

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio de valor.

CUENTA	2021	2020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>260,750.55</b>	<b>4,809.37</b>
EFFECTIVO	3,489.28	3,489.28
BANCOS/TESORERÍA	257,261.27	-8298.65
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00

Derechos a recibir

**y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**Efectivo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del organismo, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo no mayor a doce meses.

**Bienes**

Disponibles

para su

Transformación

o

Consumo

(inventarios

)

CUENTA	2021	2020
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>310,510.69</b>	<b>321,867.11</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,510.69	320,430.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	1,436.98
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

**Inversiones Financieras**

No se realizaron inversiones financieras que consideren los fideicomisos.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

CUENTA	2021	2020
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199,425.09	190,667.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	563,406.07	563,406.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,103,963.63	2,048,492.80

#### Estimaciones y deterioros

No se realizaron estimaciones y deterioros.

#### Otros activos

No se realizaron otros registros en activo.

#### Pasivo

##### Cuentas por pagar a corto plazo

Compromisos adquiridos a cargo del organismo 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 y obligaciones que conforman los importes retenidos al personal de base y confianza.

CUENTA	2021	2020
<b><u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,277.82	154,827.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,581.25	1,207,023.61
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,230.85	337,855.46
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,746,309.61	3,746,309.61

#### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

##### Hacienda pública / patrimonio contribuido y patrimonio generado

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores.

CUENTA	2021	2020
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-234,983.53	-234,983.53
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-234,983.53</b>	<b>-234,983.53</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-275,295.95	101,957.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,289,974.43	-1,905,970.35
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	604,910.41	-287,396.39

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** -960,359.97 -2,091,409.03

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** -1,195,343.50 -2.326,392.56

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Representa el importe de los ingresos correspondientes a los derechos, así como la venta de bienes y servicios durante el ejercicio.

CUENTA	2021	2020
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>8,337,094.31</b>	<b>7,240,794.22</b>
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,150,106.30	7,043,509.48
ACCESORIOS	75,778.75	110,980.38
OTROS DERECHOS	31,780.51	21,577.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	79,428.75	64,727.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>8,337,094.31</b>	<b>7,240,794.22</b>

**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**

Representa el importe de los recursos que reciben las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones, aportaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos que provienen de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones.

CUENTA	2021	2020
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Gastos y otras pérdidas**

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales necesarios para el funcionamiento del organismo.

CUENTA	2021	2020
--------	------	------

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,771,301.73	5,605,600.04
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,729,744.27	1,612,289.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	212,920.60	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	890,770.69	646,365.30
SEGURIDAD SOCIAL	231,273.81	195,946.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	912,596.21	744,502.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,124.93	7,199.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,177.59	4,100.55
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	120,956.94	79,462.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	68,655.16	56,608.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,970.78	176,299.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,456.90	6,695.69
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,801.04	20,648.12
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,412,066.03	1,206,052.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,039.41	14,060.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,093.90	103,036.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,075.34	33,730.22
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	828,578.13	695,473.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,129.00
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,771,301.73</b>	<b>5,605,600.04</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	488,139.05	449,433.24
JUBILACIONES	1,080,671.77	967,718.33
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	155,590.66	83,234.81
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,724,401.48</b>	<b>1,500,386.38</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	116,687.05	32,850.09
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>116,687.05</b>	<b>32,850.09</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,612,390.26</b>	<b>7,138,836.51</b>

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública, entre el inicio y el final del periodo.

Descripción	Hacienda Pública/	Hacienda Pública/	Hacienda Pública/	Ajustes por	Total
	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Patrimonio Gen. Ejer.	Cambios de valor	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>-234,983.53</b>				<b>-234,983.53</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-234,983.53				-234,983.53
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>-1,301,059.94</b>	<b>632,520.53</b>		<b>-668,539.41</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			632,520.53		632,520.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,905,970.35			-1,905,970.35
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		604,910.41			604,910.41
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>-234,983.53</b>	<b>-1,301,059.94</b>	<b>632,520.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-903,522.94</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021</b>		<b>-16,524.61</b>	<b>-275,295.95</b>		<b>291,820.56</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-275,295.95		-275,295.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,524.61	0.00		-16,524.61
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>	<b>-234,983.53</b>	<b>-1,317,584.55</b>	<b>357,224.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,195,343.50</b>

#### Estado de flujo de efectivo

Proporciona una base para evaluar la capacidad del municipio para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	8,337,094.31
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	8,257,665.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	79,428.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
APLICACION	8,612,390.26
SERVICIOS PERSONALES	3,977,305.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	416,143.34
SERVICIOS GENERALES	2,377,852.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,724,401.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	116,687.05
	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>275,295.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	

ORIGEN	1,501.94
<b>BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ORIGENES DE INVERSION</b>	<b>1,501.94</b>
APLICACION	82,255.14
<b>BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>64,228.59</b>
<b>OTRAS APLICACIONES DE INVERSION</b>	<b>18,026.55</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-80,753.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
ORIGEN	10,851,948.57
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,851,948.57</b>
APLICACION	10,606,730.61
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,606,730.61</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>245,217.96</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-110,831.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>371,581.74</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>260,750.55</b>

b) Notas de memoria (cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

**Avales y garantías**No aplica

**Juicios**No aplica

DIRECTOR

SUPERVISOR CONTABLE

\_\_\_\_\_  
Lic. ALBERTO COBIAN MONTERO

\_\_\_\_\_  
C.P. ANA CELIA FLORES VIRGEN