

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 10582295086 FISM 2019	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882475 FGP 2022	2020	AB	405,180.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882793 FISM 2022	2022	EA	-5,433.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882793 FISM 2022	2022	ED	5,433.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882696 FAFM 2022	2022	FB	-230.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117882696 FAFM 2022	2022	FD	230.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516549 FGP 2023	2023	AA	2,962,052.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516638 ISR 2023	2023	AA	5,248.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120794740 AGUINALDO 2023	2023	AA	500,001.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120268437 PRODIM 2023	2023	EA	416,543.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120268593 GASTOS INDIRECTOS 2023	2023	EA	490,248.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516573 FISM 2023	2023	EA	12,027,361.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	FA	577,655.24

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
Responsabilidades	634,837.11	189,403.74	6,247,103.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	6,600,174.21	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
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	28,081,757.39	33,952,122.62	5,870,365.23
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	32,902,122.62	5,870,365.23
Bienes Muebles 1240	1,807,793.64	1,807,793.64	0.00
Mobiliario y Equipo	608,112.85	608,112.85	0.00
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	355,500.79	355,500.79	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,069,643.42	1,069,643.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	560,272.00	560,272.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,680.05	91,680.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	414,191.37	414,191.37	0.00
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

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	686,282.73	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	686,282.73	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	3,000.00	35,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	104,931.47	393,464.51
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,785,457.76	15,182,070.65
APORTACIONES	11,899,930.90	33,164,743.20
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	835.46	3,122.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,003.54	23,663.52
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,213,500.00	3,833,850.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	2,200,690.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	961,600.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,475.50
PREVISIONES	0.00	133,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	46,302.38	112,209.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	122,025.00	614,252.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	45,660.16	79,908.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,144.56	14,862.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,075.70	911,635.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	12,424.35	40,658.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	176,122.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,827.66	131,692.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	148,480.00	504,881.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	364,850.00	1,260,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
Fecha: 15/11/2023
Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	85,990.00	526,733.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,574.29	65,404.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	44,564.76	356,645.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	30,212.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	132,819.41	344,118.79
SERVICIOS OFICIALES	281,880.00	891,177.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	82,906.00	194,920.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	144,310.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,842.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	433,098.18	1,082,631.12
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	253,600.00	2,061,021.41
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	270,381.33
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,686,638.04	32,791,650.57

***“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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
Fecha: 15/11/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	738,874.31	3,699,835.37
Total Efectivos y Equivalentes	738,874.31	3,699,835.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,081,757.39	2,823,983.08
Terrenos	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	2,823,983.08
Bienes Muebles	1,807,793.64	0.00
Mobiliario y Equipo	608,112.85	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	835,680.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,500.79	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,889,551.03	2,823,983.08

***“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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 15/11/2023

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	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)	8,705,798.64
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

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE