



## Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

## A) Notas de Desglose

## I. Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

**Efectivo y Equivalentes** (3) ESTA CUENTA ESTÁ REPRESENTADA POR EL SALDO DE CUENTA DE BANCOS, AL CIERRE DE 2021 LA CUENTA DE EFECTIVO REGISTRÓ UN SALDO DE \$0.00 AL CIERRE DE 2021 SE TIENE UN SALDO EN LA CUENTA DE BANCOS POR UN IMPORTE DE \$0.00. POR ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir** (4) AL CIERRE DE 2021 ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$63399.13, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL 2020 POR UN IMPORTE DE \$1966.88 Y SE DEBE A IMPORTES PENDIENTES APLICAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO AL REALIZAR EL PAGO Y/O ENTERO DE LAS RETENCIONES DE ISR ANTE LA SHCP, MISMOS QUE SE REALIZARAN AL INICIO DEL EJERCICIO 2022.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo** (5) SIN MOVIMIENTOS

**Inversiones Financieras** (6) SIN MOVIMIENTOS

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** (7) DE 2020 A 2021, ESTE RUBRO NO PRESENTA UN INCREMENTO PUESTO QUE NO SE HA ORIGINADO ALGUNA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE ORGANISMO DIF.

**Estimaciones y Deterioros** (8) DE 2020 A 2021, ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DE \$64,030.56 DERIVADO DEL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2021 DE LOS BIENES DE ESTE ORGANISMO DIF.

**Otros Activos** (9) SIN MOVIMIENTOS

**Pasivo** (10) EN ESTE APARTADO SOLO DOS CUENTAS INCREMENTARON SU SALDO: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE \$4,020,112.91 Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE \$0.00, EL PRIMER IMPORTE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE ISSEMYM E ISR, MISMAS QUE SERÁN CUBIERTAS EN LOS SIGUIENTES MESES DEL EJERCICIO 2022.

## II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión** (11) ESTE RUBRO SE COMPONE DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE MANERA GENERAL EN 2021 HAY UN INCREMENTO DE \$84,027.03 PESOS RESPECTO A 2020.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** (12); LAS PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN RECAUDADA PARA 2021 FUERON \$5,800,000.00 CONSIDERANDO UNA POLITICA DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO PUBLICO.

**Otros Ingresos y Beneficios** (13) SIN OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTA CONFORMADO POR INGRESOS FINANCIEROS Y EXISTE UNA VARIACION RESPECTO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 DE \$43.55 MILES DE PESOS.

**Gastos y Otras Pérdidas** (14) LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA 2021 DISMINUYERON EL EJERCICIO DE MANERA GLOBAL Y SE DESGLOSAN COMO SIGUE: SERVICIOS PERSONALES POR \$-1,165,117.44 RESPECTO AL EJERCICIO 2020, SIN EMBARGO EN SERVICIOS GENERALES EXISTE UN INCREMENTO POR UN IMPORTE DE \$650,900.95 Y EN MATERIALES Y SUMINISTROS UNA DISMINUCION POR UN IMPORTE DE -17,884.24.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (15) LA CUENTA PRESENTA UN IMPORTE DE DESAHORRO EN HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO POR UN IMPORTE DE -1,510,484.99 AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (16) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: ORIGEN CON UN TOTAL DE -1,316,016.51 TENIENDO UNA APLICACIÓN DE -532,100.73 Y UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE -783,915.78; FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: ORIGEN CON UN TOTAL DE \$64,030.56, APLICACIÓN 1,966.88 OBTENIENDO UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE 62,063.68; FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: ORIGEN CON UN TOTAL DE 752,163.60, APLICACIÓN \$798,538.9 OBTENIENDO UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DE -\$46,375.30

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** (17) LA CONCILIACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE DE -1,510,484.99 SALDO QUE COINCIDE AL PRESENTADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO, SIENDO UN DESAHORRO DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, RESPECTO AL AÑO 2020, ESTE DESAHORRO SE INCREMENTÓ UN 51% COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES