10,737,397.50	
APORTACIONES	33,164,743.20	28,232,445.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,346,813.85	38,969,842.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	3,122.80	1,912.60	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,122.80	1,912.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,663.52	13,077.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,663.52	13,077.30	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	26,786.32	14,989.90	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,802,064.68	39,240,624.41	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	7,162,716.13	6,205,872.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,833,850.00	3,316,191.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,200,690.63	2,212,929.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	961,600.00	660,015.00	
SEGURIDAD SOCIAL	33,475.50	16,737.75	
PREVISIONES	133,100.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,081,341.15	1,903,114.05	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	112,209.48	142,931.94	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	614,252.20	281,767.76	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	404,144.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	79,908.36	35,046.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,862.36	64,444.59	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911,635.73	732,660.54	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,658.00	69,443.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 15/11/2023
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	176,122.80	107,312.16	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,692.22	65,363.26	
SERVICIOS GENERALES	4,174,094.91	2,743,420.80	
SERVICIOS BÁSICOS	504,881.90	104,161.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,260,000.00	1,045,865.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	526,733.72	496,210.76	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	65,404.90	79,193.82	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	356,645.13	352,038.62	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,212.20	18,560.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	344,118.79	242,871.18	
SERVICIOS OFICIALES	891,177.35	248,727.22	
OTROS SERVICIOS GENERALES	194,920.92	155,793.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,152.72	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,310.60	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,842.12	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	13,590,304.91	10,852,407.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,082,631.12	898,278.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,082,631.12	898,278.72	
AYUDAS SOCIALES	2,061,021.41	1,258,006.55	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,061,021.41	1,228,954.41	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	29,052.14	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,143,652.53	2,156,285.27	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	270,381.33	284,299.83	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	270,381.33	284,299.83	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	270,381.33	284,299.83	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,791,650.57	28,565,752.38	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	32,791,650.57	28,565,752.38	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,795,989.34	41,858,745.08	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-993,924.66	-2,618,120.67

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
Fecha: 15/11/2023
Pág. 3 de 3

EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
---------------------	-----------------------	--------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
Fecha: 15/11/2023
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					33,831,783.51	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,618,120.67	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,449,904.18	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					33,831,783.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
Fecha: 15/11/2023
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					31,452,893.22	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-993,924.66	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,446,817.88	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					31,452,893.22	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2022

ECSF
Fecha: 15/11/2023
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	288,463.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	231,286.82	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	486,820.31	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,384,965.63	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	313,435.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	270,381.33
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,408.34	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,624,196.01	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,003,086.30

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	35,000.00	13,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	393,464.51	242,792.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,346,813.85	38,969,842.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,786.32	14,989.90	
Suma Origen	48,802,064.68	39,240,624.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,162,716.13	6,205,872.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,081,341.15	1,903,114.05	
SERVICIOS GENERALES	4,174,094.91	2,743,420.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,152.72	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,143,652.53	2,156,285.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,082,631.12	898,278.72	
AYUDAS SOCIALES	2,061,021.41	1,258,006.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	270,381.33	284,299.83	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,791,650.57	28,565,752.38	
Suma Aplicación	49,795,989.34	41,858,745.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-993,924.66	-2,618,120.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-270,381.33	-799,262.09	EFE-2
Suma Origen	-270,381.33	-799,262.09	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,384,965.63	29,466,723.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	313,435.59	1,494,358.05	EFE-2
Suma Aplicación	-1,071,530.04	30,961,081.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	801,148.71	-31,760,343.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,408.34	903,351.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,408.34	903,351.46	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,003,086.30	36,449,904.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,003,086.30	36,449,904.18	
Suma Origen	-3,972,677.96	37,355,669.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-231,286.82	3,004,571.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-231,286.82	3,004,571.48	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-486,820.31	486,820.31	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-486,820.31	486,820.31	
Suma Aplicación	-718,107.13	3,491,391.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,254,570.83	33,864,277.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,447,346.78	-514,186.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,027,337.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		738,874.31	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 15/11/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	34,737,548.53	176,760,588.37	179,109,070.32	32,389,066.58	-2,348,481.95
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,518,729.55	143,655,502.21	144,662,072.79	3,512,158.97	-1,006,570.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,027,337.76	64,852,003.05	65,140,466.50	738,874.31	-288,463.45
1111	EFFECTIVO	0.00	428,464.51	428,464.51	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,027,337.76	64,423,538.54	64,712,001.99	738,874.31	-288,463.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,004,571.48	70,515,455.13	70,746,741.95	2,773,284.66	-231,286.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	48,616,419.13	48,616,419.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,004,571.48	21,443,785.17	21,675,071.99	2,773,284.66	-231,286.82
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	455,250.83	455,250.83	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	486,820.31	8,288,044.03	8,774,864.34	0.00	-486,820.31
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	486,820.31	8,288,044.03	8,774,864.34	0.00	-486,820.31
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,218,818.98	33,105,086.16	34,446,997.53	28,876,907.61	-1,341,911.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,466,723.02	32,791,650.57	34,176,616.20	28,081,757.39	-1,384,965.63
1231	TERRENOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,416,723.02	32,791,650.57	34,176,616.20	27,031,757.39	-1,384,965.63
1240	BIENES MUEBLES	1,494,358.05	313,435.59	0.00	1,807,793.64	313,435.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	463,078.14	145,034.71	0.00	608,112.85	145,034.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
Fecha: 15/11/2023
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	835,680.00	0.00	0.00	835,680.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,099.91	168,400.88	0.00	355,500.79	168,400.88
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-799,262.09	0.00	270,381.33	-1,069,643.42	-270,381.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-799,262.09	0.00	270,381.33	-1,069,643.42	-270,381.33
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058295086 FISM 2019	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882475 FGP 2022	2022	AA	303,547.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118637105 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	28,516.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882793 FISM 2022	2022	EA	343,304.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117882696 FAFM 2022	2022	FA	44,609.12

