

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 Diciembre del 2021 es de \$1,327,791.44 se compone de lo siguiente:

BANCOS/TESORERÍA	\$1,327,791.44
TESORERIA	\$1,109,887.41
INFRAESTRUCTURA	\$49,120.92
FORTALECIMIENTO	\$112,555.74
OTRAS CUENTAS	\$56,227.37

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,088,053.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$986,576.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,215.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$89,261.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$87,533.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$87,533.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.13

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	\$9,174,121.90
TERRENOS	\$7,648,940.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,525,181.90

Estimaciones y deterioros

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$624,056.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$624,056.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$142,759.59
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$438,526.67
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$42,770.39

Otros activos

No existen registros de otros activos

Bienes Muebles

<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$4,203,098.05</i>
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$624,345.57</i>
<i>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<i>\$2,625,600.00</i>
<i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>	<i>\$388,101.76</i>
<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<i>\$565,050.72</i>

Pasivo

<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,669,675.47</i>
<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$122,938.54</i>
<i>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,389,533.61</i>
<i>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$152,039.21</i>
<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,005,164.11</i>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>	<i>\$102,987,185.84</i>
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>	<i>\$1,413,739.51</i>
<i>IMPUESTOS</i>	<i>\$934,377.57</i>
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>\$8,500.00</i>
<i>DERECHOS</i>	<i>\$402,489.28</i>
<i>PRODUCTOS</i>	<i>\$24,153.28</i>
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	<i>\$44,219.38</i>
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	<i>\$101,573,446.33</i>
<i>PARTICIPACIONES</i>	<i>\$33,243,373.01</i>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$61,941,867.00</i>
<i>CONVENIOS</i>	<i>\$3,732,543.45</i>
<i>OTROS CONVENIOS</i>	<i>\$3,321,005.08</i>
<i>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</i>	<i>\$2,655,662.87</i>

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$104,031,255.01
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,478,556.64
SERVICIOS PERSONALES	\$25,501,401.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,289,591.23
SERVICIOS GENERALES	\$16,687,564.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,788,182.69

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 02:22 p. m.

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
REVALÚOS	\$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	-\$42,016,774.55	\$0.00	-\$27,811,747.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,044,069.17	\$0.00	-\$1,044,069.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,205,026.85	-\$14,205,026.85	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$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	-\$26,767,678.53	\$0.00	-\$26,767,678.53
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	-\$27,811,747.70	\$0.00	\$10,586,866.65

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	\$ 1,327,791.44
--------------------------	-----------------

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 Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		102,987,186
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)		102,987,186

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		104,780,464
2. Menos egresos presupuestarios no contables		50,684,605
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	163,705	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	424,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,980	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,764,516	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	139,915	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	174,489	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		49,764,516
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	49,764,516	
4. Total de Gasto Contable		103,860,375

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		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$109,520,318.00	\$114,254,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$248,059.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,781,191.16	-\$1,576,263.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,987,185.84	\$112,678,236.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,987,185.84	\$112,678,236.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$109,520,318.00	\$114,254,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,522.48	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$4,700,331.30	\$137,155.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$104,780,464.22	\$114,391,655.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,780,464.22	\$114,391,655.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$104,505,486.51	\$99,765,247.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$104,505,486.51	\$99,765,247.93