

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2021	2020	2019
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	0.00		
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	397,603.80	112,030.44	135,419.23
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	397,603.80	112,030.44	135,419.23
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,459,914.07	1,651,996.33	51,449.14
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	8,459,914.07	1,651,996.33	51,449.14
ESF-04 INVENTARIO:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
		6,654,881.67	101,586.93	365 días
				+365 días

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS	0.00		
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Tasas (*)
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,139,276.45	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	2,732,000.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	16,079,057.81	0.00	0.00	Línea recta	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1;2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMÍNIO PÚBLICO	20,206,855.07	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,547,474.09	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	34,573,889.48	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.4	BIENES MUEBLES	14,981,072.03	0.00	4,100,745.94	Línea recta	
1;2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,057,967.28	0.00	567,517.73	Línea recta	
1;2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,595,051.49	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,490.00	0.00	54.08	Línea recta	
1;2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,939,392.99	0.00	2,449,501.78	Línea recta	
1;2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,835,134.10	0.00	1,506.00	Línea recta	
1;2.4.6	MAQUINARIA, CTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,541,236.17	0.00	1,082,166.35	Línea recta	
1;2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,800.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	99,120,348.48	0.00	4,100,745.94		

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1;2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	174,000.00	0.00	138,233.33	Línea recta	
1;2.5.1	SOFTWARE	174,000.00	0.00	138,233.33	Línea recta	
1;2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1;2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	174,000.00	0.00	138,233.33		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,503,842.57	8,046,793.66	1,815,140.02	77,741.35	564,167.34
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	494,943.40	148,500.00	5,720.00	2,500.00	338,223.40
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	362,249.10	653,258.97	12,800.02	33,929.13	-337,739.02
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,686,551.05	1,218,129.59	0.00	0.00	468,421.46
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	295,057.10	232,465.23	0.27	18,500.06	44,091.54
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,589.15	434,560.63	127,046.40	22,812.16	51,169.96
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

2;1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,029,452.57	5,359,879.24	1,669,573.33	0.00	0.00
2;1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2;1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2;1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÙBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2;1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	10,503,842.57	8,046,793.66	1,815,140.02	77,741.35	564,167.34

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2;1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2;2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2;2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2;1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2;1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	341,825.16		

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS OEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 28 de Febrero de 2023  
 (Cifras en pesos)

2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	341,825.16

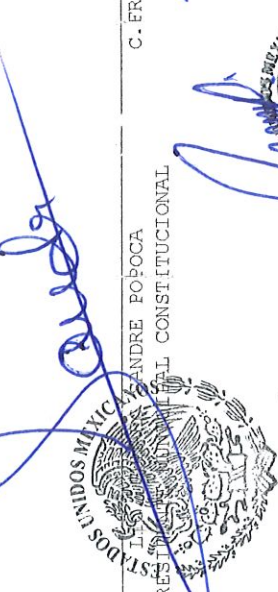
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. FRANCISCO JIMENEZ DE FIGUEROA  
 TRESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024



DR. ERENDY...  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024