H. AYUNTAMIENTO ZINAPÉCUARO 2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

2021-2024

AL 30 DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 6, 140,983.63 (Seis Millones Ciento Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 63/100 M.N.)** nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1	EFECTIVO.	71,124.60
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	6,067,528.16
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	2,330.87
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,140,983.63**

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 71,124.60 (Setenta y Un Mil Ciento Veinticuatro Pesos 60/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1111	**EFECTIVO.**	**71,124.60**
1111-001	**CAJA**	**51,094.60**
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	44,425.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	6,669.60
1111-005	**FONDOS REVOLVENTES 2022**	**20,030.00**
1111-005-00002	521 FONDO REVOLVENTE FIV 2022	20,030.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 6, 067,528.16 (Seis Millones Sesenta y Siete Mil Quinientos Veintiocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**6,067,528.16**
1112-001	**HSBC**	**231,763.71**
1112-001-00001	CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02
1112-001-00007	HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40
1112-001-00011	CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98
1112-001-00012	CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12
1112-001-00017	CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49
1112-001-00022	CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	0.01
1112-001-00023	CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69
1112-002	**BANCOMER**	**5,835,764.45**
1112-002-00001	CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	100,127.85
1112-002-00002	CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	513,654.54
1112-002-00015	CTA 0111211390 FEISPUM 2017	196,071.72
1112-002-00024	CTA.0111717774 FAEISPUM 2018	2,319.82
1112-002-00032	CTA. 0113420183 RECURSOS PROPIOS 2019	165.61
1112-002-00034	CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	13,101.87
1112-002-00039	CTA. 0116071694 RECURSOS FISCALES 2021	59,693.94
1112-002-00040	BBVA RECURSO LOCAL 2022 CTA. 0118004463	1,415,186.50
1112-002-00041	BBVA FIII 2022 CTA. 0118004293	27,951.84
1112-002-00042	BBVA FIV 2022 CTA. 0118004366	488,449.16
1112-002-00043	BBVA FG 2022 CTA 0118170789	703,178.49
1112-002-00044	BBVA BRIGADAS 0118547777	13,500.04
1112-002-00045	BBVA CTA 0118238235 FAEISPUM 2022	2,302,363.07

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 2,330.87 (Dos Mil Trescientos Treinta Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**2,330.87**
1119-001	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.**	**2,330.87**
1119-001-00001	**EJERCICIO 2018**	**2,330.87**
1119-001-00001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS FISCALES	375.16
1119-001-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	1,955.71

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1, 709,070.51 (Un Millón Setecientos Nueve Mil Setenta Pesos 51/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,346,206.17**
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**362,864.34**
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,709,070.51**

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1, 346,206.17 (Un Millón Trecientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 17/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,346,206.17**				**1,346,206.17**
1123-001	**DEUDORES A CORTO PLAZO**	**324,126.50**				**324,126.50**
1123-001-00004	ROMERO MENDEZ MERIDA MONSERRAT	13,640.00				13,640.00
1123-001-00005	PEREZ PEREZ MA DEL ROSARIO	500.00				500.00
1123-001-00009	ALFARO GONZALEZ OMAR	68,000.00				68,000.00
1123-001-00010	BERMUDEZ MEJIA JAVIER	150.00				150.00
1123-001-00012	TAPIA GARCIA ROSA MARTHA	5,000.00				5,000.00
1123-001-00013	CARMONA NIEVES MA. DE LOS ANGELES	200.00				200.00
1123-001-00014	MEJIA GONZALEZ DAVID	986.00				986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00				9,600.00
1123-001-00016	HUERTA PIÑA HERIBERTO	5,000.00				5,000.00
1123-001-00017	TENA SANCHEZ ANGEL	2,403.00				2,403.00
1123-001-00018	TELLEZ VILLAFUERTE JAIME	11,500.00				11,500.00
1123-001-00019	ESPINO HEREDIA VICTOR MANUEL	6,291.00				6,291.00
1123-001-00020	TORRES QUEZADA ANTONIO	8,000.00				8,000.00
1123-001-00021	CORREA GONZALEZ GABRIEL	494.50				494.50
1123-001-00022	PEREZ HEREDIA HERIBERTO	11,000.00				11,000.00
1123-001-00023	SERRATO TAPIA (REGIDOR) JOSE LUIS	27,000.00				27,000.00
1123-001-00024	LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR) AIZAR RAFFOUL	37,230.50				37,230.50
1123-001-00025	AVILA GUZMAN FELIPE	6,000.00				6,000.00
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00				600.00
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00				10,000.00
1123-001-00028	CRAMONA NIEVEZ JUAN GABRIEL	9,513.50				9,513.50
1123-001-00029	FRAGOSO MEDINA ARTEMIO	5,000.00				5,000.00

1123-001-00030	CORONA LOPEZ DOMINGO	111.00				111.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00				1,436.00
1123-001-00032	MUÑOZ CARRILLO EPIFANIO	4,600.00				4,600.00
1123-001-00033	VALADEZ GUSTAVO	6,000.00				6,000.00
1123-001-00034	VARGAS PEREZ DAGOBERTO	1,863.00				1,863.00
1123-001-00035	SILVA CANEDO NOE	2,000.00				2,000.00
1123-001-00036	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	13,000.00				13,000.00
1123-001-00037	HERNANDEZ MEJIA JULES MISAEL	12,000.00				12,000.00
1123-001-00039	115 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2022 DEUDOR	45,008.00				45,008.00
1123-002	**DEUDORES 2019**	**49,000.00**				**49,000.00**
1123-002-00008	MANUEL DURAN MENDOZA DEUDOR 2019	19,000.00				19,000.00
1123-002-00018	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ FG 2019 DEUDOR	30,000.00				30,000.00
1123-003	**DEUDORES 2020**	**62,959.24**				**62,959.24**
1123-003-00018	MARCELA CONTRERAS RUBIO FG 2020	19,999.24				19,999.24
1123-003-00022	MARIA DENISSE PEREZ CORREA FG 2020	6,960.00				6,960.00
1123-003-00023	CABALGATA POR AMOR A MEXICO FG 2020	30,000.00				30,000.00
1123-003-00024	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA FG 2020	6,000.00				6,000.00
1123-007	**DEUDORES DIVERSO FG 2018**	**343,430.23**				**343,430.23**
1123-007-00002	GEORGINA TORRES JIMENEZ	343,430.23				343,430.23
1123-056	**DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021**	**41,256.59**				**41,256.59**
1123-056-00001	**DEUDORES 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**41,256.59**				**41,256.59**
1123-056-00001-0001	**DEUDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPO (115)**	**41,256.59**				**41,256.59**
1123-056-00001-0001-0006	115 SAT	2,857.19				2,857.19
1123-056-00001-0001-0007	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2021	3,399.40				3,399.40
1123-056-00001-0001-0011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO 2021 (115)	10,000.00				10,000.00
1123-056-00001-0001-0018	J. JESUS MEJIA GONZALEZ (115)	25,000.00				25,000.00
1123-057	**DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2022**	**525,433.61**				**525,433.61**
1123-057-00001	**DEUDORES 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**524,284.61**				**524,284.61**
1123-057-00001-0001	**DEUDORES 2022 FF 115**	**345,567.28**				**345,567.28**
1123-057-00001-0001-0002	115 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	11,600.00				11,600.00
1123-057-00001-0001-0004	115 JORDAN REYES GARCIA 2022	11,000.00				11,000.00
1123-057-00001-0001-0005	115 FORD DE MEXICO SA DE CV	14,500.00				14,500.00

1123-057-00001-0001-0006	115 YARED GONZALEZ BARRERA 2022	7,459.00				7,459.00
1123-057-00001-0001-0008	115 JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR 2022	75,000.00				75,000.00
1123-057-00001-0001-0009	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	18,263.28				18,263.28
1123-057-00001-0001-0011	115 JAIME TELLEZ VILLAFUERTE 2022 DEUDOR	69,600.00				69,600.00
1123-057-00001-0001-0012	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022 DEUDOR	3,480.00				3,480.00
1123-057-00001-0001-0013	115 JOSE GERARDO GARCIA MALDONADO 2022	11,600.00				11,600.00
1123-057-00001-0001-0014	115 JOSE LUIS FLOERS DURAN 2022	5,220.00				5,220.00
1123-057-00001-0001-0017	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	1,000.00				1,000.00
1123-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	270.00				270.00
1123-057-00001-0001-0021	115 JESUS REYES GARCIA 2022	1,160.00				1,160.00
1123-057-00001-0001-0024	115 OOAPAS 2022	50,000.00				50,000.00
1123-057-00001-0001-0026	115 RUBEN GONZALEZ MARIN 2022	5,000.00				5,000.00
1123-057-00001-0001-0027	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	2,295.00				2,295.00
1123-057-00001-0001-0029	115 JOSE HUMBERTO MENDOZA MORALES 2022	18,560.00				18,560.00
1123-057-00001-0001-0030	115 ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ 2022	18,560.00				18,560.00
1123-057-00001-0001-0031	115 J PEDRO LUNA SALINAS 2022	21,000.00				21,000.00
1123-057-00001-0002	**DEUDORES 2022 FF 101**	**178,717.33**				**178,717.33**
1123-057-00001-0002-0001	101 BERNARDINO GOMEZ AVILA 2022	12,760.00				12,760.00
1123-057-00001-0002-0003	101 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022	10,867.33				10,867.33
1123-057-00001-0002-0005	101 LESLIE MORA CAMACHO 2022	23,780.00				23,780.00
1123-057-00001-0002-0006	101 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	93,800.00				93,800.00
1123-057-00001-0002-0007	101 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	256.30				256.30
1123-057-00001-0002-0010	101 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	4,500.00				4,500.00
1123-057-00001-0002-0012	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	30.00				30.00
1123-057-00001-0002-0014	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2022	243.70				243.70
1123-057-00001-0002-0015	101 ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ 2022	32,480.00				32,480.00
1123-057-00002	**DEUDORES 2022 RECURSOS ETIQUETADOS**	**1,149.00**				**1,149.00**
1123-057-00002-0001	**DEUDORES 2022 FF 521**	**1,149.00**				**1,149.00**

1123-057-00002-0001-0002	521 ERNESTO TLACALEL RAMIREZ MUÑOZ 2022 DEUDOR	1,149.00				1,149.00

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 362,864.34 (Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**362,864.34**				**362,864.34**
1129-001	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**325,684.88**				**325,684.88**
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	325,168.46				325,168.46
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2020	516.42				516.42
1129-056	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EJERCICIO 2021**	**18,481.61**				**18,481.61**
1129-056-00001	**OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**18,481.61**				**18,481.61**
1129-056-00001-0001	**OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE DISPOSICION (115)**	**17,892.43**				**17,892.43**
1129-056-00001-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (115) RECURSO FEDERAL	17,892.43				17,892.43
1129-056-00001-0002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 RECURSOS FISCALES (101)**	**589.18**				**589.18**
1129-056-00001-0002-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (101)	589.18				589.18
1129-057	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2022**	**18,697.85**				**18,697.85**
1129-057-00001	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022**	**18,697.85**				**18,697.85**
1129-057-00001-0002	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO FF 101**	**18,697.85**				**18,697.85**
1129-057-00001-0002-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	18,697.85				18,697.85

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 6, 921,518.06 (Seis Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos Dieciocho Pesos 06/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,954,058.73
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	96,900.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,870,559.33
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,921,518.06

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,954,058.73 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho Pesos 73/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,954,058.73**				**2,954,058.73**
1131-002	GUEVARA AGUILAR JOSE ANTONIO	4,000.00				4,000.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00				37,950.00
1131-004	CARMONA RAMIREZ MA.YOLANDA	8,000.00				8,000.00
1131-005	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-006	VENEGAS JIMENEZ JOSE EPIFANIO	17,000.00				17,000.00
1131-007	MARTINEZ ORTIZ ALBERTO	152,015.29				152,015.29
1131-008	AVILA LOPEZ MIGUEL	5,000.00				5,000.00
1131-009	RUBIO ESCOBEDO ANGEL	3,000.00				3,000.00
1131-010	GARCIA BUCIO JUAN	2,000.00				2,000.00
1131-011	SANCHEZ JOSE LUIS	11,000.00				11,000.00
1131-012	MUÑOZ PETRA	1,000.00				1,000.00
1131-013	CRUZ CARMONA ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-014	SANCHEZ DURAN JOSE LUIS	4,000.00				4,000.00
1131-015	ANAYA FRANCO MARIO	5,000.00				5,000.00
1131-016	CAMACHO MIRANDA JUAN CARLOS	56,350.00				56,350.00
1131-017	CHAVEZ HERNANDEZ LONGINO	10,000.00				10,000.00
1131-018	RUBIO RAMIREZ ISMAEL	150,000.00				150,000.00
1131-019	RIVERA BEDOLLA ROBERTO	857,741.21				857,741.21
1131-021	NIEVES MONTOYA VERONICA	228,577.48				228,577.48
1131-024	**ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO GENERAL 2018**	**2,498.11**				**2,498.11**
1131-024-00007	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	2,498.11				2,498.11
1131-027	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 F.G**	**133,932.87**				**133,932.87**

