

OFICIO
DEPENDENCIA: SIAPASF
SECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ADMVA
NO. DE OFICIO: 444/23
EXPEDIENTE: SA/2023

MTRO. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

H. Ayuntamiento de Fresnillo
SRIA. PARTICULAR
RM 27 MAR 2023
13:28
RECIBIDO

A través de este conducto le remito la información que legalmente integra la **Cuenta Pública Ejercicio 2022**, misma que fue debidamente aprobada por el órgano facultado para ello, mediante **Sesión del Consejo Directivo de este Sistema Operador**.

Lo anterior con la finalidad de que por conducto del municipio se realice su entrega a la **LXIV Legislatura del Estado**, así como a la **Auditoría Superior del Estado** y me sean facilitadas copias con los respectivos acuses de recibo.

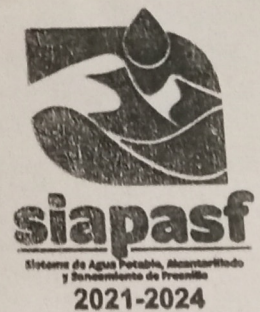
Sin otro particular de momento, le envío un respetuoso y cordial saludo.

ATENTAMENTE

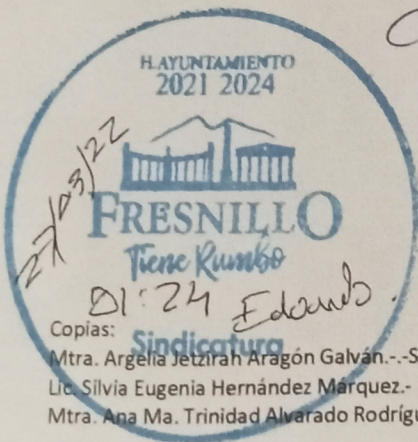
¡EL AGUA ES VIDA, CUÍDALA!

Fresnillo, Zac., 27 de Marzo de 2023

ING. CARLOS CABRILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL



Copias:

- Mtra. Argelia Jetzirah Aragón Galván.-Síndico Municipal y Comisaria SIAPASF.-Solo oficio.-Para su conocimiento.
 - Lic. Silvia Eugenia Hernández Márquez.- Directora de Finanzas y Tesorería Municipio Fresnillo.-Documentación Original.
 - Mtra. Ana Ma. Trinidad Alvarado Rodríguez. Subdirectora Administrativa SIAPASF.-Conocimiento y seguimiento.
- Archivo.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
13/2243
27 MAR 2023
RECIBIDO
Ayuntamiento Municipal
Fresnillo, Zac.
C.P. 99060 FRESNILLO, ZAC.

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO

2022

**ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES**

0000001

INFORMACIÓN CONTABLE

0000002

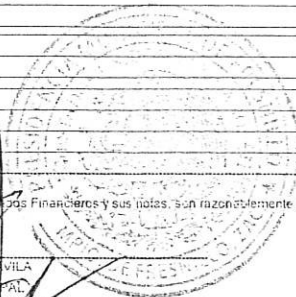
Cuenta Publica 2022
 SMAF FRESMILLO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	95,619,820	102,011,316
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	95,619,820	102,011,316
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	95,619,820	102,011,316
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	97,897,247	100,870,528
Servicios Personales	41,642,613	38,861,957
Materiales y Suministros	2,443,056	3,109,378
Servicios Generales	53,801,577	58,899,193
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,130,407	2,827,648
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	752,070
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,130,407	2,085,578
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	86,892	78,478
Estimaciones, Depreciaciones, Detenoreos, Obsolescencia y Amortizaciones	86,892	78,470
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	100,000,000	100,596,644
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,380,180	-1,575,328

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

LIC. SAUL DOMÍNGUEZ ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CARRETERO GARRIBO
 DIRECTOR GENERAL



0000003

Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNELLO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	4,088,020			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,631,623	17,201,879
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,064,570			Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,789,072	3,759,072
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0			Hitos y Vales a Corto Plazo	0	0
Aduanas	0			Fondos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Exención por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0			Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	37,153,159			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	23,461,695	20,969,940
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,031,562	2,031,563
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	705,173			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,442,203			Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-543,138			Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	455,033			Provisiones a Largo Plazo	0	0
Exención por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			Total de Pasivos No Circulantes	2,031,562	2,031,663
Otros Activos no Circulantes	0			Total del Pasivo	25,493,257	22,991,663
Total de Activos no Circulantes	2,654,322			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	39,207,912			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0	0
				Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,774,686	18,261,877
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,465,436	-1,575,338
				Resultados de Ejercicios Anteriores	34,333,468	35,886,786
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Replicaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,073,367	-16,073,361
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,774,686	18,261,877
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	39,207,912	41,263,540

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

LIC. SUCILMO REAL VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS ALBERTO AGUIRRE
DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE
CALLE 100 N. 100
MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F. A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0000004

Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNILLO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

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 2021	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021		19,637,385	-1,575,328		18,261,977
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,575,328	0	-1,575,328
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,908,786	0	0	35,908,786
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-16,071,481	0	0	-16,071,481
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	0	19,637,385	-1,575,328	0	18,261,977
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		-1,575,328	-2,911,593		-4,486,921
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-4,486,921	0	-4,486,921
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,575,328	1,575,328	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,598	0	-1,598
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	0	18,261,977	-4,487,321	0	13,774,656

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

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GARCILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ARGELIA BETZIRAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura

0000005

Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNILLO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	5,219,327	3,163,699
Activo Circulante	5,148,224	2,877,836
Efectivo y Equivalentes	5,145,224	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,677,836
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	74,102	285,863
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	285,863
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,102	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,431,794	101
Pasivo Circulante	2,431,794	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,431,794	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,000,000	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	101
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	101
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	4,487,321
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	4,487,321
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	2,910,137
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,575,325
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,856
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. SPAIN MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS FERRILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

000006

Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,618,820	102,011,316
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	95,618,820	102,011,316
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	100,259,904	106,635,961
Servicios Personales	41,469,878	38,961,957
Materiales y Suministros	2,443,056	3,109,370
Servicios Generales	53,901,577	58,056,480
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	752,070
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,130,407	2,066,678
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	394,986	3,670,495
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,641,084	-4,624,645
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	298,363	656,766
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	511,476
Bienes Muebles	298,363	139,281
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-298,363	-656,766
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	206,778	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	206,778	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	206,778	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,145,224	-5,275,402
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,214,244	14,489,646
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,069,020	9,214,244

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

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARGELIA BETZEL AHUARÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL

ING. CARLOS CARRILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

0000007

Descripción:

El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

Nota:

La presente plantilla solo es un ejemplo de presentación basado en el documento alternativo https://www.conac.gob.ni/web/mas/sis/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf, si no existir un Formato específico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomienda parametrizar y formular la plantilla según las necesidades de revelación de los saldos e información en los rubros, cuentas y/o subcuentas de cada Entidad.

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
ERERCIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable. Obtiene el ejercicio anterior (-1)	#ERERCIO(-1) #ERERCIO(-1)	#ERERCIO(-1) #ERERCIO(-1)
NOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el nombre de la cuenta especificada.	#NOMBRE(Cuenta)	#NOMBRE(1112)
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada. Muestra el año de la fecha de corte indicada. Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada.	#FECHA(-1) #FECHA(-1) #FECHA(-1)	#FECHA(-1) -> 1 de Enero del 2000 #FECHA(-1) -> 2000 #FECHA(-1) -> enero 2000
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertenece la cuenta especificada.	#BANCO(Cuenta)	#BANCO(1112-01-01)
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.	#CUENTA(Cuenta)	#CUENTA(1112-01-01)
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.	#TIPO(Cuenta)	#TIPO(1112-01-01)

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIE(Cuenta, 1) #SIE(Cuenta, 0)	#SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual #SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIP(Cuenta, 1) #SIP(Cuenta, 0)	#SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual #SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SFP(Cuenta, 1) #SFP(Cuenta, 0)	#SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual #SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
MC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MC(1112-001-01-01-2017, 31-01-2017)
MA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MA(1112-001-01-01-2017, 31-01-2017)
MN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MN(1112-001-01-01-2017, 27-01-2017)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,069,019.78	\$ 9,214,244.03
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	4069019.78	9214244.03

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
-----------------	----------------

0000009

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

CAJA	Suma \$	\$.00
		-

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *ENTE/INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CTA 0450243124	\$ 112,971.81
1199634560	\$ 238,183.95
	\$.00
	\$.00
Suma	351155.76

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *ENTE/INSTITUTO*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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

0000010

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 79,737.20	\$ 17,206.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 489,518.53	\$ 418,125.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 32,515,319.19	\$ 29,766,993.93
Suma	33084574.92	30202326.23

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR	\$ 17,206.32	0.039524565
DEUDORES DIVERSOS	\$ 418,125.98	0.960475435
Suma	435332.3	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan 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.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

0000011

ELABORÓ:

3 / 16

AUTORIZÓ:

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$ 193,696.98	\$ 193,696.98
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193696.98	193696.98

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

0000012

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 578,390.01	\$ 556,752.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 32,547.86	\$ 32,547.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 160,958.73	\$ 173,458.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 670,366.74	\$ 393,641.84
Subtotal BIENES MUEBLES	1442263.34	1156400.51
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 543,137.96	\$ 469,035.68
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	543137.96	469035.68
Suma	1985401.3	1625436.19

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos focalizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

ELABORÓ:

5 / 16

AUTORIZÓ:

0000013

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,401,694.72	\$ 20,969,900.38
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,031,561.81	\$ 2,031,662.67
Suma de Pasivo	25433256.53	23001563.05

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 152,734.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,731,820.86
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 749,067.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	18633623.02

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos,

0000014

ELABORÓ:

6 / 16

AUTORIZÓ:

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO ÚNICO	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

0000015

ELABORÓ:

7 / 16

AUTORIZÓ:

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 97,887,246.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,130,406.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 86,602.28
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$	100,104,255.44

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 19,761,177.72	20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 111,981.97	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,313,168.32	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ELABORÓ:

8 / 16

AUTORIZÓ:

0000016

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XM) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,069,019.78	\$ 9,214,244.03
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4069019.78	9214244.03

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XM) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

0000018

ELABORÓ:

10 / 16

AUTORIZÓ:

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

0000019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado 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

0000020

ELABORÓ:

12 / 16

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PEGG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). Para las entidades que por primera vez estén implementando 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. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.

0000021

ELABORÓ:

13 / 16

AUTORIZÓ:

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Elicitar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

0000022

ELABORÓ:

14 / 16

AUTORIZÓ:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

0000023

ELABORÓ:

15 / 16

AUTORIZÓ:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

000002A

ELABORÓ:

16 / 16

AUTORIZÓ:

FORMULARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SAACC.NET
INDETEC

Descripción: El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACC.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

Nota: La presente plantilla solo es un ejemplo de presentación basado en el documento Normativo https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normalidad/NOR_01_08_008.pdf, si no existir un Formato específico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomienda personalizar y formular la plantilla según las necesidades de revelación de los saldos e información en los rubros, cuentas y/o subcuentas de cada Entidad

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
EJERCICIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable. Obtiene el ejercicio anterior (-1)	#EJERCICIO #EJERCICIO(-1)	#EJERCICIO #EJERCICIO(-1)
NCOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el nombre de la cuenta especificada.	#NOMBRE(Cuenta)	#NOMBRE(1112)
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada Muestra el año de la fecha de corte indicada Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)	#FECHA #FECHA(A) #FECHA(M) #FECHA(D)	#FECHA -> 1 de Enero del 2000 #FECHA(A) -> 2000 #FECHA(M) -> enero 2000 #FECHA(D) -> 01 / enero / 2000
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertenece la cuenta especificada.	#BANCO(Cuenta)	#BANCO(1112-01-01)
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociada a la cuenta contable.	#CUENTA(Cuenta)	#CUENTA(1112-01-01)
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.	#TIPO(Cuenta)	#TIPO(1112-01-01)

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIE(Cuenta, 1) #SIE(Cuenta, 0)	#SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual #SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIP(Cuenta, 1) #SIP(Cuenta, 0)	#SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual #SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SFP(Cuenta, 1) #SFP(Cuenta, 0)	#SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual #SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
IMC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MC(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)
IMA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MA(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)
MIN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una Cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017)



MTRA. ARSELA IETZRAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL



ING. CARLOS CAMINO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
DIRECCION GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,069,019.78	\$ 9,214,244.03
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	4069019.78	9214244.03

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
----------	---------

0000026

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

CAJA	Suma	\$	\$.00
			-

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	importe
CTA 0450243124	\$ 112,971.81
1199634560	\$ 238,183.95
	\$.00
	\$.00
Suma	351155.76

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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

0000027

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 79,737.20	\$ 17,206.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 489,518.53	\$ 418,125.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 32,515,319.19	\$ 29,766,993.93
Suma	33084574.92	30202326.23

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR	\$ 17,206.32	0.039524565
DEUDORES DIVERSOS	\$ 418,125.98	0.960475435
Suma	435332.3	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan 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.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

0000028

ELABORÓ:

3 / 16

AUTORIZÓ:

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$ 193,696.98	\$ 193,696.98
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193696.98	193696.98

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

0000029

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 578,390.01	\$ 556,752.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 32,547.86	\$ 32,547.86
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 160,958.73	\$ 173,458.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 670,366.74	\$ 393,641.84
Subtotal BIENES MUEBLES	1442263.34	1156400.51
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 543,137.96	\$ 469,035.68
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	543137.96	469035.68
Suma	1985401.3	1625436.19

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

0000030

ELABORÓ:

5 / 16

AUTORIZÓ:

