



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparencia"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

PROCESO 11-14
Unidad Ejecutiva
Bando de Nayarit
Estado de Nayarit

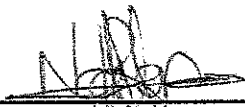
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 11 once horas del día 29 veintinueve, del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. María de Jesús Naranjo Zendejas, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0438070548177, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Numanán, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 3 legajos, y 856 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS así como DOS CDS que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


María de Jesús Naranjo Zendejas

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUMARÁN,
MICHOCÁN**

**CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021**

FUNCIONARIOS

PRESIDENTE: ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

SÍNDICO: LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: QFB. OMAR CAMACHO
CABRERA**

TESORERA: MF. MARÍA DE JESÚS NARANJO ZENDEJAS

CONTRALOR MUNICIPAL: CP. JAVIER SANCHEZ ALBA

**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS: ARQ. ANA GABRIELA
BERBER RAMIREZ**

**DIRECTOR DEL OOAPAS: C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ
MENDOZA**

000001

continúe dando lectura a los Puntos subsecuente del Orden del Día, y el desahogo de estos. Quien a continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusion y en su caso aprobacion, del "Tercer informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. Jose Diaz Camarena, Presidente Municipal del del Ayuntamiento Numaran Michoacan, a Traves de la tesorera MF. Maria de Jesus Naranjo Zendejas.

000000

Daniel Soto

*Estefani Hu
Garcia*



II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2021

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

000002

continúe dando lectura a los Puntos subsecuente del Orden del Día, y el desahogo de estos. Quien a continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, del "Tercer informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. Jose Diaz Camarena, Presidente Municipal del del Ayuntamiento Numaran Michoacan, a Traves de la tesorera MF. Maria de Jesus Naranjo Zendejas.

000005

Daniel Soto

*Estefani Nu
Garcia*

ÍNDICE TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021

III. ACTAS DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO

1. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde consta la aprobación del Tercer Informe Trimestral correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2021.

IV. EXPEDIENTE FINANCIERO

- 1.- Estados Financieros básicos conteniendo la información del Tercer Trimestre Julio - Septiembre 2021.

I. Información Contable:

- a) Estado de Actividades al 30 de Septiembre del 2021.
- b) Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2021.
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Septiembre del 2021.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2021.
- e) Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2021.
- f) Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2021.
- g) Estado Analítico de Activo al 30 de Septiembre del 2021.

000003

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- A) Estado Analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

Página 1 de 2

continúe dando lectura a los puntos:

continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, del "Tercer Informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. Jose Diaz Camarena, Presidente Municipal del Ayuntamiento Numaran Michoacan, a Traves de la tesorera MF. Maria de Jesus Naranjo Zendejas.

Estefani
Garcia

000005

Daniel Sandoval

- B) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional.
- C) Relación de bienes que componen el patrimonio conforme a los formatos aprobados por el CONAC;
- D) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al Tercer Trimestre 2021.
- E) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con datos acumulados al 30 de septiembre 2021.

VI. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

1.- Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1:

- A) Fecha de la contratación;
- B) Tipo de obligación;
- C) Fin, destino y objeto;
- D) Acreedor, proveedor o contratista;
- E) Importe total, desagregando capital e interés al 30 de septiembre del 2021;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I) Importe de amortización mensual.

000004

EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

1.- Información del avance programático presupuestario al 30 de septiembre del 2021, de conformidad al anexo 6.

Página 2 de 2

continúe dando lectura a los Puntos subsecuente del Orden del Día, y la continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, del "Tercer informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. Jose Diaz Camarena, Presidente Municipal del del Ayuntamiento Numaran Michoacan, a Traves de la tesorera MF. Maria de Jesus Naranjo Zendejas.

000000

Daniel Soto

*Estefani M
Garcia*



III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2021

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

000005

continúe dando lectura a los Puntos subsecuente del Orden del Día, y el desanogo de estos. Continúa a continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, del "Tercer Informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. Jose Diaz Camarena, Presidente Municipal del del Ayuntamiento Numaran Michoacan, a Traves de la tesorera MF. Maria de Jesus Naranjo Zendejas.

000000

Daniel Lobo

*Estefani de
Garcia*

SESIÓN DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE NUMARÁN MICHOACÁN, MEXICO
ACTA NÚMERO 10
CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021

En el Municipio de Numarán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 8: 54
ocho horas con 54 minutos, del día 28 de octubre del 2021 veinte y ocho de octubre del dos mil veintiuno,
se llevó a cabo sesión Ordinaria de Ayuntamiento de conformidad de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo. Se reúnen en el Salón de Cabildo J. Saúl Rizo Pimentel de la
Presidencia Municipal, con domicilio Zaragoza Número 24 colonia centro en La Población de Numarán,
Michoacán, México los CC. Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal; La L.A. Yadira Lisbet Berber
Ramírez, Síndico Municipal; C. Daniel Escobar López, C. Estefani Candelaria Murillo García, C. Enedino
Ramírez Martínez, C. Marisela Solorio Heredia, Lic. Víctor Cevero Madrigal Zarate, C. Verónica Castro
Camacho y el Ing. Martín Álvarez Figueroa, todos ellos Regidores, y el C. Omar Camacho Cabrera, Secretario
del H. Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. El Ing. José Díaz
Camarena, Presidente Municipal, pone a consideración el orden del día, lo cual se aprueba por UNANIMIDAD
de votos a favor, quedando como a continuación se en lista:

1. Lista de presentes.
2. Declaratoria de quorum de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, además de su presentación ante la Auditoría Superior
del Estado de Michoacán del "Tercer informe Trimestral 2021" correspondiente al mes de Julio,
Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta el Ing. José Díaz
Camarena, Presidente Municipal del Ayuntamiento Numarán Michoacán, a Traves de la tesorera
MF. María de Jesús Naranjo Zendejas.
5. Asuntos Generales.
 - A. "FE DE ERRATAS" En el orden del día Punto Número 4 "Tercer Modificación Del Año Del
Programa Operativo Anual POA 2021 del Acta número 7, del día 4 de Octubre del 2021.
6. Clausura de la Sesión".

El Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal de Numarán, Michoacán, en uso de la palabra
solicita al Secretario del Ayuntamiento, el C. Omar Camacho Cabrera, proceda al desahogo del:

Orden Del Día

PRIMERO. El Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal de Numarán, Michoacán, instruye al Secretario,
a que realice el pase de lista de los presentes, donde se encuentran todos los integrantes del Ayuntamiento.
Acto seguido el C. Omar Camacho Cabrera, Secretario del H. Ayuntamiento, del Municipio de Numarán,
Michoacán; le informa al Presidente, el Ing. José Díaz Camarena, que existe Quórum Legal para Sesionar.

SEGUNDO. El Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal de Numarán, Michoacán; siendo Nueve Horas,
se declara legalmente instalada la Sesión y validos los acuerdos que se tomen en la misma.

TERCERO. Lectura del Acta anterior.

El Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal de Numarán, instruye al Secretario del Ayuntamiento, C.
Omar Camacho Cabrera; para que ante los integrantes del Pleno de Cabildo Constitucional de Numarán
continúe dando lectura a los Puntos subsecuente del Orden del Día, y el desahogo de estos. Quien a
continuación da lectura al Punto:

CUARTO. Iniciativa, discusión y en su caso aprobación, del "Tercer informe Trimestral 2021"
correspondiente al mes de Julio, Agosto Septiembre, así como sus modificaciones presupuestales que presenta
el Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal del Ayuntamiento Numarán Michoacán, a Traves de la
tesorera MF. María de Jesús Naranjo Zendejas.

000000

Daniel Escobar

Marisela Solorio H.
ENEDINO RAMÍREZ

Yadira Lisbet Berber

Verónica Castro

Verónica Castro C.
Estefani Murillo
García



CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,771,174.40	5,019,627.09
IMPUESTOS	3,023,079.50	2,687,457.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711.00	435.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,723,066.05	2,253,373.10
PRODUCTOS	949.93	8,292.59
APROVECHAMIENTOS	18,347.82	69,668.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,620,115.30	27,650,746.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,620,115.30	27,650,746.00
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	34,391,288.70	32,668,378.09
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,173,899.62	21,657,309.44
SERVICIOS PERSONALES	14,865,894.65	13,024,777.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542,504.08	2,196,191.95
SERVICIOS GENERALES	7,765,300.89	6,436,340.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	797,223.02	1,033,812.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,814.94	0.00
AYUDAS SOCIALES	724,408.98	1,033,812.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,292,104.25	2,138,391.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,136,650.56	761,314.43
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,155,453.27	1,376,036.98
INVERSION PUBLICA	3,692,717.60	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,692,717.60	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,955,744.49	24,830,474.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	435,545.21	7,835,902.06



ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA
CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

000007

Merisela Solario H.

Estefani Ramirez Munillo

Conica Castro

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente. _____

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,802,963.43	2,544,551.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,873,559.05	5,504,578.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	19,882.04	1,508,456.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	609,304.55	686,758.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,432,150.02	5,139,768.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1,064.55	3,285.09
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,874,620.60	5,507,863.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	35,846,885.49	50,588,483.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	4,510,798.43	4,656,110.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	14,000.00	40,298.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,337,454.01	2,163,734.70	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,874,620.60	5,507,863.80
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,034,029.91	53,121,158.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	40,466,179.93	58,260,925.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	35,601,836.32	35,533,877.32
			APORTACIONES	35,601,836.32	35,533,877.32
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,989,723.01	17,219,184.05
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	435,545.21	7,835,902.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,175,865.04	9,383,282.00
			REVALÚOS	3,730,042.84	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,591,559.33	52,753,061.38
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,466,179.93	58,260,925.18



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARANJO ZENDEJAS

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

C.P. JAVIER GARCÍA ALBA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.



000000

Daniel Esoba

Estefani Huillo

Monica Castro C. Martinez

EN ELIMINAR MICH

Marisela Solorio H.

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Omar", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	35,601,836.32				
APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	35,601,836.32
DONACIONES DE CAPITAL	35,601,836.32	0.00	0.00	0.00	35,601,836.32
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	318,860.72	1,128,041.14	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,128,041.14	0.00	1,446,901.86
REVALUOS	0.00	318,860.72	0.00	0.00	1,128,041.14
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	318,860.72
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,601,836.32	318,860.72	1,128,041.14	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048,738.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-1,494,725.76	3,037,546.91	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	435,545.21	0.00	1,542,821.15
REVALUOS	0.00	-1,494,725.76	-1,128,041.14	0.00	435,545.21
RESERVAS	0.00	0.00	3,730,042.84	0.00	-2,622,766.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,042.84
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35,601,836.32	-1,175,865.04	4,165,588.05	0.00	0.00
				0.00	38,591,559.33



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

MF. MARIA DE JESUS VILLANUEVA ZENDEJAS

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA

NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de la Contraloría Municipal de Numarán, Michoacán."

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
RESIDENCIA
MARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

000009

Daniel Eche

Estelani Humillo
Garcia
Unica Castro C. Martinez

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	17,794,745.25	
ACTIVO CIRCULANTE.	1,707,616.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		158,411.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,578,574.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	287,453.73	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	16,087,128.44	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,741,798.25	
BIENES MUEBLES.	145,311.98	
ACTIVOS INTANGIBLES.	26,298.90	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,173,719.31	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		3,633,243.20
PASIVO CIRCULANTE.		3,633,243.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		3,631,022.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		2,220.54
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		14,161,502.05
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	67,959.00	
APORTACIONES	67,959.00	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		14,229,461.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,400,356.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,559,147.04
REVALÚOS	3,730,042.84	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE LOS ANGELES ZENDEJAS

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

C.P. JAVIER GARCIA ALBA

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

000010

Salvador
Marisela
EDINOR AMIRIS
Estefani Huilg
Conica Castro C. Mantur

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



ATENTAMENTE



C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	34,391,289.70	32,666,376.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,028,079.50	2,687,457.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	711.00	435.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,723,086.05	2,253,373.10
APROVECHAMIENTOS	949.93	8,292.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,347.82	66,068.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,620,115.30	27,650,749.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	30,919,093.51	24,069,159.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,865,894.65	13,024,777.01
SERVICIOS GENERALES	2,542,504.09	2,196,191.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,765,300.88	6,436,340.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	72,814.04	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	724,408.98	1,033,813.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,848,170.87	1,378,036.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,572,196.19	8,597,216.49
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,135,083.01	761,314.43
BIENES MUEBLES	394,139.21	286,022.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	714,644.90	475,292.19
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,296.90	0.00
BIENES MUEBLES	4,391,558.63	7,610,455.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,172,427.65	6,529,068.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	82,480.00	320,072.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,136,650.98	761,314.43
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-3,256,475.62	-6,848,140.81
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	23,892.77	51,339.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,031,216.06	-1,608,985.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,715,496.09	139,090.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,518,469.52	2,505,461.64
	2,802,963.43	2,644,551.80



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

MF. MARIA DE JESUS MARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JAVIER BANCHEZ ALBA

CONTADOR MUNICIPAL

2021 - 2024

CONTROLORÍA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

000011

Enrique Castro C. Martínez

Marisela Salorio H. Murillo
Estefani

ENRIQUE RAMIREZ

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	42,997,494.52	108,964,465.81	111,495,780.20	40,466,179.93	-2,531,314.59
ACTIVO CIRCULANTE	6,083,289.25	99,497,945.14	102,149,084.37	3,432,150.02	-2,651,139.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,518,459.52	60,416,807.35	62,132,103.44	2,802,963.43	-1,715,496.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	979,417.95	37,443,937.03	38,403,472.94	19,882.04	-959,535.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	585,411.78	1,637,400.76	1,613,507.99	609,304.55	23,892.77
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	36,914,205.27	9,466,520.47	9,346,695.83	37,034,029.91	119,824.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	34,766,951.91	9,255,741.92	8,176,008.34	35,846,685.49	1,079,733.58
BIENES MUEBLES.	4,491,125.43	107,942.04	88,269.04	4,510,798.43	19,673.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	40,298.90	0.00	26,298.90	14,000.00	-26,298.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,384,170.97	102,836.51	1,056,119.55	3,337,454.01	953,283.04
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARAN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMÍREZ

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARAN, MICH.

000012

El Presidente Municipal de Numarán Michoacán de Ocampo, Ing. José Díaz Camarena, instruye al Secretario a tomar la Votación de la manera acostumbrada al H. Ayuntamiento 2021-2024. Si están de acuerdo en la aprobación del "Tercer informe Trimestral 2021" y su presentación ante la AUDITORIA del ESTADO de MICHOACAN.

El Secretario Del Ayuntamiento C. Omar Camacho Cabrera, pregunta están todos de acuerdo con la designación de la "FE DE ERRATAS" manifestarlo de la forma acostumbrada la cual es aprobada por UNANIMIDAD.

Marisela Solorio H.
Estefani Murillo

David Solor

EN EL INDA R A M I R E S

Óscar Castro C. Mantuiz

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

QUINTO. - ASUNTOS GENERALES

A. "FE DE ERRATAS" En el orden del día Punto Numero 4 "Tercer Modificación Del Año Del Programa Operativo Anual POA 2021 del Acta número 7, del día 4 de Octubre del 2021.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
P R E S E N T E

Sirva la presente para Saludarle así mismo exponer que el Programa operativo anual del presente ejercicio fiscal que se presentó el día 4 de octubre que quedó plasmado en el acta número 7 orden del día punto número 4.

Donde se presentan las obras correspondientes al **FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)** cabe mencionar que surgieron algunos errores mínimos que al momento de subir la información a la plataforma MIDS de la Secretaria de Bienestar nos modificó los nombres y montos en centavos, los cuales corresponden a las siguientes obras que a continuación describo y quedaran de la siguiente manera:

Obra No. 25 "DICE" CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COL. CENTRO EN CALLE PRIVADA MATAMOROS.

"DEBE DE DECIR" CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COL. CENTRO EN CALLE CERRADA MATAMOROS

Obra No. 26 "DICE" CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COL. CENTRO, CALLEJON NICOLÁS BRAVO SEGUNDA ETAPA \$152,117.20

"DEBE DE DECIR" CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COLONIA CENTRO, CALLEJON NICOLÁS BRAVO SEGUNDA ETAPA \$152,117.21

Obra No. 17 "DICE" CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COLONIA ERMITA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA TRAMO CALLE 12 DE OCTUBRE -15 DE SEPTIEMBRE.

"DEBE DE DECIR" CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COLONIA ERMITA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE -15 DE SEPTIEMBRE.

Obra No. 18 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUMARAN, COLONIA 25 DE ENERO CALLE PROLONGACION ALLENDE.

"DICE" \$167,438.25 "DEBE DE DECIR" \$167,438.26

Obra No. 27. "DICE" CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN NUMARAN, COLONIA CENTRO EN CALLE RIVA PALACIO, TRAMO ENTRE CALLE; ZRAGOZA Y CALLE ALLENDE. \$543,288.20

"DEBE DE DECIR" CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDARULICO EN NUMARAN, COLONIA CENTRO EN CALLE RIVA PALACIO, TRAMO ENTRE CALLE; ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE. \$543,288.18



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUMARÁN MICHOACÁN 2021-2024
NUMARÁN, MICH.

000013

Marisela Solorio H.

EDUARDO RAMIREZ

Estefani Morillo
García

Ónica Castro C. Martínez

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Escritorio: Horillo
C. García

X
RACHEZ ALBA
AMIENT
A. OR. MUNICIPAL
RALORIA
MICH.

000009

Cabrera

Señor Castro C. M. M.



Conica Castro C.



Conica Castro C.



ronica Castro C.

PROPUESTA: 2021

FONDO III 2024	\$6,621,195.00
FONDO GENERAL	
FAISIRPM 2025	\$2,338,074.00
GRAN TOTAL	\$8,859,269.00

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
INTEGRARÁN. MICH

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ATENTAMENTE

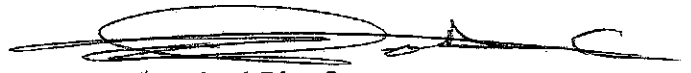
A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

El Presidente Municipal de Numarán Michoacán de Ocampo, Ing. José Díaz Camarena, instruye al Secretario a tomar la Votación de la manera acostumbrada al H. Ayuntamiento 2021-2024.

El Secretario Del Ayuntamiento C. Omar Camacho Cabrera, pregunta están todos de acuerdo con la modificación de "FE DE ERRATAS" manifestarlo de la forma acostumbrada la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.

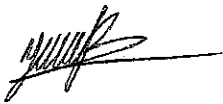
SEXTO. – CLAUSURA DE LA SESION. No habiendo otro asunto que tratar el Ing. José Díaz Camarena, Presidente Municipal de Numarán, Michoacán, declara clausurada la Sesión a las **11:06 once con 6 minutos** am del día 28 de octubre del 2021 dos mil veintiuno, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.**



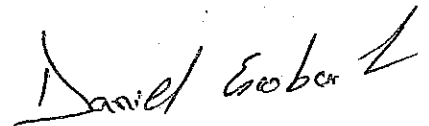
Ing. José Díaz Camarena
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.