1131-027-00004	PHI MEXICO S.A. DE C.V	5,000.00				5,000.00
1131-027-00005	GRUPO PADIHER S.A.	12,000.00				12,000.00
1131-027-00006	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S.A	30,000.00				30,000.00
1131-027-00009	MARIANA TAVERA LUCATERO	480.40				480.40
1131-027-00013	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 19 ANTICIPOS	500.00				500.00
1131-027-00015	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ FG 2019 ANT	50,000.00				50,000.00
1131-027-00016	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2019	15,952.47				15,952.47
1131-027-00024	RAVISA MOTORS S.A.	20,000.00				20,000.00
1131-028	**ANTICIPO A PROVEEDORES FG 2020**	**237,160.00**				**237,160.00**
1131-028-00003	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA FG 2020	1,960.00				1,960.00
1131-028-00011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO FG 2020	235,200.00				235,200.00
1131-056	**ANTICIPO PROVEEDORES 2021**	**350,021.96**				**350,021.96**
1131-056-00001	**RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION**	**350,021.96**				**350,021.96**
1131-056-00001-0001	**115 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	**350,021.96**				**350,021.96**
1131-056-00001-0001-0007	115 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO	350,000.00				350,000.00
1131-056-00001-0001-0013	115 MAURICIO CARDENAS AYALA ANT.	21.96				21.96
1131-057	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 2022**	**665,811.81**				**665,811.81**
1131-057-00001	**ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022**	**665,811.81**				**665,811.81**
1131-057-00001-0001	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 115**	**531,011.81**				**531,011.81**
1131-057-00001-0001-0001	115 EFREN AYALA AVALOS 2022	400,000.00				400,000.00
1131-057-00001-0001-0002	115 MICHOACAN MOTORS 2022	4,500.00				4,500.00
1131-057-00001-0001-0003	115 FORD 2022	7,229.68				7,229.68
1131-057-00001-0001-0004	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	12,282.13				12,282.13
1131-057-00001-0001-0005	115 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO 2022	100,000.00				100,000.00
1131-057-00001-0001-0006	115 FAZT PRUBLICITARIOS 2022	7,000.00				7,000.00
1131-057-00001-0002	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 101**	**134,800.00**				**134,800.00**
1131-057-00001-0002-0002	101 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO 2022	100,000.00				100,000.00
1131-057-00001-0002-0003	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2022	34,800.00				34,800.00

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 96,900.00 (Noventa y Seis Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**96,900.00**				**96,900.00**
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00				96,900.00

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 3,870,559.33 (Tres Millones Ochocientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 33/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**3,870,559.33**				**3,870,559.33**
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44				63,250.44
1134-030	**ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017**	**66,333.28**				**66,333.28**
1134-030-00013	**ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V**	**66,333.28**				**66,333.28**
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	66,333.28				66,333.28
1134-050	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018-2021**	**260,663.85**				**260,663.85**
1134-050-00001	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018**	**260,642.78**				**260,642.78**
1134-050-00001-0001	**EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.**	**260,642.78**				**260,642.78**
1134-050-00001-0001-0001	136 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	260,642.78				260,642.78
1134-050-00003	**ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM 2019**	**21.07**				**21.07**
1134-050-00003-0001	**PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.**	**21.07**				**21.07**
1134-050-00003-0001-0001	074 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	21.07				21.07

1134-057	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022**	**3,480,311.76**				**3,480,311.76**
1134-057-00002	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 RECURSOS ETIQUETADOS**	**3,480,311.76**				**3,480,311.76**
1134-057-00002-0002	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 FF 520**	**2,904,923.35**				**2,904,923.35**
1134-057-00002-0002-0002	08 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "NICOLÁS BRAVO"	40,888.56				40,888.56
1134-057-00002-0002-0004	15 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA	270,967.69				270,967.69
1134-057-00002-0002-0005	17 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	108,271.66				108,271.66
1134-057-00002-0002-0008	02 - PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	441,362.91				441,362.91
1134-057-00002-0002-0009	04 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED PARA AGUA POTABLE	749,712.45				749,712.45
1134-057-00002-0002-0010	09 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	12,883.65				12,883.65
1134-057-00002-0002-0011	21 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	63,241.50				63,241.50
1134-057-00002-0002-0012	39 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	166,425.86				166,425.86
1134-057-00002-0002-0013	38 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMANOS FLORES MAGAÑON, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	449,796.07				449,796.07
1134-057-00002-0002-0014	10 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN OJO DE AGUA DE BUCIO	30,546.46				30,546.46
1134-057-00002-0002-0015	12 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA	344,603.73				344,603.73
1134-057-00002-0002-0016	23 - AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	226,222.81				226,222.81
1134-057-00002-0003	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 FF 615**	**575,388.41**				**575,388.41**
1134-057-00002-0003-0002	044- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE MORELOS.	575,388.41				575,388.41

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 7, 200,594.20 (Siete Millones Doscientos Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 20/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de

actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1231	**TERRENOS.**	**2,797,513.00**
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,403,081.20**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**7,200,594.20**

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2, 797,513.00 (Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Trece Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1231	**TERRENOS.**	**2,797,513.00**
1231-581	TERRENOS.	2,797,513.00

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 4, 403,081.20 (Cuatro Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochenta y Un Pesos 20/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,403,081.20**	**4,579.80**	3.30%	Anual
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,403,081.20	4,579.80		

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 29, 864 955.26 (Veintinueve Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,728,920.68**
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**523,536.02**
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**92,359.00**
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**15,804,742.62**
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,308,668.00**
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**7,143,038.94**
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**263,690.00**
124	**BIENES MUEBLES.**	**29,864,955.26**

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 4, 728,920.68 (Cuatro Millones Setecientos Veintiocho Mil Novecientos Veinte Pesos 68/100 M.N.)** contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos

y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,728,920.68**	**2,235,370.74**		
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,747,854.09**	**565,291.86**	**10%**	**Anual**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,770,576.11	565,291.86		
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**164,575.00**	**56,368.32**	**10%**	**Anual**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	164,575.00	56,368.32		
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**2,303,255.04**	**1,486,995.97**	**33.30%**	**Anual**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,383,012.74	1,486,995.97		
12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION.**	**410,756.83**	**126,714.59**	**10%**	**Anual**
12419-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION.	410,756.83	126,714.59		

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 523,536.02 (Quinientos Veintitrés Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 02/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**523,536.02**			
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**250,558.02**	**167,309.68**	**33.30%**	Anual
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	250,558.02	167,309.68		
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**11,955.00**	**597.78**	**20%**	Anual
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	11,955.00	597.78		
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**220,213.00**	**413,701.72**	**33.30%**	**Anual**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	220,213.00	413,701.72		
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**40,810.00**	**2,622.63**	**20%**	**Anual**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	40,810.00	2,622.63		

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 92,359.00 (Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**92,359.00**	**168,290.76**		
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**39,440.00**	**81,571.83**	**20%**	**Anual**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,440.00	81,571.83		
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**52,919.00**	**2,573.55**	**20%**	**Anual**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,919.00	2,573.55		

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 15, 804,742.62 (Quince Millones Ochocientos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 62/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**15,804,742.62**	**6,171,306.05**		
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**14,922,174.62**	**6,121,500.65**	**20%**	**Anual**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	14,922,174.62	6,121,500.65		
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**800,000.00**	**39,999.99**	**20%**	**Anual**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	800,000.00	39,999.99		
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**82,568.00**	**9,805.41**	**20%**	**Anual**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	82,568.00	9,805.41		

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 1,308,668.00 (Un Millón Trescientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,308,668.00**	**155,617.81**	**10%**	**Anual**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,308,668.00	155,617.81		

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 7, 143,038.94 (Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Treinta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**7,143,038.94**	**2,253,211.78**		

12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**184,788.77**	**30,947.45**	**10%**	**Anual**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	184,788.77	30,947.45		
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**22,189.00**	**26,831.71**	**10%**	**Anual**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,189.00	26,831.71		
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**5,993,052.01**	**1,803,087.60**	**10%**	**Anual**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,993,052.01	1,803,087.60		
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**678,316.06**	**228,700.20**	**10%**	**Anual**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	678,316.06	228,700.20		
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**8,942.09**	**15,881.46**	**10%**	**Anual**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	8,942.09	15,881.46		
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**251,551.01**	**135,389.45**	**10%**	**Anual**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	251,551.01	135,389.45		

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 263,690.00 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**263,690.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**263,690.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	263,690.00

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 11,489,708.04 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Ocho Pesos 04/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**5,824.47**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**11,483,883.57**
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**11,489,708.04**

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 5,824.47 (Cinco Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 47/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**5,824.47**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**1,244.67**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	1,244.67
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,579.80**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,579.80

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 11, 483,883.57 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 57/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 8, 707,507.01 (Ocho Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Siete Pesos 01/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	773,887.95
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	5,147,479.60
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,868,781.74
2.1.1.5	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	510,542.51
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	406,814.21
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,707,507.01**

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 773,887.95 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 95/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**773,887.95**				**773,887.95**
2111-025	AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2019	61,836.88				61,836.88
2111-030	AGUINALDO ADMINISTRATIVO FG 2020	133,802.89				133,802.89
2111-056	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2021**	**578,248.18**				**578,248.18**
2111-056-00001	**SERVICIOS PERSONALES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION**	**578,248.18**				**578,248.18**
2111-056-00001-0005	**SERVICIOS PERSONALES 2021 (115) RECURSO FISCAL FEDERAL**	**578,248.18**				**578,248.18**
2111-056-00001-0005-0005	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVO 2021	320,992.00				320,992.00
2111-056-00001-0005-0007	115 AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2021	257,256.18				257,256.18

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 5, 147,479.60 (Cinco Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**5,147,479.60**				**5,147,479.60**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**	**15,609.04**				**15,609.04**
2112-001-00010	CORREA SALINAS J. JESUS	15,531.04				15,531.04
2112-001-00122	DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO 2011	78.00				78.00
2112-010	**PROVEDORES FONDO GENERAL 2018**	**82,921.29**				**82,921.29**
2112-010-00009	ARTURO GARCIA SOTELO	15,660.00				15,660.00
2112-010-00022	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	30.00				30.00
2112-010-00043	J HABRAHAM MESA VIVANCO	1,122.88				1,122.88
2112-010-00156	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	16,472.00				16,472.00
2112-010-00178	JAHIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	5,099.97				5,099.97
2112-010-00179	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ	1,682.00				1,682.00
2112-010-00184	JOSE ESTRADA MORALES	1,500.00				1,500.00
2112-010-00209	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	812.00				812.00
2112-010-00211	PABLO DIONICIO PARRA	7,540.00				7,540.00

2112-010-00215	JAVIER ELI FIGUEROA IBARRA	1,200.50				1,200.50
2112-010-00216	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	9,960.34				9,960.34
2112-010-00217	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	600.01				600.01
2112-010-00218	JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES	3,037.11				3,037.11
2112-010-00230	CLAUDIA ONDINA CASTELLANOS TORRES	126.00				126.00
2112-010-00235	JOSE GUADALUPE GOMEZ GARCIA	560.50				560.50
2112-010-00244	ROLANDO CALDERON AGUILAR	1,798.00				1,798.00
2112-010-00246	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ	788.80				788.80
2112-010-00251	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	1,531.20				1,531.20
2112-010-00253	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	13,399.98				13,399.98
2112-011	**PROVEEDORES FONDO IV 2018**	**275.00**				**275.00**
2112-011-00049	JULIA CALDERON AGUILAR	275.00				275.00
2112-013	**PROVEEDORES F-G. EJERCICIO 2019**	**17,192.49**				**17,192.49**
2112-013-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00				906.00
2112-013-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO FG 2019	1,925.00				1,925.00
2112-013-00024	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ FG 2019	6,861.40				6,861.40
2112-013-00075	JAIME CARDENAS PEREZ FG 2019	0.08				0.08
2112-013-00157	ALBERTO MONROY PEREZ FG 2019	3,999.95				3,999.95
2112-013-00289	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS FG 2019	3,500.06				3,500.06
2112-014	**PROVEEDORES F-IV EJERCICIO 2019**	**82.33**				**82.33**
2112-014-00006	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA F-IV 2019	82.33				82.33
2112-017	**PROVEEDORES FONDO GENERAL 2020**	**164,151.08**				**164,151.08**
2112-017-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2020	100,000.00				100,000.00
2112-017-00002	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 2020	3,397.08				3,397.08
2112-017-00037	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA FG 2020	60,000.00				60,000.00
2112-017-00167	MARIA GRACIELA CORREA GUERRERO FG 2020	754.00				754.00
2112-056	**PROVEEDORES EJERCICIO 2021**	**424,226.27**				**424,226.27**
2112-056-00001	**PROVEEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**424,048.32**				**424,048.32**
2112-056-00001-0001	**PROVEEDORES 2021 TRANSF DE LIBRE DISPOSICION (115)**	**423,648.02**				**423,648.02**
2112-056-00001-0001-0008	115 MAFEVA SA DE CV 2021	1,342.17				1,342.17
2112-056-00001-0001-0019	(115) LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2021	1,730.00				1,730.00
2112-056-00001-0001-0023	(115) COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV 2021	14,000.00				14,000.00
2112-056-00001-0001-0030	(115) MAURICIO CARDENAS AYALA	857.01				857.01
2112-056-00001-0001-0036	AMEL GONZALEZ BARRERA 2021 (115)	4,640.00				4,640.00

