

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u> | <u>3,825,354.73</u> | <u>3,478,253.50</u> |
| EFFECTIVO | 3,489.28 | 3,489.28 |
| BANCOS/TESORERÍA | 3,821,865.45 | 374,279.73 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 3,100,484.49 |
| 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 Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | <u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u> | <u>58,198.17</u> | <u>33,228.36</u> |
| | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 57,769.23 | 33,228.36 |
| | 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 | 428.94 | 0.00 |
| | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

No aplica

Inversiones Financieras

No se realizaron inversiones financieras que consideren los fideicomisos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 197,667.33 | 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 | 2,051,418.63 | 1,933,083.49 |

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 |
|--|--------------|--------------|
| <u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 146,277.82 | 200,427.82 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 154,638.35 | 1,080,447.90 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 335,683.38 | 367,004.32 |
| 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 |
|-------------------------------------|------|------|
| <u>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| | | |
|--|---------------|---------------|
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -234,983.53 | -234,983.53 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -234,983.53 | -234,983.53 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,216,658.71 | 3,239,329.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,273,449.82 | -1,905,970.35 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -604,910.41 | -293,926.08 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 2,548,119.30 | 1,039,432.63 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 2,313,135.77 | 804,449.10 |

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 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <u>INGRESOS DE GESTIÓN</u> | <u>4,949,553.30</u> | <u>4,824,444.52</u> |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4,864,761.64 | 4,738,844.41 |
| ACCESORIOS | 63,327.69 | 74,625.92 |
| OTROS DERECHOS | 7,042.10 | 5,971.66 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 14,421.87 | 5,002.53 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN | 4,949,553.30 | 4,824,444.52 |

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |

TOTAL INGRESOS

0.00

0.00

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 | 1,249,094.18 | 1,178,726.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 352,528.20 | 304,246.80 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 37,276.70 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 316,909.14 | 311,024.56 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 41,272.59 | 39,153.96 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 151,151.41 | 193,147.46 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 6,536.93 | 2,786.40 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 302.59 | 990.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 26,032.48 | 31,414.91 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 57,551.72 | 6,810.34 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 34,550.85 | 34,605.80 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 168,514.46 | 154,055.26 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 13,890.78 | 38,029.32 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 25,536.33 | 22,605.20 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 17,040.00 | 39,856.71 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,249,094.18 | 1,178,726.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| PENSIONES | 93,127.15 | 92,284.45 |
| JUBILACIONES | 345,292.43 | 288,074.78 |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 45,380.83 | 26,029.51 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS

| | | |
|--|------|------|
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
|--------------------------------------|------|------|

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 1,732,894.59 | 1,585,115.46 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. | Ajustes por Cambios de valor | Total |
|--|---|---|--|---------------------------------|---------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 | -234,983.53 | | | | -234,983.53 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -234,983.53 | | | | -234,983.53 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 | | -1,301,059.94 | 632,520.53 | | -668,539.41 |
| 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 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020 | -234,983.53 | -1,301,059.94 | 632,520.53 | 0.00 | -903,522.94 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021 | 0.00 | 3,216,658.71 | | 3,216,658.71 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 3,216,658.71 | | 3,216,658.71 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Revaluos | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto | -234,983.53 | -1,301,059.94 | 3,849,179.24 | 0.00 |
| | | | | 2,313,135.77 |

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 | 1,191,506.01 |
| DERECHOS | 1,181,906.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 9,599.91 |

| | |
|--------------------------|------------|
| APLICACION | 662,057.96 |
| SERVICIOS PERSONALES | 333,664.27 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,171.01 |
| SERVICIOS GENERALES | 109,608.19 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 135,614.49 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 529,448.05

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | |
|--|------|
| ORIGEN | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |

BIENES MUEBLES 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0.00

| | |
|--|----------|
| APLICACION | 7,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |

| | |
|---|--------------|
| BIENES MUEBLES | 7,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -7,000.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| ORIGEN | 878,166.91 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 878,166.91 |
| APLICACION | 862,494.98 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 862,494.98 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 15,671.93 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 538,119.98 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3,287,234.75 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,825,354.73 |

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