LA. Yadira Lisbet Berber Ramírez
Síndico Municipal



C. Daniel Escobar López
Regidor

Martínez

Estefani Murillo García
C. Estefani Candelaria Murillo García
Regidora

EN EDI V A RAMIRÉS
C. Enedino Ramírez Martínez
Regidor

000015

Marisela Solorio H.
C. Marisela Solorio Heredia
Regidora


Lic. Víctor Cevero Madrigal Zarate
Regidor

Verónica Castro C.

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN. MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho Cabrera", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Verónica Castro C.
C. Verónica Castro Camacho
Regidora

Martín
Lic. Martín Álvarez Figueroa
Regidor



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

Omar Camacho Cabrera

Omar Camacho Cabrera
Secretario del H. Ayuntamiento 2021-2024

*Marisela Solorio H.
Estefani Morillo*

**SIN
TEXTO**

00001'

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numarán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021

ATENTAMENTE



C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN DE CABILDO DE H. AYUNTAMIENTO DE NUMARÁN MICHOACÁN, MEXICO

ACTA NÚMERO 10

CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021

Ing. José Díaz Camarena
Presidente Municipal

LA. Yadira Lisbet Berber Ramírez Síndico Municipal	C. Daniel Escobar López Regidor
C. Estefani Candelaria Murillo García Regidora Estefani Murillo García	C. Enefino Ramírez Martínez Regidor ENEFINO RAMÍREZ
C. Marisela Solorio Heredia Regidora Marisela Solorio H.	Lic. Víctor Cevero Madrigal Zarate Regidor
C. Verónica Castro Camacho Regidora Verónica Castro C.	Lic. Martín Álvarez Figueroa Regidor

C. Omar Camacho Cabrera
Secretario del Ayuntamiento

000017

CERTIFICACIÓN

El que suscribe C. OMAR CAMACHO CABRERA, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Numanán, Michoacán de Ocampo, con fundamento legal en el Artículo 69 frac. VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO**: que el presente documento **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** mostrado, mismo que obra en los archivos de propietario, del que doy fe de tener a la vista, realizando entre ambos un cotejo minucioso, encontrando en ellos plena coincidencia e identidad y consta de 1 foja útil al frente.-----

Numarán, Michoacán; a 28 de Octubre 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
NUMARÁN, MICH.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Omar Camacho", written over a horizontal line.

C. OMAR CAMACHO CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



IV. EXPEDIENTE FINANCIERO

CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2021

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

000018



MUNICIPIO DE NUMARAN

000019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,774,174.40	5,045,627.09
IMPUESTOS	3,028,079.50	2,667,457.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711.00	435.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,723,086.06	2,253,373.10
PRODUCTOS	949.93	8,292.59
APROVECHAMIENTOS	18,347.92	66,068.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,620,115.30	27,660,748.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	28,620,115.30	27,660,748.00
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	34,391,289.70	32,666,376.09
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,173,699.62	21,657,389.44
SERVICIOS PERSONALES	14,865,894.65	13,024,777.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542,504.09	2,196,191.95
SERVICIOS GENERALES	7,765,300.88	6,436,340.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	797,223.02	1,033,813.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,814.04	0.00
AYUDAS SOCIALES	724,408.98	1,033,813.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,292,104.25	2,138,351.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,136,650.96	761,314.43
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,155,453.27	1,378,036.99
INVERSION PUBLICA	3,692,717.60	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZADA	3,692,717.60	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,955,744.49	24,830,474.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO) (DISMINUCION)	435,545.21	7,835,902.06

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAÉ. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

MF. MARÍA DE JESUS TABANZO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,802,963.43	2,844,551.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,873,558.05	5,504,578.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	19,882.04	1,598,458.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	809,304.55	896,758.26	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,492,150.02	5,139,768.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1,064.55	3,285.09
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,874,622.60	5,507,863.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	35,846,685.49	50,588,483.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	4,510,798.43	4,656,110.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	14,000.00	40,298.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,337,464.01	2,168,734.70	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,874,622.60	5,507,863.80
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,034,029.91	53,121,158.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	40,466,179.93	58,260,925.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	35,601,836.32	35,533,877.32
			APORTACIONES	35,601,836.32	35,533,877.32
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,989,723.01	17,219,184.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	435,645.21	7,835,902.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,175,865.04	9,383,282.00
			REVALÚOS	3,730,042.84	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,591,559.33	52,753,061.38
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,466,179.93	58,260,925.18



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARTINEZ ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NUMARAN

000021

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	35,601,836.32	0.00	0.00	0.00	35,601,836.32
APORTACIONES	35,601,836.32	0.00	0.00	0.00	35,601,836.32
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	318,860.72	1,128,041.14	0.00	1,446,901.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,128,041.14	0.00	1,128,041.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	318,860.72	0.00	0.00	318,860.72
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	35,601,836.32	318,860.72	1,128,041.14	0.00	37,048,738.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-1,494,725.76	3,037,546.91	0.00	1,542,821.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	435,545.21	0.00	435,545.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,494,725.76	-1,128,041.14	0.00	-2,622,766.90
REVALUOS	0.00	0.00	3,730,042.84	0.00	3,730,042.84
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	35,601,836.32	-1,175,865.04	4,165,588.85	0.00	38,591,559.33

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024PRESIDENCIA
ING. JOSÉ LUIS CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARAN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARAN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
C.P. JAVIER SANCHEZ ALBACONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	17,794,745.25	
ACTIVO CIRCULANTE.	1,707,616.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		158,411.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,578,574.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	287,453.73	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	16,087,128.44	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,741,798.25	
BIENES MUEBLES.	145,311.98	
ACTIVOS INTANGIBLES.	26,298.90	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,173,719.31	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		3,633,243.20
PASIVO CIRCULANTE.		3,633,243.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		3,631,022.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		2,220.54
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		14,161,502.05
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	67,959.00	
APORTACIONES	67,959.00	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		14,229,461.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,400,356.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,559,147.04
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR EFECTOS MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
		3,730,042.84

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

PRESIDENCIA

NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

SINDICATURA

NUMARÁN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

CONTRALORIA

NUMARÁN, MICH.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	34,391,289.70	32,666,376.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,028,079.50	2,687,457.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	711.00	435.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,723,086.06	2,253,373.10
APROVECHAMIENTOS	949.83	8,292.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,347.92	66,068.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,620,115.30	27,650,749.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,819,093.51	24,069,159.60
SERVICIOS GENERALES	14,865,894.65	13,024,777.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,542,504.09	2,196,191.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	7,765,300.88	6,436,340.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,814.04	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	724,408.98	1,033,813.17
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,848,170.87	1,378,036.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,135,083.01	761,314.43
BIENES MUEBLES	394,139.21	286,022.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	714,844.30	475,292.19
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,296.90	0.00
BIENES MUEBLES	4,391,559.63	7,610,455.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,172,427.65	6,529,068.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	82,480.00	320,072.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-3,256,475.62	-6,849,140.81
INTERNO	4,689,578.75	3,863,307.94
EXTERNO	3,730,042.84	3,441,867.44
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,730,042.84	3,441,867.44
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	959,535.91	421,440.50
EXTERNO	6,720,795.41	5,472,293.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,696,902.64	5,420,954.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,892.77	51,339.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,031,216.66	-1,608,985.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,715,496.09	-139,090.16
	4,518,459.52	2,505,461.64
	2,802,963.43	2,644,551.80

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.**

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.**

LAE. YADIRA USBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.**

MF. MARIA DE JESUS NAZARIO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.**

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE NUMARAN 2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **2,802,963.43** (Dos Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 43/100 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **77,815.00** (Setenta y Siete Mil Ochocientos Quince Pesos 00/100 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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **2,642,331.89** (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 89/100 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.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **82,816.54** (Ochenta y Dos Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 54/100 M.N.), nos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **19,882.04 (Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 04/100 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.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles 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 \$ **13,486.82 (Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 82/100 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.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **6,395.22 (Seis Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 22/100 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.

000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 609,304.55 (Seiscientos Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos 55/100 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 \$ 0.00 (Cero 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.

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 \$ 0.00 (Cero 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.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 609,304.55 (Seiscientos Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos 55/100 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.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, 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, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja 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 los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

000027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

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.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

000028

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por 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; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 35,846,685.49 (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 49/100 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 \$ 21,278,207.59 (Veintiun Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos 59/100 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.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

000029

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **11,777,219.61 (Once Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Diecinueve Pesos 61/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **2,791,258.29 (Dos Millones Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 29/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **4,510,798.43 (Cuatro Millones Quinientos Diez Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 43/100 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.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **1,192,421.30 (Un Millón Ciento Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 30/100 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.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **142,654.00 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **2,550.84 (Dos Mil Quinientos Cincuenta Pesos 84/100 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.

000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **2,108,700.00 (Dos Millones Ciento Ocho Mil Setecientos Pesos 00/100 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.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **363,690.00 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Noventa 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.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **340,232.29 (Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 29/100 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.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **360,550.00 (Trescientos Sesenta Mil Quinientos Cincuenta 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 Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **14,000.00 (Catorce Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **14,000.00 (Catorce Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **3,337,454.01 (Tres Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 01/100 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.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **1,108,742.95 (Un Millón Ciento Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 95/100 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.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **104,288.80 (Ciento Cuatro Mil Doscientos Ocho y Ocho Pesos 80/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **2,124,422.26 (Dos Millones Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 26/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de 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.

000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

000033

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, 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 \$ 1,873,556.05 (**Un Millón Ochocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 05/100 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 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.02 (**Cero Pesos 02/100 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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 495,467.18 (**Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 18/100 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.

000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ 1,240,071.97 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Setenta y Un Pesos 97/100 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.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero 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.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 137,772.41 (Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 41/100 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.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 244.47 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 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.

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.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente 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.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

000036

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de 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.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, 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.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro 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.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **1,064.55 (Un Mil Sesenta y Cuatro Pesos 55/100 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.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **1,064.55 (Un Mil Sesenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

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.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

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.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

000039

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

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.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos 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 mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, 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.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, 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.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de 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.

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 \$ **3,028,079.50 (Tres Millones Veintiocho Mil Setenta y Nueve Pesos 50/100 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 \$ **711.00 (Setecientos Once 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 benefician 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 benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,723,086.05 (Dos Millones Setecientos Veintitres Mil Ochenta y Seis Pesos 05/100 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 \$ **949.93 (Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 18,347.92 (Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 92/100 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 \$ 28,620,115.30 (Veintiocho Millones Seiscientos Veinte Mil Ciento Quince Pesos 30/100 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.

000043

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 34,391,289.70 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 70/100 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 **\$ 14,865,894.65 (Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 65/100 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.

000044

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **2,542,504.09** (**Dos Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuatro Pesos 09/100 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.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **7,765,300.88** (**Siete Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Pesos 88/100 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.

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.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00** (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00** (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **72,814.04** (**Setenta y Dos Mil Ochocientos Catorce Pesos 04/100 M.N.**), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **724,408.98** (**Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 98/100 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.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ **0.00** (**Cero 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

000045

NOTAS A LOS ESTADOS

seguridad social que por obligación de ley los entes de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ 0.00 considera el importe total del gasto para otorgar donativos actividades educativas, culturales, de salud, de inversión tecnológicas o de beneficencia, en términos de las disposiciones.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; (00/100 M.N.), mismo que registra el importe del gasto para organismos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad representa el importe total del gasto por participaciones que con Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por (00/100 M.N.), mismo que se integra del importe total del gasto por las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos) del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra (00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses de los financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y acreedores.

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

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

0.00
0.00
12,953.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,289.04
0.00
167,097.85
0.00
4,442,110.49
0.00
0.00
0.00
0.00
5,007,919.59
0.00
7,984,821.85
3,136,650.98
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155,453.27
1,692,717.60
9,955,744.49

le Orden

10053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS EST

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS, M.N.**), mismo que comprende el importe del gasto p de interés en cumplimiento de las obligaciones de d instrumentos financieros denominados como futuros o \

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un **00/100 M.N.**), valor que se constituye del total del gasto p banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos an

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, D AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **3,136,650.98 (Tres Mi Seiscientos Cincuenta Pesos 98/100 M.N.)**, se concentra el to depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ **0.0** el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever conting corto y largo plazo.

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

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIL U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/1** manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia qu anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se en.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la ca **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anual 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 \$ **1,155,453.27 (Un Millón C Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 27/100 M.N.)**, mismo que compren importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en 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 \$ **3,692,717.60 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Diecisiete Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a

0.00

0.00

12,953.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,289.04

0.00

167,097.85

0.00

2,110.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 3,136,650.98 (Tres Millones Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 98/100 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 \$ 1,155,453.27 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 27/100 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 \$ 3,692,717.60 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Diecisiete Pesos 60/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a

000047

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **33,955,744.49 (Treinta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 49/100 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 Pérdidas 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 \$ **435,545.21 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 21/100 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 \$ **35,601,836.32 (Treinta y Cinco Millones Seiscientos Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 32/100 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.

000048

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	35,601,836.32	0.00	35,601,836.32
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,601,836.32	0.00	35,601,836.32

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 \$ **435,545.21 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 21/100 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 \$ - **1,175,865.04 (-Un Millón Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 04/100 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 \$ **3,730,042.84 (Tres Millones Setecientos Treinta Mil Cuarenta y Dos Pesos 84/100 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

000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	435,545.21	435,545.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,860.72	-1,494,725.76	1,175,865.04
REVALÚOS	0.00	3,730,042.84	3,730,042.84
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	318,860.72	2,670,862.29	2,989,723.01

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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 2,802,963.43 (Dos Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 43/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	77,815.00
BANCOS / TESORERÍA.	2,642,331.89
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	82,816.54
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,802,963.43

000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	4,391,558.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,172,427.65
BIENES MUEBLES	82,480.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,136,650.98

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	435,545.21
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,136,650.98
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,572,196.19

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:

000051

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE NUMARAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	34,391,289.70
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	34,391,289.70

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

MUNICIPIO DE NUMARAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	35,617,292.61
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	9,646,369.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,953.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,289.04
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	167,097.85
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,442,110.49
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)	5,007,919.59
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	7,984,821.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,136,650.98
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	1,155,453.27
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,692,717.60
4. Total de Gastos Contables	33,955,744.49

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

000053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del

000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado de **FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **47,931,110.00 (Cuarenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Un Mil Ciento Diez Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **8,899,907.24 (Ocho Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-4,639,913.06 (-Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Trece Pesos 06/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **34,391,289.70 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **34,391,289.70 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

000057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 47,931,110.00 (Cuarenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Un Mil Ciento Diez Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ 21,324,656.21 (Veintiun Millones Trescientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ 9,010,838.83 (Nueve Millones Diez Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 83/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 35,617,292.62 (Treinta y Cinco Millones Seiscientos Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 62/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 35,617,292.61 (Treinta y Cinco Millones Seiscientos Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 61/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 34,978,355.01 (Treinta y Cuatro Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 01/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 34,957,485.09 (Treinta y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 09/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

Los Estados Financieros del Municipio de Numarán proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Ayuntamiento, Funcionarios y a los ciudadanos en general.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio fiscal 2021 es por un monto total de \$56,941,948.83; mismos que son destinados para cumplir con las metas planeadas.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

Los españoles emprendieron sus conquistas en distintos lugares del país, sometiendo los pueblos a su dominio. En el año de 1529 el conquistador Nuño de Guzmán, se detuvo en Numarán a su paso en la conquista de Nueva Galicia, hoy Jalisco. Al consolidarse el gobierno español, en 1562, Numarán recibe el título de pueblo, otorgado por Don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España y le asignan, además, la advocación de Santiago. Por muchos años, fue vicaría fija del curato de Pénjamo, pero el señor Portugal lo segregó de este curato y lo agregó al de La Piedad, por las dificultades que "ocasionaba a los feligreses la creciente del río para la cómoda administración de los sacramentos".

A principios del México Independiente, pertenecía al Partido de Puruándiro, era un pueblo de arrieros situados a orillas del río grande, dedicado a curtir pieles, cultivo del maíz y magueyes.

El 24 de abril de 1877, fue constituido municipio con cabecera del mismo nombre.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto Social. Administración y prestación de servicios públicos.

b) Principales actividades. Servicios públicos:

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
2. Alumbrado público.
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
4. Mercados y centrales de abastos.
5. Panteones.
6. Rastro.
7. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
8. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) Ejercicio Fiscal. 2021

d) Régimen jurídico. Municipio

e) Consideraciones fiscales del Ente.

1. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales
2. Declaración informativa de operaciones con terceros
3. Entero de retenciones mensuales de ISR retenido por sueldos y salarios
4. Entero de retenciones mensuales de ISR retenido por servicios profesionales

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) El Municipio elaboró los Estados Financieros observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados Básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios puntos de normatividades (Normatividades supletorias), debería realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementado la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos Estados Financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Los Estados Financieros emitidos por el Municipio de Numanán, Michoacán al 30 de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se presentan debidamente rubricados en cada página de los mismos e incluyen la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", de acuerdo a lo dispuesto por las normas

000060

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

metodología para la emisión de Información Financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente público y características de sus notas, aprobados por el CONAC y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009.

MUNICIPIO DE NUMARAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.**

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMAS



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.**

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.**



C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.**

000061



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	42,997,494.52	108,964,465.61	111,495,780.20	40,466,179.93	-2,531,314.59
ACTIVO CIRCULANTE	6,063,289.25	99,497,945.14	102,149,084.37	3,432,150.02	-2,661,139.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,518,459.52	60,416,607.35	62,132,103.44	2,802,963.43	-1,715,496.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	979,417.95	37,443,937.03	38,403,472.94	19,882.04	-959,535.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	585,411.78	1,637,400.76	1,613,507.99	609,304.55	23,892.77
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	36,914,205.27	9,466,520.47	9,346,695.83	37,034,029.91	119,824.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	34,766,951.91	9,255,741.92	8,176,008.34	35,846,685.49	1,079,733.58
BIENES MUEBLES.	4,491,125.43	107,942.04	88,269.04	4,510,798.43	19,673.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	40,298.90	0.00	26,298.90	14,000.00	-26,298.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,384,170.97	102,836.51	1,056,119.55	3,337,454.01	953,283.04
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000062



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA

NUMARAN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SÍNDICATURA

NUMARAN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

NUMARAN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTROLORÍA

NUMARAN, MICH.

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2021

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

. 000063



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	4,048,425.00	305,386.50	4,353,811.50	3,028,079.50	3,028,079.50	-1,020,345.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,730,857.00	604,237.44	3,335,094.44	2,723,086.05	2,723,086.05	-7,770.95
PRODUCTOS	6,968.00	0.00	6,968.00	949.93	949.93	-6,018.07
APROVECHAMIENTOS	53,674.00	0.00	53,674.00	18,347.92	18,347.92	-35,326.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	41,091,186.00	-5,550,248.00	35,540,938.00	28,620,115.30	28,620,115.30	-12,471,070.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,931,110.00	-4,639,913.06	43,291,196.94	34,391,289.70	34,391,289.70	
INGRESOS EXCEDENTES:						-13,539,820.30

000064


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARAN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARAN, MICH.

LAE YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARAN, MICH.

MF. MARIA DEJESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. JAVIER SANCHEZ ZABA

CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,839,924.00	910,334.94	7,750,258.94	5,771,086.66	5,771,086.66	-1,068,837.34
IMPUESTOS	4,048,425.00	305,386.50	4,353,811.50	3,028,079.50	3,028,079.50	-1,020,345.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,730,857.00	604,237.44	3,335,094.44	2,723,086.05	2,723,086.05	-7,770.95
PRODUCTOS	8,968.00	0.00	8,968.00	862.19	862.19	-8,105.81
APROVECHAMIENTOS	53,674.00	0.00	53,674.00	18,347.92	18,347.92	-35,326.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,839,924.00	910,334.94	7,750,258.94	5,771,086.66	5,771,086.66	-1,068,837.34

INGRESOS EXCEDENTES: -1,068,837.34

000065



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

TAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARANO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	22,476,097.00	1,280,263.00	23,756,360.00	18,514,714.00	18,514,714.00	-3,961,383.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	22,476,097.00	1,280,263.00	23,756,360.00	18,514,714.00	18,514,714.00	-3,961,383.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,476,097.00	1,280,263.00	23,756,360.00	18,514,714.00	18,514,714.00	-3,961,383.00
INGRESOS EXCEDENTES:						-3,961,383.00

000060



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTRALORIA

CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,348,197.00	-5,333,652.00	14,545.00	713,852.00	713,852.00	-4,634,345.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	5.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,348,197.00	-5,333,652.00	14,545.00	713,846.30	713,846.30	-4,634,350.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,348,197.00	-5,333,652.00	14,545.00	713,852.00	713,852.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						-4,634,345.00

000067



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

MF. MARIA DE JESUS RAMANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTROLORÍA
NUMARÁN, MICH.

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

CONTROLOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					DIFEREN
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,636.78	9,391,636.78	-3,8
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	81.78	81.78	
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,555.00	9,391,555.00	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,636.78	9,391,636.7	

INGRESOS EXCEDENTES:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

MF. MARIA DE JESUS RAMON VARGAS

TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
INTRALORIA
JMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad"



MUNICIPIO DE NUMARÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,636.78	9,391,636.78	-3,875,255.22
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	81.78	81.78	81.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,555.00	9,391,555.00	-3,875,337.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,266,892.00	-1,496,859.00	11,770,033.00	9,391,636.78	9,391,636.78	

INGRESOS EXCEDENTES: -3,875,255.22

000068



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA

MF. MARIA DE JESUS RAMON VILLALBA

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TESORERA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES:						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,393,176.01	149,920.02	21,543,096.03	14,865,894.65	14,865,894.65	6,677,201.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,205,136.00	-1,063,391.12	18,141,744.88	12,658,696.92	12,658,696.92	5,483,047.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,184,040.01	566,315.79	2,750,355.80	1,556,202.38	1,556,202.38	1,194,153.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	181,492.22	181,492.22	181,492.22	181,492.22	0.00
PREVISIONES	0.00	440,503.13	440,503.13	440,503.13	440,503.13	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	25,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,049,878.24	-317,346.41	3,732,531.83	2,542,504.69	2,542,504.69	1,190,027.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,852.90	-155,796.63	349,056.27	204,487.91	204,487.91	144,568.36
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	201,041.11	-42,112.26	158,928.85	103,409.53	103,409.53	55,519.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	452,915.27	422,670.76	875,586.03	674,070.49	674,070.49	201,515.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	274,083.14	-234,720.67	39,362.47	23,040.49	23,040.49	16,321.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,156,887.33	-26,544.32	2,130,343.01	1,500,229.43	1,500,229.43	630,113.58
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	123,536.20	-89,011.84	34,524.36	19,914.04	19,914.04	14,610.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	336,562.29	-191,831.65	144,730.64	17,352.20	17,352.20	127,378.44
SERVICIOS BÁSICOS	8,365,654.65	2,248,768.00	10,614,422.65	7,832,398.73	7,812,028.81	2,682,033.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,439,774.78	-302,695.86	3,137,078.92	2,171,429.26	2,171,429.26	966,649.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	597,710.31	252,090.06	849,800.37	617,379.69	615,959.82	242,420.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,022,297.27	386,115.22	1,408,412.49	1,020,489.89	1,020,489.89	387,922.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	205,682.72	88,557.42	294,240.14	211,775.23	211,775.23	82,464.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,670,737.92	1,823,520.99	3,494,258.91	2,923,858.05	2,904,908.00	570,400.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	157,780.00	35,886.00	193,666.00	144,069.49	144,069.49	49,596.51
SERVICIOS OFICIALES	411,907.92	-46,898.74	365,009.18	250,047.43	250,047.43	114,961.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	483,770.31	42,824.76	526,595.07	432,309.42	432,309.42	94,285.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,003.42	-40,631.85	335,371.57	161,040.27	161,040.27	174,331.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,419,122.81	-362,925.28	1,056,197.53	797,223.02	796,723.02	258,974.51
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	81,780.79	81,780.79	72,814.04	72,814.04	8,966.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,419,122.81	-444,706.07	974,416.74	724,408.98	723,908.98	250,007.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	363,997.29	-256,755.25	107,242.04	29,242.04	29,242.04	0.00
	155,936.98	-122,483.98	33,453.00	12,963.00	12,963.00	0.00

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

NUMARÁN, MICH.

LA E. YADIRA LISBETH BARRERA RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.F. MARIA DE LOS ANGELES TENDEJAS

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

CONTRALORÍA

DECLARO protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

SÍNDICATURA

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

TESORERÍA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	178,500.00	-121,000.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,560.31	-13,271.27	16,289.04	16,289.04	16,289.04	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,859,271.00	2,047,292.90	13,906,563.90	4,442,110.49	3,803,172.89	9,464,453.41
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,859,271.00	2,047,292.90	13,906,563.90	4,442,110.49	3,803,172.89	9,464,453.41
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	480,000.00	5,501,884.85	5,981,884.85	5,007,919.59	5,007,919.59	973,965.26
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	480,000.00	5,501,884.85	5,981,884.85	5,007,919.59	5,007,919.59	973,965.26
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.
ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22

000072



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor. NUMARÁN, MICH."



MUNICIPIO DE NUMARÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	3,460,580.32	110,661.91	3,571,252.23	2,762,718.88	2,762,218.88	808,533.35
REGIDORES	2,866,806.66	-190,404.80	2,676,401.86	1,828,506.14	1,828,506.14	847,895.72
SINDICATURA	2,501,819.36	-163,180.12	2,318,639.24	1,348,096.56	1,348,096.56	970,542.68
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2,604,798.60	82,256.72	2,687,055.32	1,911,669.69	1,911,669.69	775,385.63
TESORERÍA	3,844,324.39	6,280,866.54	10,075,190.93	7,896,238.75	7,896,238.75	2,178,952.18
CONTRALORIA	886,998.59	-36,876.63	850,121.96	565,038.49	565,038.49	285,083.47
CONTROL Y PLANEACIÓN	613,430.92	-78,742.24	534,688.68	336,717.76	336,717.76	197,970.92
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	14,501,790.86	3,671,837.95	18,173,628.80	7,638,771.68	7,180,884.03	10,334,857.12
OFICIALÍA MAYOR	7,587,141.72	-173,905.81	7,413,235.91	5,399,813.23	5,399,813.23	2,013,422.68
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,292,757.46	-144,289.64	1,148,467.82	735,514.32	735,514.32	412,953.50
SEGURIDAD PÚBLICA	6,294,009.74	109,402.11	6,403,411.85	4,293,003.90	4,291,584.03	2,110,407.95
DESARROLLO SOCIAL	84,980.94	-46,481.44	38,499.50	21,406.56	21,406.56	17,092.94
DIF	1,284,292.54	-259,587.81	1,024,704.73	678,996.65	678,996.65	345,708.08
CATASTRO	107,367.91	-80,717.91	26,650.00	800.00	800.00	25,850.00
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,556.22

000073



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARÍA DE JESÚS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SÁNCHEZ ADRA

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	35,227,841.71	1,551,318.48	36,779,160.19	25,970,922.64	25,950,052.72	10,808,237.55
GASTO DE CAPITAL	12,223,268.29	1,957,635.50	14,180,903.79	4,638,450.38	3,998,512.78	9,542,463.41
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	480,000.00	5,501,684.85	5,981,684.85	5,007,919.59	5,007,919.59	973,665.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,638.83	56,941,748.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22

000074



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.**

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.**

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.**

MF. MARÍA DE JESÚS TORRANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SÁNCHEZ ALBA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

**CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	21,393,176.01	149,920.02	21,543,096.03	14,865,894.65	14,865,894.65	6,677,201.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,049,878.24	-317,346.41	3,732,531.83	2,542,504.09	2,542,504.09	1,190,027.74
SERVICIOS GENERALES	8,365,664.85	2,248,768.00	10,614,432.85	7,932,398.73	7,912,028.81	2,682,033.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,419,122.81	-362,925.28	1,056,197.53	797,223.02	796,723.02	258,974.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	363,997.29	-256,755.25	107,242.04	29,242.04	29,242.04	78,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,859,271.00	2,047,292.90	13,906,563.90	4,442,110.49	3,803,172.89	9,464,453.41
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	480,000.00	5,501,884.95	5,981,884.95	5,007,919.59	5,007,919.59	973,965.26
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22

000075



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS RAMIRO ZARDEAS

TESORERA MUNICIPAL



C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,753,805.25	-227,281.43	3,526,523.82	2,393,544.63	2,393,544.63	1,132,979.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	8,038,801.41	-39,176.76	7,999,624.65	5,591,589.68	5,591,089.68	2,408,034.97
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,172,501.23	6,222,351.74	9,394,852.97	7,772,523.05	7,772,523.05	1,622,329.92
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,294,008.74	105,402.11	6,403,411.85	4,293,003.90	4,291,584.03	2,110,407.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,587,141.72	-173,905.81	7,413,235.91	5,399,813.23	5,399,813.23	2,013,422.68
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,908,478.40	-250,607.10	2,657,871.30	749,392.89	749,392.89	1,908,478.41
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,971,050.85	3,731,673.97	16,702,724.82	7,846,299.67	7,188,412.02	8,556,425.15
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	967,813.79	-5,366.71	962,447.08	663,952.53	663,952.53	298,494.55
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,583,483.61	-331,972.92	1,251,510.69	803,330.35	803,330.35	448,180.34
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	174,024.00	-24,460.26	149,563.74	103,660.68	103,660.68	45,903.06
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	480,000.00	182.00	480,182.00	182.00	182.00	480,000.00
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS MARRUJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

000070



C.P. JAVIER SANCHEZ ALZA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE NUMARAN



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	1,419,122.81	-362,925.28	1,056,197.53	797,223.02	796,723.02	258,974.51
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,523,671.31	1,305,009.70	17,828,681.01	12,834,446.67	12,814,076.76	4,994,234.34
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500,429.51	-115,616.87	1,384,810.64	901,756.25	901,756.25	483,054.39
PROMOCION Y FOMENTO	2,434,595.25	-174,116.61	2,260,478.64	1,503,127.53	1,503,127.53	757,351.11
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	406,558.98	-153,103.02	253,455.96	125,133.70	125,133.70	128,322.25
PROYECTOS DE INVERSION	11,859,271.00	2,302,324.55	14,161,595.55	4,697,142.14	4,058,204.54	9,464,453.41
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,307,461.14	6,209,088.36	19,516,547.50	14,758,281.30	14,758,281.30	4,758,266.20
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	480,000.00	182.00	480,182.00	182.00	182.00	480,000.00
TOTAL DEL GASTO	47,931,110.00	9,010,838.83	56,941,948.83	35,617,292.61	34,957,485.09	21,324,656.22



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSE DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICATURA
NUMARÁN, MICH.

LAE. YADIRA LISBET BERBER RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
NUMARÁN, MICH.

MF. MARIA DE JESUS NARANJO ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL

000077



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."