

NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se encuentra un saldo en efectivo y equivalente al 31 de marzo del 2021 de \$17,932,618.62 se compone de lo siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,932,618.62
BANCOS/TESORERÍA	\$17,932,618.62
TESORERIA	\$2,081,784.11
INFRAESTRUCTURA	\$14,475,678.78
FORTALECIMIENTO	\$1,029,927.19
OTRAS CUENTAS	\$345,228.54

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,327,607.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$927,997.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,018.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,392,592.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$87,533.48
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.12

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.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,821,908.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,787,701.49
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$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	\$3,613,729.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$476,957.49
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	\$7,374,703.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,758.83
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,389,768.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,951,983.57
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	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$472,616.85
IMPUESTOS	\$312,537.00
DERECHOS	\$149,468.89
PRODUCTOS	\$8,142.85
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	\$27,329,775.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$27,802,392.25

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,202,200.48
SERVICIOS PERSONALES	\$6,030,199.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,223,049.38
SERVICIOS GENERALES	\$2,948,951.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,151,833.39
AYUDAS SOCIALES	\$1,099,123.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$52,710.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,354,033.87

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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	\$14,201,866.85	\$2,152,551.53	\$0.00	\$16,354,418.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$16,448,359.39	\$0.00	\$16,448,359.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,201,866.85	-\$14,206,026.85	\$0.00	-\$3,160.00
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	-\$90,780.00	\$0.00	-\$90,780.00
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	\$20,456,654.51	\$16,357,578.38	\$0.00	\$54,753,032.73

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	\$17,932,618.62

Los activos muebles e inmuebles se integran de la siguiente manera:

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		29,896,445
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)		29,896,445

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)		11,879,579
2. Menos egresos presupuestarios no contables		525,546
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	8,850	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,310,000	

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	400,000	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	116,696	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,354,033.87

NOTAS DE ORDEN:

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$109,520,318.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79,723,877.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,896,440.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,896,440.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$109,520,318.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$101,019,113.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,774,556.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,275,761.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,879,579.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,879,579.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,850,548.31

Notas de gestión administrativa:

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Las principales actividades que desarrolla el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., son las establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que se describen a continuación:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;