

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

**NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.**

En el trimestre enero-marzo de 2022 el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y aportaciones por un ,importe de \$6,746,642.18 ingresos propios por el importe de \$0.00 una suma total de \$6,746,642.18 mismos que se utilizaron para los diversos gastos del presente mes, los cuales ascendieron a la cantidad de \$ 3,385,210.16

**NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS.**

**DESGLOSE:**

Al 31 de marzo de 2022, se tiene una erogación acumulada de \$3,385,210.16 sobre saliendo el apartado de servicios personales en un 16.61% y servicios generales de 16.49%.

**NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

**DESGLOSE:**

1.- DEL EFECTIVO: Está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2022 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

Numero	Nombre de la cuenta	Banco	Número de Cuenta
1	Participaciones Municipales 2021-2024	BANCOMER	4061403374
2	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2021	BANCOMER	4061403697
3	Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021	BANCOMER	4061403705
4	Fondo de Infraestructura Social Municipal 2022	BANCOMER	0117527446
5	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2022	BANCOMER	0118048339

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe está integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 3,400,685.71	Admón. actual
1123-02	CUENTA DE CUADRE	\$ 0.01	Admón. anterior
1123-08	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 846.00	Admón. anterior
1123-23	GSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$ 69,600.00	Admón. anterior
1123-23	ISRAEL MOISES ECHEVERRIA CHACON	\$ 73,280.00	Admón. actual
1123-32	JOSE ISRAEL QUINTAL GURUBEL	\$ 36,000.00	Admón. actual
1123-33	VICTOR MANUEL ESCALANTE UC	\$ 22,235.20	Admón. actual
1123-36	JUAN DE LOS REYES ZAPATA TORRES	\$ 30,000.00	Admón. actual
1123-37	JUAN ANTONIO ESTRELLA BARROSO	\$ 2,000.00	Admón. actual
	<b>SUMA</b>	<b>\$ 3,634,646.92</b>	

4.- BIENES MUEBLES: Se presentan los bienes inmuebles que figuran en el estado de Estado de Situación Financiera del municipio con corte al 31 de marzo de 2022.

No. Cta	Concepto	Importe
1235-1	Edificaciones habitacionales en proceso	\$ 33,751,211.14
1235-2	Edificaciones no habitacionales en Proceso	\$ 11,405,236.40

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

1235-3	Construcción de Obras para el abastecimiento de agua	\$ 6,362,097.77
1235-4	División de terrenos y construcción de Obras de Urbanización	\$ 650,437.25
1235-5	Construcción de vías de comunicación	\$ 19,263,518.11
1235-6	Otras Construcciones de ingeniería.	\$ 1,993,218.78
1235-9	Trabajos de acabados en Edificaciones y Otros trabajos especializados en proceso	\$ 447,143.88
	<b>SUMA</b>	<b>\$73,872,863.33</b>

5.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

6.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe está integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe
2117-01	ISPT	\$ 121,938.62
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$ 14,845.59
2117-03-004	ISR retenido por sueldos	\$ 967,832.40
2117-04-002	IVA Retenido por Honorarios	\$ 2,349.66
	<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,106,966.27</b>

**NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**DESGLOSE:**

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

## **NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

---

---

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

**NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

**DESGLOSE:**

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio.

**NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.**

**DESGLOSE:**

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nóminas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico Vs. Contable).

**LIC. JORGE RICARDO KUH MENDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.C. JESUS A. ESTRELLA SANTOS**  
**TESORERO MUNICIPAL**