2112-056-00001-0001-0040	NOE URBINA ALCANTAR (115)	15,973.02				15,973.02
2112-056-00001-0001-0052	BENJAMÍN RODRÍGUEZ CRUZ (115) 2021	3,132.00				3,132.00
2112-056-00001-0001-0053	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA (115) 2021	84,556.00				84,556.00
2112-056-00001-0001-0056	ANTONIO NIEVES MONTOYA 2021 (115)	19,140.00				19,140.00
2112-056-00001-0001-0066	LIQUIDACIONES TRABAJADORES 2021 (115)	5,488.00				5,488.00
2112-056-00001-0001-0069	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (115)	22,634.00				22,634.00
2112-056-00001-0001-0073	(115)CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV 2021	27,161.20				27,161.20
2112-056-00001-0001-0075	OSCAR GUZMAN SOTO (115)|	1,200.00				1,200.00
2112-056-00001-0001-0079	JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ (115) 2021	870.00				870.00
2112-056-00001-0001-0088	GERARDO MEJIA HERNANDEZ (115) 2021	9,556.80				9,556.80
2112-056-00001-0001-0089	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2021	105,021.01				105,021.01
2112-056-00001-0001-0106	OPERTUR BUZARSI SA DE CV (115) 2021	1,751.00				1,751.00
2112-056-00001-0001-0114	HERIBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ (115) 2021	444.00				444.00
2112-056-00001-0001-0116	ISRAEL CORREA PEREZ (115) 2021	47,520.03				47,520.03
2112-056-00001-0001-0121	ESTER MEJIA DE LA TORRE (115) 2021	119.00				119.00
2112-056-00001-0001-0122	ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL (115) 2021	3,016.00				3,016.00
2112-056-00001-0001-0127	115 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	36,839.28				36,839.28
2112-056-00001-0001-0141	115 SANJUANA GAYTAN GONZALEZ 2021	522.00				522.00
2112-056-00001-0001-0145	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2021	14,635.50				14,635.50
2112-056-00001-0001-0163	115 CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRERA	1,500.00				1,500.00
2112-056-00001-0005	**PROVEEDORES 2021 DEL FONDO IV PAGADADOS CON RECURSO LOCAL (101)**	**400.30**				**400.30**
2112-056-00001-0005-0013	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (101)	400.30				400.30
2112-056-00002	**PROVEEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS**	**177.95**				**177.95**
2112-056-00002-0001	**PROVEEDORES 2021 FIV (521)**	**177.95**				**177.95**
2112-056-00002-0001-0005	521 YOLANDA GOMEZ GARCIA FIV 2021	-0.60				-0.60

2112-056-00002-0001-0026	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FIV 2021	0.10				0.10
2112-056-00002-0001-0036	521 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE FIV 2021	178.45				178.45
2112-057	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022**	**4,443,022.10**				**4,443,022.10**
2112-057-00001	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**4,116,648.03**				**4,116,648.03**
2112-057-00001-0001	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 115**	**2,857,902.15**				**2,857,902.15**
2112-057-00001-0001-0001	115 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2022	552.00				552.00
2112-057-00001-0001-0003	115 MAFEVA SA DE CV 2022	1,097,125.25				1,097,125.25
2112-057-00001-0001-0006	115 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2022	16,778.00				16,778.00
2112-057-00001-0001-0007	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	337,468.35				337,468.35
2112-057-00001-0001-0008	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2022	111,302.00				111,302.00
2112-057-00001-0001-0009	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	45,140.00				45,140.00
2112-057-00001-0001-0010	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	19,776.00				19,776.00
2112-057-00001-0001-0011	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2022	26,673.98				26,673.98
2112-057-00001-0001-0012	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	48,658.77				48,658.77
2112-057-00001-0001-0013	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2022	71,489.00				71,489.00
2112-057-00001-0001-0014	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2022	71,810.00				71,810.00
2112-057-00001-0001-0015	115 PATRICIA ALVARADO SANCHEZ 2022	5,310.00				5,310.00
2112-057-00001-0001-0017	115 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2022	49,756.02				49,756.02
2112-057-00001-0001-0018	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	22,270.78				22,270.78
2112-057-00001-0001-0019	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2022	11,855.20				11,855.20
2112-057-00001-0001-0020	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	8,348.60				8,348.60
2112-057-00001-0001-0025	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2022	6,020.40				6,020.40
2112-057-00001-0001-0027	115 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2022	25,984.00				25,984.00
2112-057-00001-0001-0030	115 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA FRIAS SPR RL 2022	1,740.00				1,740.00
2112-057-00001-0001-0032	115 GERARDO TORRES COLOR 2022	90.00				90.00

2112-057-00001-0001-0033	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2022	37,618.80				37,618.80
2112-057-00001-0001-0034	115 PEDRO MEDINA MEJIA 2022	6,612.00				6,612.00
2112-057-00001-0001-0035	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	196,288.80				196,288.80
2112-057-00001-0001-0037	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2022	191,016.02				191,016.02
2112-057-00001-0001-0038	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	2,022.01				2,022.01
2112-057-00001-0001-0041	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	25,095.00				25,095.00
2112-057-00001-0001-0054	115 RICARDO CASTRO CACERES 2022	5,220.00				5,220.00
2112-057-00001-0001-0055	115 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ 2022	5,104.00				5,104.00
2112-057-00001-0001-0056	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2022	1,800.00				1,800.00
2112-057-00001-0001-0058	115 ARIEL RAMIREZ CASTILLO 2022	4,640.00				4,640.00
2112-057-00001-0001-0066	115 ABARROTES SAGITARIO 2022	5,000.00				5,000.00
2112-057-00001-0001-0076	115 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ 2022	133,992.00				133,992.00
2112-057-00001-0001-0080	115 SALUD DIGNA 2022	7,984.00				7,984.00
2112-057-00001-0001-0081	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	112,579.60				112,579.60
2112-057-00001-0001-0082	115 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTES 2022	580.00				580.00
2112-057-00001-0001-0089	115 JAVIER CORTES ZAVALA 2022	3,085.60				3,085.60
2112-057-00001-0001-0092	115 JOEL HERNANDEZ JURADO 2022	3,712.00				3,712.00
2112-057-00001-0001-0096	115 JAIME ALFREDO RUIZ MONTENEGRO 2022	1,155.55				1,155.55
2112-057-00001-0001-0099	115 MA. LORENZA RAMIREZ GOMES 2022	13,920.00				13,920.00
2112-057-00001-0001-0102	115 CARMEN ZAYDA SERNAS TAPIA 2022	12,898.99				12,898.99
2112-057-00001-0001-0103	115 CEDLAM SA DE CV 2022	23,000.00				23,000.00
2112-057-00001-0001-0120	115 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,111.98				1,111.98
2112-057-00001-0001-0128	115 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO 2022	20,909.00				20,909.00
2112-057-00001-0001-0132	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC 2022	34,810.44				34,810.44
2112-057-00001-0001-0136	115 MARYELA VEGA ORTIZ 2022	13,398.00				13,398.00

2112-057-00001-0001-0139	115 MARIA ANGELICA GARZAN CHAVEZ 2022	754.00				754.00
2112-057-00001-0001-0145	115 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV 2022	2,687.00				2,687.00
2112-057-00001-0001-0150	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA 2022	3,338.01				3,338.01
2112-057-00001-0001-0153	115 MARIA EUGENIA LUNA BOYSO 2022	7,101.00				7,101.00
2112-057-00001-0001-0155	115 TOURS STARS ZINAPECUARO MICH S.A DE C.V	2,320.00				2,320.00
2112-057-00001-0002	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 101**	**1,258,745.88**				**1,258,745.88**
2112-057-00001-0002-0002	101 MAFEVA SA DE CV 2022 (RECURSO LOCAL)	205,369.50				205,369.50
2112-057-00001-0002-0009	101 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2022	21,536.98				21,536.98
2112-057-00001-0002-0017	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	119,459.94				119,459.94
2112-057-00001-0002-0018	101 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2022	11,020.00				11,020.00
2112-057-00001-0002-0022	101 CARMEN KARINA TERRAZA NOLASCO 2022	98,136.00				98,136.00
2112-057-00001-0002-0024	101 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2022	163,402.00				163,402.00
2112-057-00001-0002-0026	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	55,473.02				55,473.02
2112-057-00001-0002-0033	101 VICTOR CARLOS GONZALEZ 2022	41,961.55				41,961.55
2112-057-00001-0002-0037	101 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	56,652.00				56,652.00
2112-057-00001-0002-0041	101 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	82,302.00				82,302.00
2112-057-00001-0002-0055	101 PEDRO MEDINA MEJIA 2022	3,712.00				3,712.00
2112-057-00001-0002-0062	101 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2022	29,760.00				29,760.00
2112-057-00001-0002-0063	101 MA. CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	8,873.87				8,873.87
2112-057-00001-0002-0064	101 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEN 2022	24,849.01				24,849.01
2112-057-00001-0002-0065	101 GERARDO MEJIA HERMANDEZ 2022	12,503.41				12,503.41
2112-057-00001-0002-0066	101 ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN 2022	28,679.98				28,679.98
2112-057-00001-0002-0067	101 JUAN CARLOS POMPA GARCIA 2022	59,160.00				59,160.00
2112-057-00001-0002-0068	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	49,620.02				49,620.02
2112-057-00001-0002-0069	101 JOSE ANGEL GONZALEZ ORTIZ 2022	40,509.00				40,509.00

2112-057-00001-0002-0070	101 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	116,150.80				116,150.80
2112-057-00001-0002-0071	101 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2022	29,614.80				29,614.80
2112-057-00002	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS ETIQUETADOS**	**326,374.07**				**326,374.07**
2112-057-00002-0001	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 521**	**326,374.07**				**326,374.07**
2112-057-00002-0001-0001	(521) MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	5,099.99				5,099.99
2112-057-00002-0001-0002	(521)MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	1,160.00				1,160.00
2112-057-00002-0001-0003	(521)MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	41,165.00				41,165.00
2112-057-00002-0001-0004	521 OSCAR GUZMAN SOTO 2022	1,960.00				1,960.00
2112-057-00002-0001-0006	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	26,566.08				26,566.08
2112-057-00002-0001-0007	521 VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ PANIAGUA	4,863.88				4,863.88
2112-057-00002-0001-0009	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	275.00				275.00
2112-057-00002-0001-0010	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2022	193,289.10				193,289.10
2112-057-00002-0001-0012	521 MAFEVA SA DE CV 2022	329.00				329.00
2112-057-00002-0001-0014	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	454.00				454.00
2112-057-00002-0001-0016	521 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2022	38,297.02				38,297.02
2112-057-00002-0001-0024	521 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	522.00				522.00
2112-057-00002-0001-0034	521 MARYELA VEGA ORTIZ 2022	7,308.00				7,308.00
2112-057-00002-0001-0037	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	3,403.00				3,403.00
2112-057-00002-0001-0038	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2022	1,682.00				1,682.00

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 1, 868,781.74 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 74/100 M.N.))**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,868,781.74**				**1,868,781.74**
2113-050	**CONTRATISTAS FORTAFIN 2018 (3)**	**368,809.27**				**368,809.27**
2113-050-00001	**CONTRATISTAS FIII 2018**	**368,809.27**				**368,809.27**
2113-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	368,809.27				368,809.27
2113-051	**CONTRATISTAS FIII 2019**	**599,972.47**				**599,972.47**
2113-051-00010	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	599,972.47				599,972.47
2113-053	**CONTRATISTAS FG 2019**	**900,000.00**				**900,000.00**
2113-053-00003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. FG 2019	900,000.00				900,000.00

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 1.00 (Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1.00**				**1.00**
2115-056	**TRANSFERENCIAS 2021**	**1.00**				**1.00**
2115-056-00002	**TRANSFERENCIA 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS**	**1.00**				**1.00**
2115-056-00002-0001	**TRANSFERENCIA 2021 FIV**	**1.00**				**1.00**
2115-056-00002-0001-0001	PENSION ALIMENTICIA FIV 2021 (521)	1.00				1.00

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 510,542.51 (Quinientos Diez Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 51/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**510,542.51**				**510,542.51**
2117-001-00004	ISR 2003	3,097.00				3,097.00
2117-001-00015	RETENCIÓN DE ISR 2020	23,081.28				23,081.28
2117-032	**5 AL MILLAR DE FAEISPUM 2019**	**12,790.13**				**12,790.13**
2117-032-00001	5 AL MILLAR: OBRA 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	12,790.13				12,790.13

2117-033	**ISR EJERCICIO 2020**	**6,849.29**				**6,849.29**
2117-033-00001	ISR FIV 2020	2,497.92				2,497.92
2117-033-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS FG 2020	3,805.78				3,805.78
2117-033-00004	ISR FG 2020	545.59				545.59
2117-056	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**42,826.95**				**42,826.95**
2117-056-00001	**IMPUESTOS 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**21,649.76**				**21,649.76**
2117-056-00001-0001	**IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (115)**	**6,834.35**				**6,834.35**
2117-056-00001-0001-0001	115 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO FEDERAL	1,970.00				1,970.00
2117-056-00001-0001-0002	115 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FEDERAL	4,864.35				4,864.35
2117-056-00001-0002	**IMPUESTOS 2021 RECURSOS FEDERALES (101)**	**0.28**				**0.28**
2117-056-00001-0002-0003	101 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO LOCAL	0.28				0.28
2117-056-00001-0004	**(101) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN**	**8,350.42**				**8,350.42**
2117-056-00001-0004-0001	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL ARCO DE BIENVENIDA 2019	5,371.57				5,371.57
2117-056-00001-0004-0002	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA 2019	2,978.85				2,978.85
2117-056-00001-0005	**(115) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN**	**6,464.71**				**6,464.71**
2117-056-00001-0005-0001	(115) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 2018	6,464.71				6,464.71
2117-056-00002	**IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS**	**21,177.19**				**21,177.19**
2117-056-00002-0001	**IMPUESTOS 2021 FIV (521)**	**8,967.35**				**8,967.35**
2117-056-00002-0001-0001	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FIV 2021 (521)	1,582.78				1,582.78
2117-056-00002-0001-0002	ISR FIV 2021 (521)	7,384.57				7,384.57
2117-056-00002-0003	**RETENCIONES 2021 ETIQUETADAS FIII**	**12,209.76**				**12,209.76**
2117-056-00002-0003-0030	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 045 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	6,076.82				6,076.82
2117-056-00002-0003-0031	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 042 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	6,132.94				6,132.94
2117-056-00002-0004	**IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 FIII (520)**	**0.08**				**0.08**
2117-056-00002-0004-0002	(520) ISR OBRA 052 PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE	0.08				0.08
2117-057	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022**	**421,897.86**				**421,897.86**

