

**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.

**DICIEMBRE 2021**

**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           |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1112        | BANCOS/TESORERÍA                           | \$18,327,585.73 |
| 1112-25     | BANCOS 2012                                | \$173,361.03    |
| 1112-25-001 | Bancomer cta.No.0189026657 Repo 2012       | \$60.92         |
| 1112-25-003 | Bancomer cta. 0190227803 RAMO 17           | \$6,563.74      |
| 1112-25-005 | Bancomer Cta.No. 00198474001 Deuda Publica | \$166,736.37    |
| 1112-26     | BANCOS 2013                                | \$20,755.55     |
| 1112-26-002 | Hsbc cta.4055457139 FUPO 2013              | \$232.00        |
| 1112-26-003 | Bancomer cta.0106492312 FUPO 2013          | \$20,470.45     |

|             |                                             |              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1112-26-005 | Bancomer cta. 00192262207 FUPI 2013         | \$53.10      |
| 1112-27     | BANCOS 2014                                 | \$38,282.34  |
| 1112-27-001 | Bancomer cta.No.0194838904 Repo 2014        | \$16,568.19  |
| 1112-27-002 | Hsbc cta.4057116428 FGP 2014                | \$0.01       |
| 1112-27-007 | Banorte Cta. 362193417 FGP 2014             | \$21,714.13  |
| 1112-27-009 | Bancomer Cta. No.0197342926 RAMO 20         | \$0.01       |
| 1112-28     | BANCOS 2015                                 | \$155,706.38 |
| 1112-28-001 | Bancomer cta.No.0198121346 Repo 2015        | \$328.80     |
| 1112-28-005 | Banorte Cta. 336712583 FGP 2015             | \$93,396.00  |
| 1112-28-006 | Banorte Cta. 362429198 FFM 2015             | \$5,992.36   |
| 1112-28-007 | Banorte Cta. 3621999884 FAFM 2015           | \$55,989.22  |
| 1112-29     | BANCOS 2016                                 | \$412,656.29 |
| 1112-29-001 | Bancomer cta. No. 0103592782 Repo 2016      | \$1,094.85   |
| 1112-29-003 | Bancomer Cta. 0103593118 FAISM 2016         | \$108,025.99 |
| 1112-29-006 | Banorte cta. 0336721606 FFM 2016            | \$93,358.35  |
| 1112-29-008 | Bancomer 0105654084 FEIEF 016               | \$11.34      |
| 1112-29-010 | Bancomer Cta. No. 0107757751 FFFIN III 2016 | \$68,386.73  |
| 1112-29-011 | Banorte 0336720403 FGP 2016                 | \$112,525.64 |
| 1112-29-012 | Banorte Cta.362422274 FAFM 2016             | \$23,918.72  |
| 1112-29-013 | Banorte Cta. 0362463334 IVFGD 2016          | \$5,334.67   |
| 1112-30     | BANCOS 2017                                 | \$30,131.11  |
| 1112-30-001 | Bancomer cta. No.00110085405 Repo 2017      | \$0.00       |
| 1112-30-002 | Banorte cta. No. 0488795485 FGP 2017        | \$30,131.11  |
| 1112-31     | BANCOS 2018                                 | \$218,442.08 |
| 1112-31-001 | Bancomer cta. No.0111331078 REPO 2018       | \$11,838.05  |
| 1112-31-002 | Banorte Cta.0593144969 FGP 2018             | \$131,227.14 |
| 1112-31-003 | Banorte Cta. 0593143832 FFM 2018            | \$45,030.20  |
| 1112-31-005 | Banorte Cta. 0593141922 FAFM 2018           | \$30,346.69  |
| 1112-31-007 | Bancomer Cta. 0111333275 FOCOM 2018         | \$0.00       |
| 1112-32     | BANCOS 2019                                 | \$42,082.30  |
| 1112-32-001 | Bancomer Cta. 0112638029 REFIS 2019         | \$0.00       |
| 1112-32-002 | Bancomer Cta. 0112638053 FGP 2019           | \$42,082.30  |
| 1112-32-003 | Bancomer Cta. 0112637952 FFM 2019           | \$0.00       |
| 1112-32-005 | Bancomer Cta. 0112637995 FAFM 2019          | \$0.00       |
| 1112-32-016 | Bancomer Cta. 0113530647 FEIEF 2019         | \$0.00       |
| 1112-33     | BANCOS 2020                                 | \$1,312.35   |
| 1112-33-001 | Bancomer Cta. 0114237625 REFIS 2020         | \$1,312.35   |
| 1112-33-003 | Bancomer Cta. 0114236726 FFM 2020           | \$0.00       |
| 1112-33-004 | Bancomer Cta. 0114236661 FAISM 2020         | \$0.00       |
| 1112-33-007 | Bancomer Cta. 0114236742 IEPST 2020         | \$0.00       |
| 1112-33-008 | Bancomer Cta. 0114236777 IVFGD 2020         | \$0.00       |
| 1112-33-009 | Bancomer Cta. 0114236645 FOFYR 2020         | \$0.00       |
| 1112-33-012 | Santander Cta. 18000142636 FORTAMUN 2020    | \$0.00       |
| 1112-33-013 | Santander Cta. 1800142667 FGP 2020          | \$0.00       |

|             |                                                |                 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1112-33-014 | Bancomer Cta. 0115216508 FEIEF 2020            | \$0.00          |
| 1112-33-015 | Banorte Cta. 1136788114 FAFM 2020              | \$0.00          |
| 1112-33-016 | Banorte Cta. 1136774201 FGP 2020               | \$0.00          |
| 1112-33-017 | Banorte Cta. 01137676991 FGP 2020              | \$0.00          |
| 1112-34     | BANCOS 2021                                    | \$17,234,856.30 |
| 1112-34-001 | Bancomer Cta. 0116175538 REFIS 2021            | \$812,496.75    |
| 1112-34-002 | Banorte Cta. 01136788561 FGP 2021              | \$4,046,062.19  |
| 1112-34-003 | Banorte Cta. 01136820069 FFM 2021              | \$3,504,600.73  |
| 1112-34-004 | Banorte Cta. 01136820395 FOFYR 2021            | \$58,107.99     |
| 1112-34-005 | Banorte Cta. 01136821431 CISAN 2021            | \$8,112.25      |
| 1112-34-007 | Banorte Cta. 01136821927 ISAN 2021             | \$236,485.06    |
| 1112-34-008 | Banorte Cta. 01136822081 IEPST 2021            | \$252,388.75    |
| 1112-34-009 | Banorte Cta. 01136822924 IVFGD 2021            | \$68,323.63     |
| 1112-34-010 | Banorte Cta. 01136823284 ISR 2021              | \$1,265.92      |
| 1112-34-011 | Banorte Cta. 01136824115 FAISM 2021            | \$3,168,733.77  |
| 1112-34-012 | Banorte Cta. 01136774582 FORTAMUN 2021         | \$3,084,376.23  |
| 1112-34-013 | Banorte Cta. 01144113074 FEIEF 2021            | \$1,440.81      |
| 1112-34-014 | Banorte Cta. 1149492699 PFTPG 2021             | \$187.22        |
| 1112-34-015 | Banorte Cta. 1162999012 ISR S/E.B.I. 2021      | \$86,879.60     |
| 1112-34-016 | Banorte Cta. 1166093011 PROAGUA 2021 FEDERAL   | \$762,056.56    |
| 1112-34-017 | Banorte Cta. 1170502677 PROAGUA 2021 MUNICIPAL | \$1,143,338.84  |

### 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 **\$ 44'519,082.45**

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                        | saldo           |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1123           | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$44,519,082.45 |
| 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 | Bernanrdino 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 Semamat 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 | Agustín 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     | Maria 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. Asfaltica 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 Multiples 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 Ramírez                                                      | \$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 Martinez 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    |
| 1123-39-001-03  | 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     |
| 1123-39-006     | FAFM                                      | \$0.00         |
| 1123-39-006-001 | RECFIS 2020                               | \$0.00         |
| 1123-39-006-008 | Santander                                 | \$0.00         |
| 1123-39-009     | FEIEF                                     | \$750,000.00   |
| 1123-39-009-001 | FGP 2020                                  | \$750,000.00   |
| 1123-40         | DEUDORES 2021                             | \$50,757.37    |
| 1123-40-001     | RECFIS 2021                               | \$3,690.99     |
| 1123-40-001-001 | Rosalba Gomez Mejia                       | \$0.00         |
| 1123-40-001-002 | FGP 2021                                  | \$0.00         |
| 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                                  | \$44,018.14    |
| 1123-40-002-01  | Bancos FAFM 2021                          | \$0.00         |
| 1123-40-002-02  | Bancos FGP 2020                           | \$0.00         |
| 1123-40-002-04  | Sistema de Administración Tributaria      | \$0.00         |

|                 |                                         |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1123-40-002-05  | FFM 2020                                | \$42,960.64 |
| 1123-40-002-06  | bancos FOFYR 2021                       | \$0.00      |
| 1123-40-002-07  | RECFIS 2021                             | \$1,057.50  |
| 1123-40-002-08  | SECRETARIA DE FINANZAS                  | \$0.00      |
| 1123-40-002-09  | CISAN 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-002-10  | ISR 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-002-11  | PFTPG 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-002-12  | ROSALBA GOMEZ MEJIA                     | \$0.00      |
| 1123-40-002-14  | FFM 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-003     | FEIEF 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-003-001 | Bancos FOFYR 2021                       | \$0.00      |
| 1123-40-003-002 | Bancos FGP 2021                         | \$0.00      |
| 1123-40-003-003 | Bancos FFM 2021                         | \$0.00      |
| 1123-40-003-004 | FGP 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-004     | CISAN 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-004-001 | FFM 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-004-002 | FGP 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-005     | IEPST 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-005-001 | FFM 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-005-002 | IVFGD 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-006     | FFM                                     | \$0.00      |
| 1123-40-006-001 | Herramientas de la Piedad, S.A. de C.V. | \$0.00      |
| 1123-40-006-002 | Bancos FGP 2021                         | \$0.00      |
| 1123-40-006-003 | CESAR MEJIA ORTEGA                      | \$0.00      |
| 1123-40-006-005 | ISR 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-006-006 | Actolub S.A. de C.V.                    | \$0.00      |
| 1123-40-006-007 | Julio Cesar Acosta Lugo                 | \$0.00      |
| 1123-40-006-008 | Javier Soto Chavéz                      | \$0.00      |
| 1123-40-007     | FAFM                                    | \$0.00      |
| 1123-40-007-001 | Agueda Oriana Rangel Martínez           | \$0.00      |
| 1123-40-007-002 | ISRTA 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-007-003 | FGP 2021                                | \$0.00      |
| 1123-40-008     | FOFYR 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-008-001 | COMERCIALIZADORA SJS S.A. DE C.V.       | \$0.00      |
| 1123-40-009     | ISR                                     | \$3,047.92  |
| 1123-40-009-001 | ODILON RANGEL MARTINEZ                  | \$0.00      |
| 1123-40-009-002 | José Luis Martínez Benitez              | \$0.00      |
| 1123-40-009-003 | FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A DE C.V.     | \$0.01      |
| 1123-40-009-004 | FFM 2021                                | \$3,047.91  |
| 1123-40-010     | IVFGD 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-010-001 | IEPST 2021                              | \$0.00      |
| 1123-40-012     | PFTPG 2021                              | \$0.32      |
| 1123-40-012-001 | ROSALBA GOMEZ MEJIA                     | \$0.32      |
| 1123-40-012-003 | FGP 2021                                | \$0.00      |

|                 |                                                       |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1123-40-013     | FAISM 2021                                            | \$0.00 |
| 1123-40-013-001 | Arrendadora y Comercializadora Monsalvo, S.A. de C.V. | \$0.00 |

### 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                   | \$8,330,873.97 |
| 1134-000230        | JOSÉ DANIEL VELÁZQUEZ FLORES                                               | \$195,826.67   |
| 1134-000299        | ELSA LARA PEDRAZA                                                          | \$0.00         |
| 1134-000310        | RAÚL GÓMEZ HERNÁNDEZ                                                       | \$0.00         |
| 1134-000314        | Grupo Constructor ESCALA, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | \$0.00         |
| 1134-000315        | GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V.                                                | \$215,020.27   |
| 1134-000316        | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MONSALVO, S.A. DE C.V.                      | \$469,911.04   |
| 1134-000317        | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ                                       | \$1,055,018.11 |
| 1134-000318        | JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ                                                | \$816,355.83   |
| 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 |
| 1134-13            | 2020                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00         |
| 1134-13-001        | FAISM                                                                                                                                                                                                                 | \$0.00         |
| 1134-13-001-01     | Ampliación de red de energía eléctrica en Calle Camino a La Brecha de El Jagüey                                                                                                                                       | \$0.00         |
| 1134-13-001-01-01  | Cesar Vargas Trejo                                                                                                                                                                                                    | \$0.00         |
| 1134-13-001-02     | Ampliación de red de energía eléctrica en Calle Av. Revolución y Reforma de Patria Nueva                                                                                                                              | \$0.00         |
| 1134-13-001-02-01  | Construcciones COIXA, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                    | \$0.00         |
| 1134-13-001-03     | Ampliación de red de energía eléctrica en Calle Emiliano Zapata de Cerritos                                                                                                                                           | \$0.00         |
| 1134-13-001-03-01  | Elsa Lara Pedraza                                                                                                                                                                                                     | \$0.00         |
| 1134-13-001-04     | Ampliación de red de energía eléctrica en Calle Veinticuatro de Diciembre de Cerritos                                                                                                                                 | \$0.00         |
| 1134-13-001-04-01  | Cesar Vargas Trejo                                                                                                                                                                                                    | \$0.00         |
| 1134-13-001-05     | Ampliación de red de energía eléctrica en Calle Los Tejeda de Santa Mónica                                                                                                                                            | \$0.00         |
| 1134-13-001-05-01  | Luis Mariano Cabañas Lara                                                                                                                                                                                             | \$0.00         |

#### 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.

| Cuenta | Nombre de la cuenta                                           | saldo            |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | \$106,960,027.06 |
| 1230   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$94,951,017.94  |
| 1231   | TERRENOS                                                      | \$1,221,745.78   |
| 1231-0 | ** FALTA NOMBRE **                                            | \$1,221,745.78   |

|               |                                                                                                                   |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1231-0-581001 | Terrenos                                                                                                          | \$1,221,745.78  |
| 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                                                            | \$86,700,932.04 |
| 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                                                                            | \$4,568,981.97  |
| 1235-2-612001 | Edificación no habitacional                                                                                       | \$4,568,981.97  |
| 1235-3        | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$3,126,692.92  |
| 1235-3-613001 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            | \$3,126,692.92  |
| 1235-4        | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                           | \$37,876,099.74 |
| 1235-4-614001 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                                      | \$37,876,099.74 |
| 1235-5        | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                   | \$26,801,120.31 |
| 1235-5-615001 | Construcción de vías de comunicación                                                                              | \$26,801,120.31 |
| 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                                                         | \$1,398,560.91  |
| 1235-7-617001 | Instalaciones y equipamiento en construcciones                                                                    | \$1,398,560.91  |
| 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                                                                       | \$6,857,140.58  |
| 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 | \$4,572,462.36  |
| 1236-3-623001 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            | \$4,572,462.36  |
| 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                                                                                                    | \$11,879,723.06 |
| 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                             | \$2,754,074.80  |
| 1241-1        | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                   | \$634,404.65    |
| 1241-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                   | \$634,404.65    |
| 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                                                              | \$1,984,918.69  |
| 1241-3-515001 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información                                                                 | \$1,984,918.69  |

|               |                                                                                       |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1241-9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | \$101,503.83   |
| 1241-9-519001 | Otros Mobiliarios y Equipo de Administración                                          | \$101,503.83   |
| 1242          | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | \$311,312.67   |
| 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                                                       | \$12,930.00    |
| 1242-3-523001 | Cámaras fotográficas y de video                                                       | \$12,930.00    |
| 1242-9        | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                     | \$132,000.00   |
| 1242-9-529001 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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                                                      | \$5,085,518.99 |
| 1244-1        | vehículos y equipo terrestre                                                          | \$4,785,518.99 |
| 1244-1-541001 | Vehiculo y Equipo Terrestre                                                           | \$4,785,518.99 |
| 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                                              | \$2,278,807.09 |
| 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                                             | \$364,458.00   |
| 1246-5-565001 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion                                             | \$364,458.00   |
| 1246-6        | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | \$41,178.84    |
| 1246-6-566001 | Equipo de Generación Electrica                                                        | \$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 |
| 2112-1-000296     | RAMA'S & GROUP ENERGY, S.A. DE C.V.                                         | \$0.00         |
| 2112-1-000304     | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ                                                   | \$0.00         |
| 2112-1-000306     | ROGELIO LÓPEZ MORENO                                                        | \$0.00         |
| 2112-1-000310     | RAÚL GÓMEZ HERNÁNDEZ                                                        | \$0.00         |
| 2112-1-000325     | FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.                                        | \$0.00         |
| 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 | Agustin 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 Mejía 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 Licon 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 | Secretaría 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  |
| 2112-1-21         | 2020                                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-211001     | Material de Oficina                                                                   | \$0.00      |
| 2112-1-212001     | Materiales y Útiles de Impresión                                                      | \$0.00      |
| 2112-1-214001     | Material para Bienes Informáticos                                                     | \$0.00      |
| 2112-1-216001     | Material de Limpieza                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-218001     | Placas de circulación vehicular                                                       | \$0.00      |
| 2112-1-22         | 2021                                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-221001     | Alimentación de Personas                                                              | \$0.00      |
| 2112-1-234001     | Combustibles, lubricantes y aditivos,                                                 | \$0.00      |
| 2112-1-235001     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima      | \$0.00      |
| 2112-1-246001     | Material Eléctrico                                                                    | \$0.00      |
| 2112-1-248001     | Materiales complementarios                                                            | \$0.00      |
| 2112-1-253001     | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                                   | \$0.00      |
| 2112-1-254001     | Materiales y Suministros Médicos                                                      | \$0.00      |
| 2112-1-255001     | Materiales y Suministros de Laboratorio                                               | \$0.00      |
| 2112-1-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                             | \$0.00      |
| 2112-1-271001     | Vestuario, Uniformes                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-272001     | Prendas de Protección                                                                 | \$0.00      |
| 2112-1-273001     | Artículos Deportivos                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-291001     | Herramientas Menores                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-292001     | Refacciones y accesorios menores de edificios                                         | \$0.00      |
| 2112-1-294001     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00      |
| 2112-1-296001     | Refacciones                                                                           | \$0.00      |
| 2112-1-298001     | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                        | \$0.00      |
| 2112-1-311001     | Servicio de Energía Eléctrica                                                         | \$0.00      |
| 2112-1-313001     | Servicio de Agua                                                                      | \$0.00      |
| 2112-1-314001     | Servicio Telefónico Tradicional                                                       | \$0.00      |
| 2112-1-315001     | Servicio de Telefonía Celular                                                         | \$0.00      |
| 2112-1-317001     | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales                             | \$0.00      |
| 2112-1-323001     | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos                                         | \$0.00      |
| 2112-1-326001     | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-329001     | Otros arrendamientos                                                                  | \$0.00      |
| 2112-1-331001     | Servicios legales                                                                     | \$0.00      |
| 2112-1-331003     | Servicios de Consultoría                                                              | \$0.00      |
| 2112-1-332001     | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                      | \$0.00      |
| 2112-1-333001     | Servicios de informática                                                              | \$0.00      |
| 2112-1-334001     | Capacitación                                                                          | \$0.00      |

|               |                                                                                          |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2112-1-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                               | \$0.00 |
| 2112-1-339001 | Estudios e Investigaciones                                                               | \$0.00 |
| 2112-1-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                          | \$0.00 |
| 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos                                                     | \$0.00 |
| 2112-1-354001 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 |
| 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehículos                                                               | \$0.00 |
| 2112-1-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                                     | \$0.00 |
| 2112-1-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación                                             | \$0.00 |
| 2112-1-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales                                      | \$0.00 |
| 2112-1-366001 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet         | \$0.00 |
| 2112-1-375001 | Viáticos en el país                                                                      | \$0.00 |
| 2112-1-382001 | Gastos de orden social                                                                   | \$0.00 |
| 2112-1-391001 | Servicios funerarios y de cementerios                                                    | \$0.00 |
| 2112-1-392001 | Pago de ISR                                                                              | \$0.00 |
| 2112-1-394001 | Gastos Derivados de una Resolución Judicial                                              | \$0.00 |
| 2112-1-395001 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                              | \$0.00 |
| 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP         | \$0.00 |
| 2112-2-511001 | Muebles de oficina y estantería                                                          | \$0.00 |
| 2112-2-515001 | Bienes informáticos                                                                      | \$0.00 |
| 2112-2-519001 | Equipo de Administración                                                                 | \$0.00 |
| 2112-2-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                         | \$0.00 |
| 2112-2-529001 | Equipo Educacional y Recreativo                                                          | \$0.00 |
| 2112-2-531001 | Equipo médico y de laboratorio                                                           | \$0.00 |
| 2112-2-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre                                                             | \$0.00 |
| 2112-2-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación                                    | \$0.00 |
| 2112-2-566001 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                        | \$0.00 |
| 2112-2-569001 | Otros equipos                                                                            | \$0.00 |
| 2112-2-581001 | Terrenos                                                                                 | \$0.00 |

## 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>

### **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.

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

\* \* \* \*

| <b>Municipio de Santiago de Anaya</b><br><b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b><br><b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021</b><br><b>(Cifras en pesos)</b> |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                          |         | <b>96,185,640</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                                                                                                                                         |         | <b>164,822</b>    |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                    | 164,822 |                   |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                 |         |                   |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                                                                                                          | 0       |                   |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                                                                                                                                                   | 0       |                   |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios                                                                                                                                                                      | 0       |                   |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                                                                                                                                             | 0       |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |         | <b>0</b>          |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                                                                                                                                                       |         |                   |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                                                                                                                                          | 0       |                   |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos                                                                                                                                                                   | 0       |                   |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables                                                                                                                                                             | 0       |                   |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                                                                                                                                                |         | <b>96,350,462</b> |

| <b>Municipio de Santiago de Anaya</b><br><b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br><b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021</b> |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos presupuestarios</b>                                                                                                                                                |           | <b>78,971,224</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                                                                                                                      |           | <b>19,591,000</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                         | 0         |                   |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                                                                                                                              | 3,882,091 |                   |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                 | 799,083   |                   |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                            | 114,496   |                   |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                         | 260,960   |                   |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                      | 2,199,720 |                   |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                         | 0         |                   |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                              | 252,179   |                   |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                                                                                                                    | 0         |                   |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                     | 400,000   |                   |
| 2.11 Activos Intangibles                                                                                                                                                                  | 0         |                   |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 8,151,361 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                | 3,531,111 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                         | 0         |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                   | 0         |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                        | 0         |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        |           |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |           |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                              |           |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            |           |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | 0         |

|                                                                                       |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     |   | <b>0</b> |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0 |          |
| 3.2 Provisiones                                                                       | 0 |          |
| 3.3 Disminución de inventarios                                                        | 0 |          |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |          |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones                                          | 0 |          |
| 3.6 Otros Gastos                                                                      | 0 |          |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                          | 0 |          |

|                                   |  |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable</b> |  | <b>59,380,225</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



Lic. Rosalba Gómez Mejía  
Tesorera Municipal



Lic. Itzel González Pérez  
Síndico Procurador

C. Edigar Monter Ángeles  
Presidente Municipal