



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

**Efectivo y Equivalentes (3)** El ejercicio se finaliza con un saldo de \$0.00 en la cuenta.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)** Con un saldo de \$85,903.59, saldo que se refleja en el estado de cuenta al 31 de diciembre de 2021.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)** El organismo no realiza procesos de transformacion y/o elaboracion de bienes.

**Inversiones Financieras (6)** No se cuenta con ningún tipo de inversión

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)** Los bienes inmuebles se integran por: Terrenos con valor histórico de \$ 80,000.00 y Edificios no habitacionales por \$ 3,908,527.53, y los bienes muebles se integran por un monto total de \$ 3,313,914.32 mismo que comprende mobiliario y equipo de administracion, equipo educacional y recreativo, intrumental medico y de laboratorio, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramienta., asi mismo se registra el acumulado en la cuenta de depreciacion por un monto de \$ 1,599,847.20

**Estimaciones y Deterioros (8)** La cuenta se encuentra en \$0.00

**Otros Activos (9)** El saldo de la cuenta se encuentra en 0.00

**Pasivo (10)** Se integra de un saldo al final del periodo por \$ (134,268.80) misma que se integra por: Proveedores a corto plazo por la cantidad de \$ 0.64 y a Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto plazo por la cantidad de \$ (139,891.41), arrojando un monto negativo, el cual se genera porque en la cuenta 2117 Retenciones, ya que esta cuenta con saldos ejercicios anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión (11)** Durante el mes de diciembre hubo recaudacion de ingresos por la cantidad de \$ 16,203.01 misma que se integra por la Venta de bienes y servicios otorgados por este organismo los cuales son: servicios medicos, colegiaturas, desayunos escolares, servicios psicologicos, estancias infantiles, servicios juridicos, servicios de terapia y discapacidad, por la venta y/o arrendamiento de bienes municipales, ingresos por donativos y otros ingresos varios.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)** Este organismo recivio por parte del Ayuntamiento la cantidad de \$ 1,648,432.32 por concepto de subsidio para gastos de operacion.

**Otros Ingresos y Beneficios (13)** Durante el mes de octubre se registraron ingresos financieros por la cantidad de \$ 64.99 por concepto de los intereses generados durante el mes.

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** Al 31 de octubre de 2021 se ejercio un gasto por \$ 2,112,703.54 el cual se integra de los siguientes conceptos:

SERVICIOS PERSONALES.- En este periodo se ejercieron \$ 1,774,081.15 MATERIALES Y SUMINISTROS.- por la cantidad de \$ 145,790.17 y SERVICIOS GENERALES.- Los gastos en este capítulo fueron por la cantidad de \$ 192,832.22



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre (2)

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** El patrimonio neto de la Entidad Municipal presenta en el Estado de Variación en la Hacienda Pública al cierre del mes de octubre 2021 es de \$ 6,136,378.39

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)** Documento Financiero que presenta el análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes. Conformado por conceptos de impuestos, contribuciones o aportaciones de mejoras por obra pública, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo corriente, participaciones y aportaciones ingresos financieros y otros orígenes de operación y por otra parte la aplicación de los recursos conformado con los conceptos tales como: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas, participaciones, aportaciones, convenios, otras aplicaciones de operación, por lo que al comparar el origen contra la aplicación de recursos, se determina un flujo neto de efectivo por actividades de operación del orden, por lo que finalmente se obtiene un importe total.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)** En lo que respecta a la conciliación de los ingresos y egresos, tanto de forma presupuestal y contable, las cifras que se presentan en ambos rubros son razonablemente presentadas y operadas en los estados financieros y presupuestarios, cuyos efectos contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los postulados básicos contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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



  
C. MIGUEL ANGEL TORRES MORALES  
DIRECTOR GENERAL

  
C. CESAR SILVA BASURTO  
TESORERO