2117-057-00001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION**	**369,954.28**				**369,954.28**
2117-057-00001-0001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 115**	**232,781.53**				**232,781.53**
2117-057-00001-0001-0001	115 ISR RETENCION NOMINA 2022	165,374.65				165,374.65
2117-057-00001-0001-0002	115 ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS 2022	1,646.00				1,646.00
2117-057-00001-0001-0003	115 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	1,510.45				1,510.45
2117-057-00001-0001-0004	115 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	61,272.99				61,272.99
2117-057-00001-0001-0005	115 RETENCION RESICO HONORARIOS 2022	1,139.05				1,139.05
2117-057-00001-0001-0006	115 RETENCIÓN DE IVA FLETE RESICO 2022	1,357.14				1,357.14
2117-057-00001-0001-0007	115 ISR RESICO 2022	481.25				481.25
2117-057-00001-0002	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 101**	**137,172.75**				**137,172.75**
2117-057-00001-0002-0001	101 ISR RETENCION NOMINA 2022	97,961.00				97,961.00
2117-057-00001-0002-0002	101 ISR RETENCION ASMILADOS A SALARIOS 2022	3,397.00				3,397.00
2117-057-00001-0002-0003	101 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	177.78				177.78
2117-057-00001-0002-0004	101 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	35,636.97				35,636.97
2117-057-00002	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 RECURSOS ETIQUETADOS**	**51,943.58**				**51,943.58**
2117-057-00002-0001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 521**	**8,710.32**				**8,710.32**
2117-057-00002-0001-0001	521 ISR RETENCION NOMINA 2022	4,159.00				4,159.00
2117-057-00002-0001-0003	521 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	3,386.91				3,386.91
2117-057-00002-0001-0004	521 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	1,164.41				1,164.41
2117-057-00002-0002	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 520**	**43,233.26**				**43,233.26**
2117-057-00002-0002-0001	(520) 5 AL MILLAR 01 - CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	2,154.59				2,154.59
2117-057-00002-0002-0002	(520) 5 AL MILLAR 08 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "NICOLÁS BRAVO"	1,136.31				1,136.31
2117-057-00002-0002-0003	(520) 5 AL MILLAR 11 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	5,817.08				5,817.08

2117-057-00002-0002-0004	(520) 5 AL MILLAR 15 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA	2,140.51				2,140.51
2117-057-00002-0002-0005	(520) 5 AL MILLAR 17 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	2,323.62				2,323.62
2117-057-00002-0002-0006	(520) 5 AL MILLAR 36 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. MELCHOR DÍAZ RUBIO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO.	3,467.87				3,467.87
2117-057-00002-0002-0007	(520) 5 AL MILLAR 37 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA ANZORENA, EN LA COLONIA LAS TINAJAS.	3,447.55				3,447.55
2117-057-00002-0002-0008	(520) 5 AL MILLAR 02 - PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	2,276.00				2,276.00
2117-057-00002-0002-0010	(520) 5 AL MILLAR 09 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	6,634.34				6,634.34
2117-057-00002-0002-0011	(520) 5 AL MILLAR 21 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	8,879.09				8,879.09
2117-057-00002-0002-0013	(520) 5 AL MILLAR 39 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO, BUENE VISTA	4,956.30				4,956.30

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 406,814.21 (Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Catorce Pesos 21/100 M.N.)** monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**406,814.21**				**406,814.21**
2119-001	**ACREEDORES**	**344,063.60**				**344,063.60**
2119-001-00010	GOBIERNO DEL ESTADO 2% NOMINA 201	333,127.57				333,127.57
2119-001-00030	YARELI PEREZ JACOBO	642.45				642.45
2119-001-00032	ROMAN VERA ZAMUDIO 2020	10,293.58				10,293.58
2119-002	**ACREEDORES FG 2020**	**700.00**				**700.00**
2119-002-00013	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA ACREEDOR 2020	700.00				700.00
2119-056	**ACREEDORES EJERCICIO 2021 A CORTO PLAZO**	**1,129.98**				**1,129.98**
2119-056-00001	**ACREEDORES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION**	**1,129.30**				**1,129.30**
2119-056-00001-0001	**ACREEDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPOSICION (115)**	**972.80**				**972.80**
2119-056-00001-0001-0009	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA	972.00				972.00
2119-056-00001-0001-0018	AJUSTE POR REDONDEO	0.80				0.80

2119-056-00001-0002	**ACREEDORES 2021 DE RECURSO FISCAL (101)**	**156.50**				**156.50**
2119-056-00001-0002-0004	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	6.50				6.50
2119-056-00001-0002-0011	101 MIRIAM JIMENEZ	150.00				150.00
2119-056-00002	**ACREEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS**	**0.68**				**0.68**
2119-056-00002-0002	**ACRREDORES 2021 FIII**	**0.68**				**0.68**
2119-056-00002-0002-0003	520 SAT	0.68				0.68
2119-057	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**60,920.63**				**60,920.63**
2119-057-00001	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**60,920.63**				**60,920.63**
2119-057-00001-0001	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 115**	**60,729.00**				**60,729.00**
2119-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V	58,409.00				58,409.00
2119-057-00001-0001-0034	115 CAROLINA MARTINEZ LAMAS 2022	2,320.00				2,320.00
2119-057-00001-0002	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 101**	**191.63**				**191.63**
2119-057-00001-0002-0003	101 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	91.62				91.62
2119-057-00001-0002-0013	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX SA DE CV 2022	100.01				100.01

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 11, 997,171.00 (Once Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,540,361.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	364,454.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,092,356.00

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,888,330.93 (Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta Pesos 93/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	157,916.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,136,639.93
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	593,775.00

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 643.22 (Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 22/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.5.1	PRODUCTOS	597.12
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	46.10

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1, 035,228.50 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiocho Pesos 50/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.6.2	MULTAS.	20,650.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,014,578.50

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 79,849,653.54 (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 54/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.1.1	PARTICIPACIONES	46,214,540.50
4.2.1.2	APORTACIONES	33,543,763.00
4.2.1.3	CONVENIOS	91,350.04

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 97,771,027.19 (Noventa y Siete Millones Setecientos Setenta y Un Mil Veintisiete Pesos 19/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 30, 144,231.84 (Treinta Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.1.1	REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	27,041,477.00
5.1.1.2	REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	1,605,742.84
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	862,254.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	634,758.00

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 14, 295,021.18 (Catorce Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Veintiún Pesos 18/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	1,132,758.06
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	280,209.86
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	11,512.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,369,116.59
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,817,987.79
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,886,010.57
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	539,012.36
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,020.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,257,393.95

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 14, 395,195.61 (Catorce Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 61/100 M.N.)** se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,511,301.67
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	847,612.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,530,653.54
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	266,568.49
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	607,697.83
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,520.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	118,387.36
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,434,601.72
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,853.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 8, 627,441.90 (Ocho Millones Seiscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 90/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,822,991.90
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	804,450.00

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 803,116.00 (Ochocientos Tres Mil Ciento Dieciséis Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.5.2	JUBILACIONES	803,116.00

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 68,265,006.53 (Sesenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seis Pesos 53/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de

los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 29, 506,020.66 (Veintinueve Millones Quinientos Seis Mil Veinte Pesos 66/100 M.N.)** el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 63,442,463.02 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 02/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	63,442,463.02	0.00	63,442,463.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**63,442,463.02**	**0.00**	**63,442,463.02**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 29,506,020.66 (Veintinueve Millones Quinientos Seis Mil Veinte Pesos 66/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -46,220,678.47 (-Cuarenta y Seis Millones Doscientos Veinte Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	29,506,020.66	29,506,020.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,200,927.97	-19,750.50	46,220,678.47
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-46,200,927.97**	**29,486,270.16**	**-16,714,657.81**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **$ 6,140,983.63 (Seis Millones Ciento Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 63/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	71,124.60	0.00
BANCOS / TESORERIA.	6,067,528.16	3,204,153.76
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	2,330.87	2,330.87
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**6,140,983.63**	**3,206,484.63**

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**29,506,020.66**	**-2,239,948.02**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**2,094,682.30**
DEPRECIACIÓN	0.00	2,094,682.30
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**29,506,020.66**	**-145,265.72**

3.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION***, como sigue:

APLICACIÓN	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,087,898.6	23,553,658.32
BIENES MUEBLES	186,399.72	29,617,655.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**97,771,027.19**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**97,771,027.19**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**91,998,387.68**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**23,733,381.15**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	170,361.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,950.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	7,888.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,200.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	4,370,173.39
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,567,864.19
Obra Pública en Bienes Propios	1,149,861.02
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,459,082.83
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**68,265,006.53**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

2021-2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2021-2024

AL MES DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 289,434.22 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 94,271.68 (Noventa y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 68/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1111-001	CAJA	72,810.68
1111-014-00002-0002	101 CAJA INGRESOS 2022	1,461.00
1111-015-00001	FONDO REVOLVENTE 2022	20,000.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 117,770.93 (Ciento Diecisiete Mil Setecientos Setenta Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	969,721.16
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	84,247.00

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 77,391.61 (Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 61/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,628,449.70 (Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 995,950.04 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Pesos 4/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00				5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00				26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00				29,331.00
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00				200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85				25,405.85

1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07				33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00				22,502.00
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02				444,412.02
1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10				21,648.10
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00				3,509.00
1123-015-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	1,700.00			1,700.00	
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	182,389.00			182,389.00	

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 632,499.66 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	570.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	16,813.70
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	203,818.57

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,360.00 (Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,360.00 (Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

		MONTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
124	**BIENES MUEBLES.**	**1,011,547.68**			
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**51,561.82**			
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**6,309.75**	**6,939.71**	10%	**ANUAL**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,309.75	6,939.71		
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**43,094.82**	**25,102.44**	20%	**ANUAL**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	43,094.82	25,102.44		
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**2,157.25**	**1,148.40**		
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25	1,148.40		
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**865,659.11**	**104,858.93**	20%	**ANUAL**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**865,659.11**	**104,858.93**		
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	104,858.93		
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**94,326.75**	**70,797.31**		
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**57,666.75**	**56,432.35**		
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	57,666.75	56,432.35		
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**36,660.00**	**14,364.96**	10%	**ANUAL**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00	14,364.96		
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**124,189.66**			
1251	**SOFTWARE.**	**120,689.66**			
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66			
1254	**LICENCIAS.**	**3,500.00**			

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 208,846.79 (Doscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 79/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	45,632.23
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	27,445.37
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	9,794.00
2117-015-00001-0001-0002	101 ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	1,167.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	9,973.27
2117-015-00001-0001-0006	101 IVA POR PAGAR 2022	17,666.03
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	24,622.65

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 78,861.72 (Setenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 72/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,080.00
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	50,000.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	16,781.72

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos

distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,902,936.84**	**4,343,576.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,902,936.84	4,343,576.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**86,454.00**	**88,011.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	86,454.00	88,011.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4,989,390.84**	**4,431,587.00**

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,902,936.84 (Cuatro Millones Novecientos Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 84/100 M.N.)**, importe que se conforma del total

de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 86,454.00 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,989,390.84 (Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa Pesos 84/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**4,133,711.68**	**3,923,736.15**
SERVICIOS PERSONALES.	1,321,069.81	1,242,553.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	475,719.25	911,726.76
SERVICIOS GENERALES	2,336,922.62	1,769,456.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**52,380.00**	**52,380.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,380.00	52,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,186,091.68**	**3,976,116.15**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**803,299.16**	**455,470.85**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,321,069.81 (Un Millón Trescientos Veintiun Mil Sesenta y Nueve Pesos 81/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

SERVICIOS PERSONALES.	1,321,069.81	1,242,553.19

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 475,719.25 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Diecinueve Pesos 25/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

MATERIALES Y SUMINISTROS.	475,719.25	911,726.76

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 2,336,922.62 (Dos Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Veintidos Pesos 62/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

SERVICIOS GENERALES	2,336,922.62	1,769,456.20

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 52,380.00 (Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social

correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 4,186,091.68 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Noventa y Un Pesos 68/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 803,299.16 (Ochocientos Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 16/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos

necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 803,299.16 (Ochocientos Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 16/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,829,993.20 (Un Millón Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 20/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	803,299.16	803,299.16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	0.00	1,829,993.20
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,829,993.20**	**803,299.16**	**2,633,292.36**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 289,434.22 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	94,271.68	72,810.68
BANCOS / TESORERIA.	117,770.93	307,450.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**289,434.22**	**457,652.64**

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION***, como sigue:

APLICACIÓN	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	814,935.86	196,611.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	162,644.50

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**803,299.16**	**325,429.70**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	803,299.16	363,884.54

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,989,390.84**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**4,989,390.84**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**5,045,247.54**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**859,155.86**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	778,275.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,660.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	44,220.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,186,091.68**

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO

PROFA. ADRIANA PATRICIA ROMERO BLANQUET
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL