

NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se encuentra un saldo en efectivo y equivalente al 30 de Junio del 2021 de \$11,205,452.32 se compone de lo siguiente:

<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$11,205,452.32
<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	\$11,205,448.61
<i>TESORERIA</i>	\$888,726.11
<i>INFRAESTRUCTURA</i>	\$8,953,272.27
<i>FORTALECIMIENTO</i>	\$1,339,903.89
<i>OTRAS CUENTAS</i>	\$23,546.34

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$2,641,684.13
<i>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	\$941,320.00
<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	\$1,007,942.73
<i>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</i>	\$692,421.40
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$4,617,346.59
<i>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</i>	\$87,533.60
<i>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</i>	\$4,529,812.99

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Para este apartado de almacén de materiales y suministros de consumo no se registran movimientos.

Bienes Inmuebles y obras en proceso.

<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	\$54,317,923.88
<i>TERRENOS</i>	\$7,648,940.00
<i>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>	\$45,283,717.18
<i>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	\$1,385,266.70

Estimaciones y deterioros

No existen registros de estimaciones y deterioros

Otros activos

No existen registros de otros activos

Bienes Muebles

BIENES MUEBLES	\$3,632,429.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$495,657.49
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,201,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,070.72

Pasivo

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,058,061.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,768.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,667,674.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$618.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,843.13
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$23,761.80

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$56,283,200.29
INGRESOS DE GESTIÓN	\$765,183.62
IMPUESTOS	\$517,152.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,500.00
DERECHOS	\$222,039.71
PRODUCTOS	\$15,023.80
APROVECHAMIENTOS	\$2,468.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$55,518,016.67

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,725,916.40
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,749,611.73
SERVICIOS PERSONALES	\$13,072,701.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,592,860.03
SERVICIOS GENERALES	\$7,084,050.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,976,304.67
AYUDAS SOCIALES	\$2,870,884.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,420.60

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$6,254,787.66	\$14,205,026.85	\$0.00	\$20,459,814.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,205,026.85	\$0.00	\$14,205,026.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,626,189.69	\$0.00	\$0.00	\$16,626,189.69
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,371,402.03	\$0.00	\$0.00	-\$10,371,402.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$17,938,799.84	\$6,254,787.66	\$14,205,026.85	\$0.00	\$38,398,614.35
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$14,205,026.85	\$16,321,484.43	\$0.00	\$30,526,511.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,557,283.89	\$0.00	\$30,557,283.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,205,026.85	-\$14,205,026.85	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$30,772.61	\$0.00	-\$30,772.61
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$17,938,799.84	\$20,459,814.51	\$30,526,511.28	\$0.00	\$68,925,125.63

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,391,870.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,205,452.32

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,035,338
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
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	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,035,338

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,360,189
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,469,204
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	18,700	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,415,704	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	34,800	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,890,985