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	0.17	20,015.87	2,753,268.62	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	29,466,723.02	28,081,757.39	-1,384,965.63
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,416,723.02	27,031,757.39	-1,384,965.63
Bienes Muebles 1240	1,494,358.05	1,807,793.64	313,435.59
Mobiliario y Equipo	463,078.14	608,112.85	145,034.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,500.00	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	835,680.00	835,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,099.91	355,500.79	168,400.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	799,262.09	1,069,643.42	270,381.33
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	457,135.98	560,272.00	103,136.02
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,129.97	91,680.05	35,550.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	282,496.14	414,191.37	131,695.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	57,000.00	57,000.00	0.00
Bienes en Comodato	57,000.00	57,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	933,759.80	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	933,759.80	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	35,000.00	13,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	393,464.51	242,792.01
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,182,070.65	10,737,397.50
APORTACIONES	33,164,743.20	28,232,445.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,122.80	1,912.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,663.52	13,077.30
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,833,850.00	3,316,191.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,200,690.63	2,212,929.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	961,600.00	660,015.00
SEGURIDAD SOCIAL	33,475.50	16,737.75
PREVISIONES	133,100.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	112,209.48	142,931.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	614,252.20	281,767.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	0.00	404,144.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	79,908.36	35,046.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,862.36	64,444.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911,635.73	732,660.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	40,658.00	69,443.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	176,122.80	107,312.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,692.22	65,363.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	504,881.90	104,161.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEA
Fecha: 15/11/2023
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,260,000.00	1,045,865.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	526,733.72	496,210.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	65,404.90	79,193.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	356,645.13	352,038.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,212.20	18,560.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	344,118.79	242,871.18
SERVICIOS OFICIALES	891,177.35	248,727.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	194,920.92	155,793.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,310.60	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,842.12	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,082,631.12	898,278.72
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,061,021.41	1,228,954.41
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	29,052.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	270,381.33	284,299.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	32,791,650.57	28,565,752.38

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEFE
Fecha: 15/11/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,027,337.76	-288,463.45
Total Efectivos y Equivalentes	1,027,337.76	-288,463.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,466,723.02	-1,384,965.63
Terrenos	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,416,723.02	-1,384,965.63
Bienes Muebles	1,494,358.05	313,435.59
Mobiliario y Equipo	463,078.14	145,034.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	835,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,099.91	168,400.88
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,961,081.07	-1,071,530.04

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEVHP

Fecha: 15/11/2023

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	-993,924.66
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,446,817.88
Saldo de Ejercicios Anteriores	36,449,904.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-4,003,086.30
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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NM
Fecha: 15/11/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	27,616,534.32
Fianzas y Garantías Recibidas	27,616,534.32
Bienes Bajo Contrato en Comodato	123,806.00
Contrato de Comodato por Bienes	123,806.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	37,774,950.32
Ley de Ingresos por Ejecutar	-11,027,114.36
Ley de Ingresos Recaudada	48,802,064.68
Presupuesto de Egresos Aprobado	37,774,950.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,930,477.48
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-14,640,078.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	-354,491.87
Presupuesto de Egresos Pagado	49,839,043.60

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE