

Municipio de Santiago de Anaya, Hgo.
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden)
- c) Notas de gestión administrativa.

JUNIO 2023

A) Notas de desglose.

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

A.1. Notas al Estado de Situación Financiera.

A.1.1 Activo

A.1.1.1.- Efectivo y Equivalentes.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con vencimientos menores de 90 días. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como ingresos al vencimiento. Dicho saldo se encuentra integrado de la siguiente manera.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,302,887.65
1111	EFFECTIVO	\$652.11
1111-12	CAJA 2020	\$652.11
1111-12-01	Caja	\$652.11
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,302,235.54
1112-26	BANCOS 2013	\$232.00
1112-26-002	Hsbc cta.4055457139 FUPO 2013	\$232.00
1112-27	BANCOS 2014	\$0.02

1112-27-002	Hsbc cta.4057116428 FGP 2014	\$0.01
1112-27-009	Bancomer Cta. No.0197342926 RAMO 20	\$0.01
1112-34	BANCOS 2021	\$7,438.70
1112-34-001	Bancomer Cta. 0116175538 REFIS 2021	\$7,438.70
1112-35	BANCOS 2022	\$317.46
1112-35-002	Banorte Cta. 1174681383 FGP 2022	\$317.46
1112-36	BANCOS 2023	\$24,294,247.36
1112-36-001	Banorte Cta. 1213626489 RECFIS 2023	\$6,159,160.91
1112-36-002	Banorte Cta. 1213640252 FGP 2023	\$2,500,433.39
1112-36-003	Banorte Cta. 1213593488 FFM 2023	\$1,768,448.62
1112-36-004	Banorte Cta. 1213594805 FOFYR 2023	\$262,280.04
1112-36-005	Banorte Cta. 1213596863 CISAN 2023	\$8,149.03
1112-36-006	Banorte Cta. 1213595606 FOCOM 2023	\$122,734.22
1112-36-007	Banorte Cta. 1213597936 ISAN 2023	\$112,876.37
1112-36-008	Banorte Cta. 1213598700 IEPS 2023	\$127,253.97
1112-36-009	Banorte Cta. 1213599435 IVFGD 2023	\$126,869.91
1112-36-010	Banorte Cta. 1213600283 ISRTA 2023	\$1,566,301.65
1112-36-011	Banorte Cta. 1213601020 FAISM 2023	\$7,087,273.19
1112-36-012	Banorte Cta. 1213627440 FORTAMUN 2023	\$3,218,374.72
1112-36-013	Banorte Cta. 1213641334 ISREBI 2023	\$33,988.01
1112-36-015	Banorte Cta. 1228587593 PROAGUA 2023 MUNICIPAL	\$1,000,063.22
1112-36-016	Banorte Cta. 1228581573 PROAGUA 2023 FEDERAL	\$1.00
1112-36-017	Banorte Cta. 1230832522 PROABIM	\$200,039.11

A.1.1.2.- Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo:

Se integra de los derechos que se tienen importes derivados de adeudos, principalmente deudores diversos por lo que se determinó elaborar las circulares necesarias y actas circunstanciadas donde se hace mención que se haga la aclaración por los funcionarios responsables, así como el procedimiento correspondiente para poder tener la certeza de este importe. Además, está integrado este rubro por préstamos entre fondos. Y responsabilidades de funcionarios y empleados municipales todo esto con respecto a la administración pasada por un monto por **\$ 44,519,977.48**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,519,977.48
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,569,386.96
1123-29	DEUDORES 2010	\$84,131.65

1123-29-01	DEUDORES FAISM	\$84,131.65
1123-29-01-001	Fidencio Gachuz Ramírez	\$84,131.65
1123-30	DEUDORES 2011	\$462,728.72
1123-30-01	DEUDORES FGP	\$426,331.23
1123-30-01-001	Selene Hernández Alamilla	\$426,331.23
1123-30-02	DEUDORES FAISM	\$36,397.49
1123-30-02-001	Fidencio Gachuz Ramírez	\$36,397.49
1123-31	DEUDORES 2012	\$6,443,252.36
1123-31-01	DEUDORES REPO	\$49,672.99
1123-31-01-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$48,880.71
1123-31-01-002	BBVA Bancomer, S.A.	\$792.28
1123-31-02	DEUDORES FFM	\$440,000.00
1123-31-02-001	Adolfo Guillermo Melo	\$266,878.43
1123-31-02-002	Pedro Barrera Reyes	\$30,000.00
1123-31-02-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$121,250.27
1123-31-02-004	Bancos FUPI 2013	\$21,500.00
1123-31-02-005	BBVA Bancomer, S.A. Bancos FUPI 2012	\$346.84
1123-31-02-006	Bancos REPO 2015	\$24.46
1123-31-04	DEUDORES FAISM	\$2,334,399.14
1123-31-04-001	Bancos Fupi	\$440,000.00
1123-31-04-002	Construcción de Guarniciones en Av. Revolucion	\$200,000.00
1123-31-04-002-001	Lista de Raya	\$60,000.00
1123-31-04-002-002	Materiales	\$140,000.00
1123-31-04-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$128,275.00
1123-31-04-004	Rehabilitación de Calles Santiago de Anaya	\$205,000.00
1123-31-04-004-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$205,000.00
1123-31-04-005	031 Construcción de Tanque de Almacenamiento	\$108,109.87
1123-31-04-005-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$17,697.47
1123-31-04-005-002	Comercializadora y construcción	\$90,412.40
1123-31-04-006	Revestimiento de Caminos	\$102,000.00
1123-31-04-006-001	Eusebio Nabor Jimenez (combustibles y Lubricantes)	\$72,000.00
1123-31-04-006-002	Bernandino Serrano Aguilar	\$30,000.00
1123-31-04-007	Oscar Lugardo Pérez	\$250,000.00
1123-31-04-008	Pavimebntación Hidraulica calle	\$146,150.00
1123-31-04-008-001	Eusebio Nabor Jimenez (Lista de Raya)	\$146,150.00
1123-31-04-009	Nivelación de Tierras de Santiago de Anaya	\$12,000.00
1123-31-04-009-001	Eusebio Nabor Jimenez (Combustibles y Lub.)	\$12,000.00
1123-31-04-010	Comercializadora y construcciones	\$30,000.00
1123-31-04-011	Pavimentación Hidraulica calle Vicente	\$11,300.27
1123-31-04-011-001	Eusebio Nabor Jimenez (comb. y Lubricantes)	\$10,000.00
1123-31-04-011-002	Grupo Empresarial Ancoher, S.A. (Combustibles y Lubricantes)	\$1,300.27
1123-31-04-012	Estate & Equity, S.A. de C.V.	\$200,000.00
1123-31-04-013	Javier Valdez Aguirre	\$100,000.00

1123-31-04-014	Construcción de Centro Comunitario	\$141,100.00
1123-31-04-014-001	Eusebio Nabor Jimenez (Lista de Raya)	\$141,100.00
1123-31-04-015	Yocel Garcia Hernández	\$20,000.00
1123-31-04-016	Bancos Ramos 17 Educación	\$200,000.00
1123-31-04-017	Ángel Cruz Aguilar	\$40,000.00
1123-31-04-018	BBVA Bancomer, S.A.	\$464.00
1123-31-05	DEUDORES FAFM	\$621,865.51
1123-31-05-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$432,590.45
1123-31-05-002	Transportadora Terrestre	\$50,000.00
1123-31-05-003	Bancos Repo	\$38,297.18
1123-31-05-004	Bancos FAFM 2013	\$99,752.00
1123-31-05-005	Bancos REPO 2014	\$266.22
1123-31-05-006	Bancos REPO 2015	\$702.90
1123-31-05-007	Financiera Local (Bancos Deuda Publica)	\$256.76
1123-31-06	DEUDORES FONDO DE COMPENSACION	\$243,107.00
1123-31-06-001	Mario Gomez Monter	\$27,660.00
1123-31-06-002	Bernardino Serrano Aguilar	\$50,000.00
1123-31-06-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$150,447.00
1123-31-06-004	Bancos REPO	\$15,000.00
1123-31-07	DEUDORES RAMO 17 EDUCACION	\$720,000.00
1123-31-07-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$505,000.00
1123-31-07-002	Estate \$ Equity, S.A. de C.V.	\$200,000.00
1123-31-07-003	Bancos FOCOM 2013	\$15,000.00
1123-31-08	DEUDORES DEUDA PUBLICA (FINANCIERA LOCAL)	\$2,034,207.72
1123-31-08-001	Ramo 17 Educación	\$100,000.00
1123-31-08-002	Bancos Repo	\$298,247.15
1123-31-08-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$65,000.00
1123-31-08-004	Bancos Focom 2012	\$93,239.83
1123-31-08-005	Bancos Focom 2013	\$15,720.74
1123-31-08-006	Bancos FAISM 2012	\$1,000,000.00
1123-31-08-007	Bancos Ramo 17 Educación	\$300,000.00
1123-31-08-008	Bancos FAISM 2014	\$162,000.00
1123-32	DEUDORES 2013	\$10,306,960.16
1123-32-01	DEUDORES REPO	\$916,270.36
1123-32-01-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$572,654.68
1123-32-01-002	Bonificación I.S.R. 2014	\$343,615.68
1123-32-02	DEUDORES FGP	\$1,953,855.09
1123-32-02-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$544,015.28
1123-32-02-002	Bancos FAFM	\$826,553.46
1123-32-02-003	Bancos REPO	\$369,578.87
1123-32-02-004	Mario Gomez Monter	\$200,000.00
1123-32-02-005	Bancos Repo 2014	\$1,219.74
1123-32-02-006	Bancos FAFM 2014	\$1,500.00
1123-32-02-007	Fidencio Gachuz Ramirez	\$10,000.00

1123-32-02-008	Bancos REPO 2015	\$987.74
1123-32-03	DEUDORES FFM	\$568,232.94
1123-32-03-001	Bancos Fupo	\$33,767.69
1123-32-03-002	Industrias Daroca, S.A. de C.V.	\$30,000.00
1123-32-03-003	Alejo Perez Pineda	\$15,000.00
1123-32-03-004	Guadalupe Alonso Peralta	\$2,334.32
1123-32-03-005	Bancos Repo	\$297,296.40
1123-32-03-006	Arnulfo López Bernal (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	\$140,000.00
1123-32-03-007	Eduardo Juayec Sotelo (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	\$29,000.00
1123-32-03-008	Bancos Focom 2013 (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	\$19,000.00
1123-32-03-009	BBVA Bancomer, S.A. (A Bancos F.U.P.I. 2013)	\$1,149.26
1123-32-03-010	Bancos REPO 2015	\$685.27
1123-32-04	DEUDORES FAISM	\$3,842,038.23
1123-32-04-001	Bancos Fupo	\$470,000.00
1123-32-04-002	Bancos Faism 2012	\$1,010,000.00
1123-32-04-003	Bancos Fupi	\$145,000.00
1123-32-04-004	Eusebio Nabor Jimenez	\$158,926.11
1123-32-04-005	Rehab.Sistema de Agua Potable Yolotepec	\$33,845.32
1123-32-04-005-001	Miguel Ventura Cruz	\$33,845.32
1123-32-04-006	Energizar Cancha de Fut bol 7	\$79,576.00
1123-32-04-006-001	Agustin Reyes Perez	\$79,576.00
1123-32-04-007	Encarpetamiento Carretero Stgo.-Gzl Gzl	\$600,000.00
1123-32-04-007-001	Proyecto y const. mel. mezquital	\$600,000.00
1123-32-04-008	Ampliación de Tanque de Almacenamiento	\$194,152.61
1123-32-04-008-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	\$144,030.00
1123-32-04-008-002	Ferretera Actopan, s.a. (materiales)	\$40,596.61
1123-32-04-008-003	Rogelio López Moreno (Materiales)	\$6,400.00
1123-32-04-008-004	Comer.Hidalguense Mossa (Materiales)	\$3,126.00
1123-32-04-009	Obra sin nombre de comunidad de Santiago	\$10,000.00
1123-32-04-009-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$10,000.00
1123-32-04-010	Rehabilitación de Caminos Hermosillo	\$20,000.00
1123-32-04-010-001	Mario Gomez Monter	\$20,000.00
1123-32-04-011	Estudios de Semarnat Proyectos	\$30,000.00
1123-32-04-011-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$30,000.00
1123-32-04-012	Instalación Subestación Patria Nueva	\$58,000.00
1123-32-04-012-001	Agustin Reyes Pérez	\$58,000.00
1123-32-04-013	Gilberto Angeles Cortez	\$25,000.00
1123-32-04-014	Bardeo Perimetral Esc.Primaria Emilio Hernández	\$34,850.00
1123-32-04-014-001	Mario Monter Gomez (Materiales)	\$34,850.00
1123-32-04-015	Roturación y Subsoleo Terrenos	\$45,000.00
1123-32-04-015-001	Grupo Empresarial Ancoher	\$45,000.00
1123-32-04-016	Carlos Gomez Hernández	\$40,000.00
1123-32-04-017	Bardeado Perimetral Tanque Sección Sur	\$108,900.00

1123-32-04-017-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	\$108,900.00
1123-32-04-018	Felipe Gomez Moreno	\$15,000.00
1123-32-04-019	Municipio de Santiago de Anaya (Banco Banamex)	\$500,000.00
1123-32-04-020	Distribuidora Armongs, s.a.	\$2,665.68
1123-32-04-021	Bancos F.P.D.A.E.	\$95,000.00
1123-32-04-022	Angel Cruz Aguilar	\$46,709.80
1123-32-04-023	Fidencio Gachuz Ramirez	\$52,238.36
1123-32-04-024	Epifanio Martínez Cruz	\$16,808.00
1123-32-04-025	Bancos RAMO 20 2013	\$50,000.00
1123-32-04-026	BBVA Bancomer, S.A.	\$366.35
1123-32-05	DEUDORES FAFM	\$1,329,280.03
1123-32-05-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$503,784.87
1123-32-05-002	Bancos REPO	\$12,495.16
1123-32-05-003	Mario Gomez Monter	\$110,000.00
1123-32-05-004	Guadalupe Alonso Peralta	\$370,000.00
1123-32-05-005	Bancos FUPI	\$176,000.00
1123-32-05-006	Gonzalo Hernandez Cano	\$12,000.00
1123-32-05-007	Felipe Gomez Moreno	\$10,000.00
1123-32-05-008	Rogelio López Moreno	\$50,000.00
1123-32-05-009	Angel Cruz Aguilar	\$84,768.00
1123-32-05-010	Bancos REPO 2016	\$232.00
1123-32-06	DEUDORES FONDO DE COMPENSACION	\$50,000.00
1123-32-06-001	Bancos Ramo 20	\$50,000.00
1123-32-07	DEUDORES FONDO DE PAVIMENTACION	\$508,945.41
1123-32-07-001	Cancha de Fut Bol 7	\$120,000.00
1123-32-07-002	Eusebio Nabor Jimenez	\$370,000.00
1123-32-07-003	Bancos FAISM	\$18,000.00
1123-32-07-004	BBVA Bancomer, S.A.	\$945.41
1123-32-08	DEUDORES RAMO 20 PROGRAMAS (3X1), (PET) y (PDZP)	\$1,138,338.10
1123-32-08-001	Banamex cta.no. 5724069	\$69,800.00
1123-32-08-002	Eusebio Nabor Jimenez	\$114,575.58
1123-32-08-003	Bancos FOPED	\$147,000.00
1123-32-08-004	Angel Cruz Aguilar	\$45,000.00
1123-32-08-005	Felipe Gomez Moreno	\$110,000.00
1123-32-08-006	Mario Gomez Monter	\$40,000.00
1123-32-08-007	Electrificación Secc.Norte Santiago de Anaya	\$411,034.51
1123-32-08-007-001	Martha Eva Loyo Vargas	\$411,034.51
1123-32-08-008	María Magdalena Velazquez Gonzalez	\$200,000.00
1123-32-08-009	BBVA Bancomer, S.A.	\$928.01
1123-33	DEUDORES 2014	\$9,381,341.21
1123-33-01	DEUDORES REPO	\$584,134.57
1123-33-01-001	Bancos FAFM	\$73,450.00
1123-33-01-002	Bancos F.G.P.	\$312,000.00
1123-33-01-003	Bancos FAFM 2012	\$0.72

1123-33-01-004	Efraín Santiago Bautista	\$2,583.31
1123-33-01-005	Fidencio Gachuz Ramírez	\$196,100.54
1123-33-02	DEUDORES FGP	\$2,140,457.11
1123-33-02-001	Bancos FAFM	\$765,915.75
1123-33-02-002	Eusebio Nabor Jimenez	\$252,720.50
1123-33-02-003	Angel Cruz Aguilar	\$200,000.00
1123-33-02-004	Mario Cruz Monter	\$50,000.00
1123-33-02-005	Sria.Finanzas y Admon.	\$47,289.20
1123-33-02-006	Bancos IEPS 2014	\$216,269.66
1123-33-02-007	Bancos FUPO 2013	\$608,262.00
1123-33-03	DEUDORES FFM	\$718,681.00
1123-33-03-001	Bancos FFM 2015	\$20.88
1123-33-03-002	Mario Gómez Monter	\$219,000.00
1123-33-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$70,672.00
1123-33-03-004	Miguel Garduño Apolinar	\$34,800.00
1123-33-03-006	Rogelio Gómez Moreno	\$50,411.28
1123-33-03-007	Catalina Estrada Oropeza	\$80,000.00
1123-33-03-008	Pasiano Lugo Sierra	\$13,000.00
1123-33-03-009	Fidencio Gachuz Ramirez	\$24,400.00
1123-33-03-010	Angel Cruz Aguilar	\$20,000.00
1123-33-03-011	Felipe Gómez Moreno	\$100,000.00
1123-33-03-012	Bancos Ramo 20	\$100,000.00
1123-33-03-013	Bancos HSBC	\$6,376.84
1123-33-04	DEUDORES FAISM	\$4,346,394.21
1123-33-04-001	Bancos FAISM 2013	\$2,557,774.70
1123-33-04-002	Bancos FOPAED 2013	\$233,000.00
1123-33-04-003	Bancos FAISM 2012	\$81,700.00
1123-33-04-004	Bancos FFM 2014	\$538,900.00
1123-33-04-005	Const.Sanitarios Esc.Primaria Gonzales ortega	\$48,450.00
1123-33-04-005-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	\$48,450.00
1123-33-04-006	Bancos Ramo 20 2013	\$142,310.00
1123-33-04-007	Agustin Reyes Pérez	\$5,000.00
1123-33-04-008	Const.Aula Jardin de Niños	\$50,000.00
1123-33-04-008-001	Mario Gomez Monter (Materiales)	\$50,000.00
1123-33-04-009	Const.Anexo Consult.Dental Clinica	\$18,973.47
1123-33-04-009-001	Angel Maldonado Gomez (Materiales)	\$18,973.47
1123-33-04-010	Pav. Asfáltica Carretera Ejido del Mezquital	\$142,000.00
1123-33-04-010-001	Ramon Hernández Corona	\$142,000.00
1123-33-04-011	Ampliacion Red de Agua Potable	\$31,492.83
1123-33-04-011-001	Distribuidora Argmon's S.A. (Materiales)	\$31,492.83
1123-33-04-012	Mario Gomez Monter	\$240,000.00
1123-33-04-013	Ampliación Red de Agua Potable	\$23,760.74
1123-33-04-013-001	Distribuidora Argmon's S.A. (Materiales)	\$23,760.74
1123-33-04-014	Const.Calvario y Bardeo Perimetral El Panteon Mezquital	\$134,300.00

1123-33-04-014-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$134,300.00
1123-33-04-015	Bancos FAFM 2014	\$46,271.42
1123-33-04-016	Fosa de Oxidación Sec. Sur Stgo. de Anaya	\$44,847.05
1123-33-04-016-001	Rene del Arenal Gonzalez (Materiales)	\$44,847.05
1123-33-04-017	Const.Salon Usos Multiplres El Porvenir	\$3,600.00
1123-33-04-017-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	\$3,600.00
1123-33-04-018	Ampliación de drenaje sanitario (primera etapa) de la comunidad de el Jagüey	\$4,014.00
1123-33-04-018-001	Heriberto Peña López	\$4,014.00
1123-33-05	DEUDORES FAFM	\$1,077,336.25
1123-33-05-001	Angel Cruz Aguilar	\$144,000.00
1123-33-05-002	Eusebio Nabor Jimenez	\$301,970.50
1123-33-05-003	Mario Gomez Monter	\$140,000.00
1123-33-05-004	Felipe Gomez Moreno	\$20,000.00
1123-33-05-005	Bancos FGP	\$2,535.00
1123-33-05-006	Aceros Pachuca, S.A. de C.V.	\$130,000.00
1123-33-05-007	Manuel Salvador Gutierrez Jimenez	\$334,895.71
1123-33-05-008	Bancos REPO 2016	\$232.00
1123-33-05-009	Bancos REPO 2017	\$0.23
1123-33-05-010	Efraín Santiago Bautista	\$3,702.81
1123-33-06	DEUDORES FOFYR	\$35,821.77
1123-33-06-001	Bancos FAFM 2014	\$35,500.00
1123-33-06-002	Bancos Repo 2015	\$0.01
1123-33-06-003	Efraín Santiago Bautista	\$321.76
1123-33-07	DEUDORES RAMO 20	\$200,000.00
1123-33-07-001	Ricardo Cervantes Aguilar	\$150,000.00
1123-33-07-002	Bancos RAMO 20 2013	\$50,000.00
1123-33-08	DEUDORES ISAN	\$61,842.83
1123-33-08-001	Fidencio Gachuz Ramirez	\$22,000.00
1123-33-08-002	Eusebio Nabor Jimenez	\$15,600.00
1123-33-08-003	Felipe Gomez Moreno	\$20,000.00
1123-33-08-004	Efrain Santiago Bautista	\$1.00
1123-33-08-005	Bancos FAFM 2015	\$4,241.83
1123-33-09	DEUDORES IVFGD	\$216,673.47
1123-33-09-001	Eusebio Nabor Jimenez	\$58,254.00
1123-33-09-002	Fidencio Gachuz Rámirez	\$10,000.00
1123-33-09-003	Mario Gomez Monter	\$140,000.00
1123-33-09-004	Bancos ISAN	\$8,000.00
1123-33-09-005	Bancos HSBC	\$419.47
1123-34	DEUDORES 2015	\$8,024,998.78
1123-34-01	DEUDORES REPO	\$190,501.16
1123-34-01-001	Antonia Carbajal Pacheco	\$152,500.00
1123-34-01-002	Héctor Antonio Garcia Aguilera	\$5,000.00
1123-34-01-003	Adan Tejada Hernández	\$33,000.00
1123-34-01-004	Bancos FFM 2014	\$1.16

1123-34-02	DEUDORES FGP	\$1,161,844.50
1123-34-02-001	Fidencio Gachuz Ramirez	\$924,535.50
1123-34-02-002	Eduardo González Villa	\$60,000.00
1123-34-02-003	Servicio de Administracion Tributaria	\$129,831.00
1123-34-02-004	Eusebio Nabor Jimenez	\$31,713.00
1123-34-02-005	Bancos FUPI 2013	\$10,000.00
1123-34-02-006	Bancos FAFM 2016	\$5,765.00
1123-34-03	DEUDORES FFM	\$1,086,718.11
1123-34-03-001	Joel Alejandro Morales Villegas	\$159,200.00
1123-34-03-002	Mario Gomez Monter	\$80,000.00
1123-34-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$156,430.51
1123-34-03-004	Yesica Hernandez Ayala	\$20,000.00
1123-34-03-005	Jorge Monroy Martinez	\$80,000.00
1123-34-03-006	Bancos ISAN 2014	\$17,400.00
1123-34-03-007	Jesús Angel Flores Pérez	\$50,000.00
1123-34-03-008	Fidencio Gachuz Ramirez	\$211,542.00
1123-34-03-009	Angel Cruz Aguilar	\$205,000.00
1123-34-03-010	Nazario Montiel Hernández	\$6,000.00
1123-34-03-011	Rogelio Gutiérrez Pérez	\$30,000.00
1123-34-03-012	Bancos Fupi 2013	\$7,424.00
1123-34-03-013	Alejandro Morales Villa	\$20,000.00
1123-34-03-014	Guadalupe Alonso Peralta	\$12,121.60
1123-34-03-015	Hector Antonio Garcia Aguilera	\$31,600.00
1123-34-04	DEUDORES FAISM	\$4,491,707.52
1123-34-04-001	BANCOS FAISM 2014	\$2,101,515.30
1123-34-04-002	BANCOS RAMO 20 2013	\$418,089.54
1123-34-04-003	BANCOS FAISM 2012	\$42,400.00
1123-34-04-004	BANCOS RAMO 20 2014	\$89,973.01
1123-34-04-005	Alcantarillado sanitario de El Aguila	\$60,000.00
1123-34-04-005-001	Mario Gómez Monter	\$60,000.00
1123-34-04-006	Ampliación de drenaje sanitario varias calles Sec. Norte de Santiago de Anaya (calle 20 de noviembre)	\$8,200.00
1123-34-04-006-001	Eusebio Nabor Jiménez (mano de obra)	\$8,200.00
1123-34-04-007	BANCOS FAISM 2013	\$593,588.60
1123-34-04-008	Construcción de drenaje sanitario en Col. El Puerto 2da Manzana Sección Norte de Santiago de Anaya	\$22,152.00
1123-34-04-008-001	Benigno Hernández Nava	\$13,452.00
1123-34-04-008-002	Eusebio Nabor Jiménez	\$8,700.00
1123-34-04-009	Ampliación de red de energía eléctrica de la Localidad de La Blanca	\$314,384.83
1123-34-04-009-001	Constructora YAXAR, S.A de C.V.	\$314,384.83
1123-34-04-011	BANCOS REPO 2015	\$115,000.00
1123-34-04-012	Construcción de fosa de oxidación de la comunidad de el Xitzo	\$11,500.00
1123-34-04-012-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$11,500.00
1123-34-04-013	Construcción de drenaje sanitario en la Localidad de Guerrero	\$1,200.00
1123-34-04-013-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$1,200.00

1123-34-04-014	Manuel Salvador GutiérrezJiménez	\$80,000.00
1123-34-04-015	Equipamiento de sistema de agua potable de la comunidad de Cerritos	\$5,060.00
1123-34-04-015-001	Maquinaria Continental Electric, S.A. de C.V.	\$5,060.00
1123-34-04-016	Equipamiento de sistema de agua potable de la comunidad de el Jagüey	\$15,000.00
1123-34-04-016-001	Jorge Luna Pérez	\$15,000.00
1123-34-04-017	Construcción de anexo en la escuela primaria Justo Sierra de la comunidad de Santiago de Anaya	\$60,000.00
1123-34-04-017-001	María de Lourdes Percastigui Vázquez	\$60,000.00
1123-34-04-018	Pavimentación de carretera Santiago de Anaya-El Xitzo	\$20,000.00
1123-34-04-018-001	Fidencio Gachúz Ramírez	\$20,000.00
1123-34-04-019	Eusebio Nabor Jiménez	\$323,281.76
1123-34-04-020	Construcción de sanitarios públicos de la comunidad de El Sitio	\$30,000.00
1123-34-04-020-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$20,000.00
1123-34-04-020-002	Vicente Pérez Bautista	\$10,000.00
1123-34-04-021	Desazolve de alcantarillado sanitario de la Comunidad de Zaragoza	\$58,155.36
1123-34-04-021-001	Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales	\$58,155.36
1123-34-04-022	Bancos FOPDAE 2013	\$464.00
1123-34-04-023	Sistema de agua potable de la Localidad de Hermosillo Monte Noble	\$53,645.46
1123-34-04-023-001	Distribuidora ARGMON'S, S.A. DE C.V.	\$53,645.46
1123-34-04-024	Servicio de administración y enajenación de bienes	\$68,097.66
1123-34-05	DEUDORES FAFM	\$980,981.00
1123-34-05-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$24,000.00
1123-34-05-002	Bancos FFM 2015	\$371,481.00
1123-34-05-003	Timoteo Escamilla Jimenez	\$100,000.00
1123-34-05-004	Manuel Salvador Gutierrez Jimenez	\$470,000.00
1123-34-05-005	Bancos FAFM 2014	\$10,000.00
1123-34-05-006	Efrain Santiago Bautista	\$5,000.00
1123-34-05-007	Bancos FAFM 2013	\$500.00
1123-34-07	DEUDORES FONDO DE PAVIMENTACION	\$105,000.00
1123-34-07-001	Eusebio Nabor Jiménez	\$105,000.00
1123-34-08	DEUDORES IVFGD	\$8,000.00
1123-34-08-001	Deysi Janhet Azpeitia	\$8,000.00
1123-34-09	DEUDORES COMPENSACIÓN ISAN	\$246.49
1123-34-09-001	Bancos ISAN 2015	\$246.49
1123-35	DEUDORES 2016	\$8,069,046.64
1123-35-01	DEUDORES REPO	\$54,698.33
1123-35-01-001	Bancos FAISM 2015	\$12,503.92
1123-35-01-002	Bancos REPO 2014	\$42,194.41
1123-35-02	DEUDORES FGP	\$2,474,711.25
1123-35-02-001	Sabas Hernández Gómez	\$20,000.00
1123-35-02-002	Fidencio Gachuz Ramirez	\$1,065,000.00
1123-35-02-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$63,099.98
1123-35-02-004	Bancos FGP 2014	\$320,134.00

1123-35-02-005	Bancos FGP 2013	\$513,203.00
1123-35-02-006	Bancos FOPED 2015	\$99,994.27
1123-35-02-007	Bancos FUPI 2013	\$10,200.00
1123-35-02-008	Raul Martínez Bautista	\$5,000.00
1123-35-02-009	FUPO 2013	\$330,000.00
1123-35-02-010	Juan Manuel Cruz Pérez	\$15,080.00
1123-35-02-011	Luis Pérez Aguilar	\$33,000.00
1123-35-03	DEUDORES FFM	\$1,484,091.92
1123-35-03-001	Yovani Pérez López	\$70,000.00
1123-35-03-002	Fidencio Gachuz Ramirez	\$872,204.00
1123-35-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	\$115,024.00
1123-35-03-004	Bancos REPO 2014	\$56,743.92
1123-35-03-005	Bancos FGP 2014	\$45,689.00
1123-35-03-006	Bancos FFM 2015	\$262,395.00
1123-35-03-007	Luis Pérez Aguilar	\$57,884.00
1123-35-03-008	Humberto Acosta Cruz	\$4,152.00
1123-35-04	DEUDORES FAISM	\$2,657,721.82
1123-35-04-001	Bancos FAISM 2015	\$1,288,713.03
1123-35-04-002	Bancos FAISM 2014	\$1,083,905.09
1123-35-04-003	Bancos Ramo 20 2013	\$70,510.73
1123-35-04-004	Bancos FAISM 2012	\$31,270.47
1123-35-04-006	Bancos FOPDAE 2013	\$19,619.29
1123-35-04-007	Bancos FAISM 2013	\$63,934.79
1123-35-04-008	Constructora YAXAR, S.A. de C.V.	\$99,768.42
1123-35-05	DEUDORES FAFM	\$576,194.64
1123-35-05-001	Fidencio Gachuz Ramirez	\$440,000.00
1123-35-05-002	Gonzalo Hernandez Cano	\$812.00
1123-35-05-003	Humberto Olguin Calva	\$30,000.00
1123-35-05-004	Rafael Feregrino Camacho	\$50,000.00
1123-35-05-005	Bancos REPO 2013	\$55,381.64
1123-35-05-006	Efraín Santiago Bautista	\$1.00
1123-35-06	DEUDORES FOFYR	\$2,182.84
1123-35-06-001	Efrain Santiago Bautista	\$2,182.84
1123-35-07	DEUDORES ISAN	\$43,055.15
1123-35-07-001	Gilberto Angeles Cortes	\$20,000.00
1123-35-07-002	Bancos FFM 2015	\$22,737.60
1123-35-07-003	Efraín Santiago Bautista	\$317.55
1123-35-08	DEUDORES IVFGD	\$59,000.00
1123-35-08-001	Fidencio Gachuz Ramirez	\$39,000.00
1123-35-08-002	Sabas Hernández Gómez	\$20,000.00
1123-35-09	DEUDORES IESP	\$32,000.00
1123-35-09-001	Raúl Martínez Baustista	\$7,000.00
1123-35-09-002	Humberto Olguin Calva	\$25,000.00
1123-35-10	DEUDORES FEIEF	\$100,000.00

1123-35-10-001	José Ricardo López Elias	\$100,000.00
1123-35-11	DEUDORES FFIEM	\$585,390.69
1123-35-11-001	Bancos FAISM 2015	\$333,281.76
1123-35-11-002	Bancos FAISM 2014	\$150,000.00
1123-35-11-003	Bancos FOCOEC 2015	\$102,107.80
1123-35-11-004	Bancos RECFIS 2019	\$1.13
1123-36	DEUDORES 2017	\$688.37
1123-36-02	DEUDORES FGP	\$688.37
1123-36-02-001	Servicio de Administración Tributaria	\$688.37
1123-37	DEUDORES 2018	\$1,665.76
1123-37-01	DEUDORES REPO	\$1,665.76
1123-37-01-029	BBVA Bancomer	\$1,665.76
1123-38	DEUDORES 2019	\$24,593.18
1123-38-02	DEUDORES FGP	\$456.72
1123-38-02-026	Bancos FGP 2018	\$456.72
1123-38-09	DEUDORES FAISM	\$24,136.46
1123-38-09-01	FGP 2020	\$24,136.46
1123-39	DEUDORES 2020	\$1,668,918.25
1123-39-001	REFICS 2020	\$24,000.00
1123-39-001-003	Judith Moreno Tapia	\$24,000.00
1123-39-002	FGP 2020	\$893,412.57
1123-39-002-003	Recfis 2020	\$7,420.62
1123-39-002-004	YELETSIN DANIEL MONTER	\$2,039.00
1123-39-002-006	FORTAMUN 2020	\$3,774.64
1123-39-002-007	SANTANDER SERFIN S.A. DE C.V.	\$4,746.12
1123-39-002-009	DIANA GOMEZ VARGAS	\$68.89
1123-39-002-011	SAT Sueldos	\$30,249.00
1123-39-002-012	FFM 2020	\$110,673.32
1123-39-002-015	FEIEF 2020	\$734,440.98
1123-39-003	ISAN	\$1,505.68
1123-39-003-01	BBVA	\$1,505.68
1123-39-009	FEIEF	\$750,000.00
1123-39-009-001	FGP 2020	\$750,000.00
1123-40	DEUDORES 2021	\$47,173.95
1123-40-001	RECFIS 2021	\$3,690.99
1123-40-001-006	SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,002.00
1123-40-001-007	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$2,689.00
1123-40-001-008	FFM 2021	-\$0.01
1123-40-002	FGP 2021	\$43,482.64
1123-40-002-05	FFM 2020	\$42,960.64
1123-40-002-12	ROSALBA GOMEZ MEJIA	\$522.00
1123-40-012	PFTPG 2021	\$0.32
1123-40-012-001	ROSALBA GOMEZ MEJIA	\$0.32
1123-41	DEUDORES 2022	\$111.62

1123-41-001	REC FIS 2022	\$0.01
1123-41-001-007	IVFGD 2022	\$0.01
1123-41-002	FGP 2022	\$111.00
1123-41-002-013	REC FIS 2023	\$111.00
1123-41-014	ISAN 2022	\$0.61
1123-41-014-002	Gabriel Carreño Martínez	\$0.61
1123-42	DEUDORES 2023	\$53,776.31
1123-42-001	REC FIS 2023	\$100.00
1123-42-001-001	ODILON RANGEL MARTINEZ	\$100.00
1123-42-002	FGP	\$48,283.06
1123-42-002-001	FAFM	\$88.18
1123-42-002-002	REC FIS 2023	\$32,974.00
1123-42-002-003	FGP 2022	\$220.88
1123-42-002-005	FFM 2023	\$15,000.00
1123-42-003	FFM	\$5,393.25
1123-42-003-001	Rosalba Gómez Mejía	\$5,393.25
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$49,409.48
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.02
1124-51	Productos de tipo corriente	-\$49,409.50
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-\$49,409.50

A.1.1.3.- Anticipo a contratista por obras públicas a Corto Plazo:

Se integra de los derechos que se tienen importes derivados de adeudados, principalmente por los anticipos a las obras públicas, se determinó elaborar las circulares necesarias para poder tener la certeza de este importe. Aunado a las responsabilidades de funcionarios y empleados municipales: dicho importe se encuentra integrado por;

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,578,742.06
1134-000315	GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V.	-\$0.01
1134-000316	ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MONSALVO, S.A. DE C.V.	\$0.02
1134-07	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2014	\$49,161.98
1134-07-01	FAISM	\$49,161.98
1134-07-01-001	009 Ampliación de red de distribución de agua potable de Lomas de Guillén	\$49,161.98
1134-07-01-001-001	Arturo Guzmán Pineda	\$49,161.98
1134-08	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2015	\$148,000.00

1134-08-01	FAISM	\$50,000.00
1134-08-01-001	014 Construcción de tanque de agua potable, de Guerrero	\$50,000.00
1134-08-01-001-001	Guadalupe Alonso Peralta	\$50,000.00
1134-08-02	FOCOEC	\$98,000.00
1134-08-02-001	001 Construcción de gimnasio en la Localidad de El Palmar	\$98,000.00
1134-08-02-001-001	Jorge Pérez Velázquez	\$60,000.00
1134-08-02-001-002	Adriana Esparza Velázquez	\$38,000.00
1134-09	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2016	\$5,381,580.07
1134-09-01	FAISM	\$665,754.32
1134-09-01-001	Electrificación Sección Norte, Santiago de Anaya	\$150,000.00
1134-09-01-001-001	Olimpia construcciones, S.A. de C.V.	\$150,000.00
1134-09-01-002	Pavimentación hidráulica de carretera El Xitzo-Santiago de Anaya	\$49,999.45
1134-09-01-002-001	Angel Cruz Aguilar	\$50,000.00
1134-09-01-002-002	Ana Lilia Pioquinto Romero	-\$0.55
1134-09-01-003	Ampliación de drenaje sanitario en Manzana Sección Norte de Santiago de Anaya	\$300,000.00
1134-09-01-003-001	Jonatan Cruz Lucas	\$300,000.00
1134-09-01-004	Anticipo por trabajos en pozo de agua potable de la Localidad de El Palmar	\$165,754.87
1134-09-01-004-001	Saturnino Morales Resendiz	\$20,000.00
1134-09-01-004-002	Electromecánica Morec, S.A. de C.V.	\$145,754.87
1134-09-02	FFFIN	\$4,715,825.75
1134-09-02-001	001 Construcción de colector y planta de tratamiento de aguas residuales bajo la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 para beneficiar a las Localidades de González Ortega y González González, Municipio de Santiago de Anaya	\$4,715,825.75
1134-09-02-001-001	Raúl Francisco Moedano Lara	\$4,715,825.75

A.1.1.4.- Bienes Muebles e Inmuebles:

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de la preparación de los Estados Financieros, el importe de este rubro a la fecha del periodo se encuentra en su mayoría bajo resguardo y responsabilidad de cada empleado o funcionario. Así mismo El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable – Valor de desecho
Vida útil

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,918,667.90
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,118,231.71
1231	TERRENOS	\$1,321,745.78
1231-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,321,745.78
1231-0-581001	Terrenos	\$1,321,745.78
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$171,199.54
1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$171,199.54
1233-0-583001	Edificios Publicos	\$171,199.54
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$90,007,061.49
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,275,783.53
1235-1-611001	Edificación habitacional	\$3,275,783.53
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,673,468.80
1235-2-612001	Edificación no habitacional	\$4,673,468.80
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,523,356.08
1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$3,523,356.08
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$37,323,529.35
1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$36,136,869.42
1235-4-614002	2022/FAISM055014 Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Central, Mza 2 de El Encino	\$186,659.93
1235-4-614008	2023/FAISM055003 Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la localidad de González González municipio de Santiago de Anaya, etapa una de dos, (Aportación Municipal).	\$1,000,000.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,808,556.16
1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	\$27,808,556.16
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$8,761,997.38
1235-6-616001	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$8,761,997.38
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$3,748,674.91
1235-7-617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$3,748,674.91
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$891,695.28
1235-9-619001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$891,695.28
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,618,224.90
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$229,000.00
1236-2-622001	Edificación no habitacional	\$229,000.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,333,546.68
1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$4,333,546.68

1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$90,201.24
1236-4-624001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$90,201.24
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,965,476.98
1236-5-625001	Construcción de vías de comunicación	\$1,965,476.98
1240	BIENES MUEBLES	\$18,117,990.66
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,097,967.31
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$754,086.89
1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	\$754,086.89
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$33,247.63
1241-2-512001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$33,247.63
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,201,068.70
1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$2,201,068.70
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$109,564.09
1241-9-519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$109,564.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$341,299.17
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,742.67
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$103,742.67
1242-2	Aparatos Deportivos	\$62,640.00
1242-2-522001	Aparatos deportivos	\$62,640.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$42,916.50
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$42,916.50
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$132,000.00
1242-9-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$132,000.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,450,009.51
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,450,009.51
1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$1,450,009.51
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,632,718.99
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$7,332,718.99
1244-1-541001	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$7,332,718.99
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$300,000.00
1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$300,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,595,995.68
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$25,000.00
1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	\$25,000.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,012,613.56
1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$1,012,613.56
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$777,199.14
1246-3-563001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$777,199.14
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$7,903.72
1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado	\$7,903.72
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,681,646.59
1246-5-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	\$3,681,646.59

1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$41,178.84
1246-6-566001	Equipo de Generación Eléctrica	\$41,178.84
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,214.95
1246-7-567001	Herramientas Maquinas y Herramientas	\$29,214.95
1246-9	Otros Equipos	\$21,238.88
1246-9-569001	Otros Equipos	\$21,238.88
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$129,286.06
1254	LICENCIAS	\$25,000.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00
1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$104,286.06
1259-0	** FALTA NOMBRE **	\$104,286.06
1259-0-599001	Otros activos intangibles	\$104,286.06

A.1.2 Pasivo

A.1.2.1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Y dadas las circunstancias de la carga laboral en cuanto a las condiciones generales derivado de los contratos colectivos de trabajo.

A.1.2.2.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones presupuestarias devengadas, y demás prestaciones que deriven de una relación contractual y/o laborales pendientes de pagar.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,420,757.67
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,420,757.67
2112-1-13	2012	\$602,704.99
2112-1-13-001	REPO	\$9,538.99
2112-1-13-001-001	Proveedora de Productos Digitales	\$9,538.99
2112-1-13-002	FAFM	\$593,166.00

2112-1-13-002-001	Jose Guadalupe Minero Guerra	\$593,166.00
2112-1-14	2013	\$192,028.65
2112-1-14-001	REPO	\$133,868.14
2112-1-14-001-001	Florina Pérez Cruz	\$38,651.34
2112-1-14-001-002	Gonzalo Hernández Cano	\$19,924.16
2112-1-14-001-003	Agustín Reyes Pérez	\$9,117.60
2112-1-14-001-004	Agroreyvi, S.A. de C.V.	\$28,420.00
2112-1-14-001-005	Violeta Angeles Silva	\$12,320.00
2112-1-14-001-006	Herminia Tapia Ibarra	\$7,455.04
2112-1-14-001-007	Florina Pérez Cruz	\$17,980.00
2112-1-14-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$58,160.51
2112-1-14-002-001	Jaqueline Talon Linares	\$9,020.51
2112-1-14-002-002	Jose Alfredo Pérez Callejas	\$15,000.00
2112-1-14-002-003	Severiano Pérez Pérez	\$20,000.00
2112-1-14-002-004	Angel Vargas Sánchez	\$14,140.00
2112-1-15	2014	\$322,866.59
2112-1-15-001	REPO	\$147,102.23
2112-1-15-001-001	Consuelo Mejia Pérez	\$20,650.00
2112-1-15-001-002	Humberto Acosta Cruz	\$6,496.00
2112-1-15-001-003	Julio AlvaresLasses	\$21,812.87
2112-1-15-001-004	Florina Pérez Cruz	\$12,110.40
2112-1-15-001-005	Guadalupe Alonso Peralta	\$29,332.96
2112-1-15-001-006	Adan Gomez Hernández	\$500.00
2112-1-15-001-007	Victoria Alamilla Moreno	\$4,000.00
2112-1-15-001-008	Rogelio Bibiano Hernández	\$52,200.00
2112-1-15-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$99,419.84
2112-1-15-002-001	Julio Alvarez Lasses	\$25,183.91
2112-1-15-002-002	Transporte Valle Otomi	\$7,000.00
2112-1-15-002-003	Julio Alvarez Lasses	\$10,065.95
2112-1-15-002-004	Electronica Morec, S.A. de C.V.	\$20,315.08
2112-1-15-002-005	Victor Sanchez Cortes	\$36,854.90
2112-1-15-003	FAFM	\$40,727.83
2112-1-15-003-001	Guadalupe Peralta Alonso	\$40,727.83
2112-1-15-004	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	\$32,816.69
2112-1-15-004-001	Rogelio Bibiano Hernandez	\$17,922.00
2112-1-15-004-002	Arturo Hernández Dimas	\$4,279.24
2112-1-15-004-003	Lucio Camargo Villa	\$10,615.45
2112-1-15-005	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$2,800.00
2112-1-15-005-001	Diana Licona Martinez	\$2,800.00
2112-1-16	2015	\$1,267,641.89
2112-1-16-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$229,288.11
2112-1-16-001-001	Humberto Acosta Cruz	\$14,152.00
2112-1-16-001-002	Aplicaciones Tecnológicas del Bajío, SA de CV	\$25,853.50
2112-1-16-001-003	Yovani Pérez López	\$70,000.00

2112-1-16-001-004	Julian Leon Paz	\$20,032.04
2112-1-16-001-005	Rafael González Trejo	\$9,049.33
2112-1-16-001-006	Felipe Cruz Alvarez	\$90,201.24
2112-1-16-002	FAFM	\$1,030,353.78
2112-1-16-002-001	Jose Guadalupe Minero Guerra	\$1,030,353.78
2112-1-16-003	IFVGD	\$8,000.00
2112-1-16-003-001	Lucio Camargo Villa	\$8,000.00
2112-1-17	2016	\$35,515.55
2112-1-17-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$6,398.00
2112-1-17-001-001	Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado	-\$6,398.00
2112-1-17-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$41,913.55
2112-1-17-002-002	Misael López Hernández	\$10,000.00
2112-1-17-002-003	Francisco Pérez Aldana	\$29,000.00
2112-1-17-002-005	Compañía Constructora Leysa, S.A. de C.V.	\$2,913.55

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

B.1.- Cuentas de Orden Contables:

De conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, las cuentas de orden contables son aquellas que se afectan cuando existen eventos, que, si bien no representan hechos económicos-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

En el periodo presentado por el municipio no registro operaciones que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

B.2.- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el estado de Situación Financiera del Municipio presenta el Saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada	Presupuesto de Egresos Aprobado

Ley de Ingresos por Ejecutar	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	Presupuesto de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado

C) Notas de Gestión Administrativa.

C.1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros y sus particularidades.

C.2.- Autorización e Historia.

Los datos precisos de la fecha de la fundación de Santiago de Anaya se desconocen, sin embargo, se cree que es de la misma época que Actopan, o sea a mediados del siglo XV, población de la que dependió hasta 1917 en que se constituyó como municipio.

Respecto a la evangelización y a la fundación del convento se dio a través de los frailes Agustinos.

En la época revolucionaria se recuerda que, en el templo de Santiago de Anaya, fue ocupado por el ejército villista, desalojando las imágenes religiosas y dividiendo el templo en dos partes, para ocuparlo como caballería y otra como cuarteles.

Fuente: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalgo/municipios/13006a.html>

Municipio:	Santiago de Anaya
Habitantes:	183,29 ¹

¹ información del Coneval al 2018 e INEGI 2015, es la información completa ya que del Censo 2020 no se concluyó debido a la contingencia sanitaria SARS-COV19.

<http://intranet.ehidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13020a.htm>

<http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrMapaPobreza?pAnio=2018&pTipoPobreza=1&pTipoIndicador=1&pTipoMedicion=2#divRegionGrafica>

² El Consejo Nacional de Población (CONAPO), desarrolló el índice de marginación como una medida que permite diferenciar localidades del país, según el impacto global de las carencias que padece como resultado

Extensión territorial:	316.10 km ² que representa el 1.51% de la superficie total del Estado
Localidades:	28 localidades.
Actividad Económica:	<p><u>Agricultura:</u> maíz, frijol, avena de forraje, cebada de forraje, chile verde, frijol ejotero, lechuga.</p> <p><u>Ganadería:</u> ovino, bovino, caprino, porcino, aves y abejas.</p> <p>Industria y Comercio: el principal centro de comercio es el y jueves, que es el día de tianguis, cuenta además con cinco tiendas DICONSA, dos tiendas de lechería LICONSA, sin embargo, carece de un mercado público, rastro y un centro de abasto.</p> <p><u>Turismo:</u> las grutas de Xoxafi donde se observan dibujos rupestres.</p>
Grado de Marginación:	Medio ²
Lugar Estatal por grado marginación:	48
Lugar Nacional por grado marginación:	1561

C.3.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de transparencia, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se determinan.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Este índice, contribuye a mostrar las disparidades que existen entre localidades, y las clasifica en grados de marginación que van desde "muy alto" a "muy bajo", dependiendo del nivel de carencias presentes en cada localidad como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la percepción de ingresos monetarios insuficientes,

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio: Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Normas Metodología para determinación de los momentos contables de los egresos, y demás leyes, normas, criterios, principios técnicos y reglas vigentes.

C.4.- Nuevos pronunciamientos del Consejo de Armonización Contable.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio: Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Normas Metodología para determinación de los momentos contables de los egresos

* * * *

Municipio de Santiago de Anaya
Estado de Hidalgo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 56,329,395.30
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1,285,749.73
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,285,749.73
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$57,615,145.03

Estado de Hidalgo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$33,609,507.11
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$3,626,106.17
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$69,150.01
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$1,647,200.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,699.01
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$1,907,057.15
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$29,983,400.94