

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EIE
 Fecha: 15/11/2023
 Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		3,612,964.53
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	452,128.03	
Derechos	35,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	417,128.03	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	48,346,813.85	
Participaciones	15,182,070.65	
Fondo General de Participaciones (FGP)	12,693,849.18	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	1,081,926.50	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	179,695.49	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	179,958.63	
Fondo de Fiscalización	799,424.45	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	104,753.87	
Fondo de Compensación	142,462.53	
Aportaciones	33,164,743.20	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	28,623,021.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	4,541,722.20	
Otros Ingresos y Beneficios	3,122.80	
Ingresos Financieros	3,122.80	
Productos Financieros (Ordinarios)	969.33	
Productos Financieros (FISMDF)	2,153.47	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	48,802,064.68	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		48,802,064.68
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	16,561,804.72	
Servicios Personales	7,162,716.13	NEA-3
Materiales y Suministros	2,081,341.15	NEA-3
Servicios Generales	4,174,094.91	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,143,652.53	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	33,277,238.88	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	485,588.31	NEA-3
Inversión Pública	32,791,650.57	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	49,839,043.60	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		49,839,043.60
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		2,575,985.61

 LUIS GUDIEL SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EIE

Fecha: 15/11/2023

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	332,064.49	406,809.82	738,874.31
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	17.36	2,773,267.30	2,773,284.66
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,825.77	896,347.59	936,173.36
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				2,575,985.61

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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	4,616,550.00	0.00	0.00	0.00	328,690.63	2,217,475.50	0.00	0.00	\$7,162,716.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,025,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,366.37	0.00	0.00	\$2,081,341.15
SERVICIOS GENERALES	2,595,567.44	0.00	0.00	0.00	743,115.11	835,412.36	0.00	0.00	\$4,174,094.91
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,903,652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	\$3,143,652.53
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$11,141,744.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,805.74	\$4,348,254.23	\$0.00	\$0.00	\$16,561,804.72
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	289,345.31	196,243.00	0.00	0.00	\$485,588.31
INVERSIÓN PUBLICA	4,556,140.00	0.00	0.00	0.00	28,235,510.57	0.00	0.00	0.00	\$32,791,650.57
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$4,556,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,524,855.88	\$196,243.00	\$0.00	\$0.00	\$33,277,238.88
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$15,697,884.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,596,661.62	\$4,544,497.23	\$0.00	\$0.00	\$49,839,043.60

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

FORMATO EDM
FECHA 15-nov.-2023
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR		0.00	NINGUNA		0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
0		NINGUNA		01/01/2022	0.00	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330101HA000001	0.00	NINGUNO				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
26/04/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fecha: 15/11/2023

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	48,405,477.37	0.9712	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	49,839,043.60	1.3194
	GASTO TOTAL	49,839,043.60			PRESUPUESTO ORIGINAL	37,774,950.32	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	35,000.00	0.0007	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	33,277,238.88	2.0093
	INGRESOS TOTALES	48,405,477.37			GASTO CORRIENTE	16,561,804.72	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	0.00	0.0000	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	7,162,716.13	0.1437
	INGRESOS PROPIOS	35,000.00			GASTO TOTAL	49,839,043.60	
Capacidad de Inversión :	GASTO DE INVERSIÓN	33,277,238.88	0.6677	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	16,561,804.72	0.3323
	GASTO TOTAL	49,839,043.60			GASTO TOTAL	49,839,043.60	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión vs Gasto Total :	OBRA PUBLICA	33,277,238.88	0.6677
	GASTO TOTAL	49,839,043.60			GASTO TOTAL	49,839,043.60	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	34,141,158.85	0.6850
	GASTO TOTAL	49,839,043.60			GASTO TOTAL	49,839,043.60	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	48,405,477.37	NA				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00					

ELABORÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 15 / 11 / 2023

Indicador: Apoyo Humano

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano	178,146.26	1.11 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	1	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Salud)	0	
Gasto Total de Educación	178,146.26	1.11 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Educación)	1	

Indicador: Apoyo Físico

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico	26,630,531.71	165.22 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	27	87.10 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Apoyo)	31	
Gasto Total de Agua Potable	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Agua)	1	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	626,455.44	3.89 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	2	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y)	2	
Gasto Total de Urbanización	7,181,064.07	44.55 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	7	77.78 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados	9	
Gasto Total de Agua Electrificación	494,599.87	3.07 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	1	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados	2	
Gasto Total de Vivienda	18,328,412.33	113.71 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	17	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	17	

Indicador: Apoyo para la Producción

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la	2,048,577.93	12.71 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo	4	80.00 %
Producción	16,118,610.90		Producción)	5	
Gasto Total de Caminos	2,048,577.93	12.71 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	4	80.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	5	
Gasto Total de Proy. Productivos	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90		No. de Proyectos Demandados (P.	0	

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 15 / 11 / 2023

Indicador: Otros

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>7,570,257.50</u>		<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>46</u>	
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	46.97 %	No. de Proyectos Demandados (Otros)	48	95.83 %

Indicador: Comités

Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>17</u>		No. de comunidades participantes en		
Total de Comunidades del Municipio	11	154.55 %	<u>reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>200</u>	1818.18 %
			Total de Comunidades del Municipio	11	

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>20</u>		<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>300</u>	
No. de empleos demandantes	21	95.24 %	Población Total (Mujeres/Hombres)	600	50.00 %

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 15 / 11 / 2023

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa	%	Población Atendida	%	Localidades Atendidas	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,556,140.00	28.27 %	3000	100.00 %	2	100.00 %
	16,118,610.90		3000		2	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	107,114.14	0.66 %	6047	100.00 %	11	100.00 %
	16,118,610.90		6047		11	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	422,773.15	2.62 %	200	100.00 %	2	18.18 %
	16,118,610.90		200		11	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
ED - EDUCACION	0.00	0.00 %	300	10.00 %	1	9.09 %
	16,118,610.90		3000		11	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	3,178,144.12	19.72 %	6047	100.00 %	11	100.00 %
	16,118,610.90		6047		11	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	149,347.80	0.93 %	3000	49.61 %	11	100.00 %
	16,118,610.90		6047		11	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 15 / 11 / 2023

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa		Población Atendida		Localidades Atendidas	
	Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	Población Demandada	%	Localidades Demandadas	%
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	222,901.14	1.38 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	2,211,616.65	13.72 %	3500	100.00 %	1	100.00 %
	16,118,610.90		3500		1	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	3500	100.00 %	3	100.00 %
	16,118,610.90		3500		3	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	16,118,610.90		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	7,251,064.07	44.99 %	6047	188.97 %	2	18.18 %
	16,118,610.90		3200		11	
VI - VIVIENDA	18,328,412.33	113.71 %	3000	314.47 %	11	100.00 %
	16,118,610.90		954		11	

SAN ANDRÉS DURAZNAL
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 15 / 11 / 2023

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>18,751,185.48</u>	116.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>222,901.14</u>	1.38 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>222,901.14</u>	1.38 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>626,455.44</u>	3.89 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>26,849,879.51</u>	166.58 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>3,178,144.12</u>	19.72 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	16,118,610.90	