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,401,694.72	\$ 20,969,900.38
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,031,561.81	\$ 2,031,662.67
Suma de Pasivo	25433256.53	23001563.05

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 152,734.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,731,820.86
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 749,067.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	18633623.02

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos,

0000031

ELABORÓ:

6 / 16

AUTORIZÓ:

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO ÚNICO	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

0000032

ELABORÓ:

7 / 16

AUTORIZÓ:

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 97,887,246.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,130,406.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 86,602.28
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	100,104,255.44

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 19,761,177.72	20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 111,981.97	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,313,168.32	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

0000033

ELABORÓ:

8 / 16

AUTORIZÓ:

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,069,019.78	\$ 9,214,244.03
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	-	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4069019.78	9214244.03

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

0000034

ELABORÓ:

9 / 16

AUTORIZÓ:

revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Incremento en cuentas por cobrar	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

0000036

ELABORÓ:

11 / 16

AUTORIZÓ:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado 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

0000037

ELABORÓ:

12 / 16

AUTORIZÓ:

de aplicación de los mismos.

- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá 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). Para las entidades que por primera vez estén implementando 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. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.

0000038

ELABORÓ:

13 / 16

AUTORIZÓ:

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

0000039

ELABORÓ:

14 / 16

AUTORIZÓ:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

0000040

ELABORÓ:

15 / 16

AUTORIZÓ:

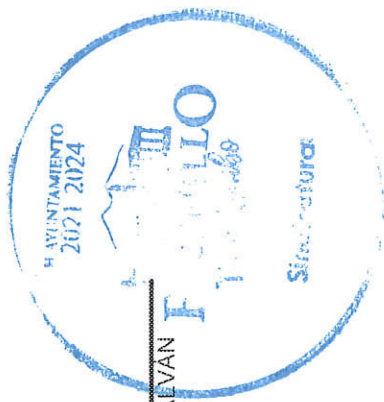
La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GAELVAN
SINDICO MUNICIPAL



ING. CARLOS VARELLA AGUIRRE



2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL

0000041

ELABORÓ:

16 / 16

AUTORIZÓ:

Cuenta Pública 2022
 SMAP FRESNILLO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

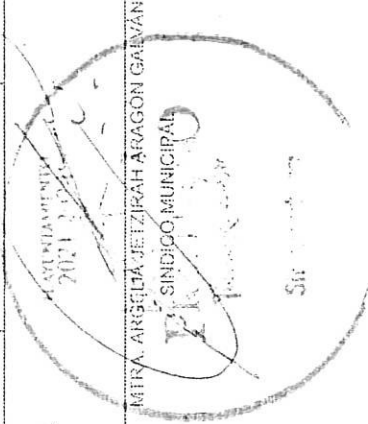
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Activo Circulante	41,262,540	211,504,669	213,553,717	39,207,912	-2,055,623				
Efectivo y Equivalentes	39,429,979	211,193,227	213,463,616	37,153,699	-2,267,389				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,214,244	104,125,487	109,270,711	4,069,029	-5,145,224				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,206,735	107,067,740	104,189,905	33,084,570	2,877,836				
Inventarios	0	0	0	0	0				
Almacenes	0	0	0	0	0				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0				
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0				
Activo No Circulante	1,842,562	319,862	99,101	2,064,322	211,761				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	705,173	0	0	705,173	0				
Bienes Muebles	1,150,401	293,363	12,500	1,442,363	265,863				
Activos Intangibles	0	0	0	0	0				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-463,036	12,493	86,601	-543,136	-74,102				
Activos Diferidos	450,023	0	0	450,023	0				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0				
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0				

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

LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CARLOS AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNILLO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	23,001,503	28,439,287
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			23,001,503	28,439,287

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

LIC. SAUL MONTEALVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CARVALO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL

0000043



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 14/mar /2023 03 01 p. m.

Usr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,214,244.03	\$0.00	\$104,125,487.08	\$109,270,711.33	\$4,069,019.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32	\$0.00	\$13,946.68	-\$48,584.20	\$79,737.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98	\$0.00	\$2,652,762.16	\$2,581,369.61	\$489,518.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$95,618,819.85	\$95,618,819.85	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,408.50	\$0.00	\$70,291.50	\$74,704.47	-\$4.47	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,766,993.93	\$0.00	\$8,711,320.21	\$5,963,594.95	\$32,515,319.19	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$556,752.08	\$0.00	\$21,637.93	\$0.00	\$578,390.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$160,958.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.64	\$0.00	\$276,724.90	\$0.00	\$670,366.74	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$469,035.68	\$12,499.00	\$86,601.28	\$0.00	\$543,137.95
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,489,878.37	\$41,642,613.17	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$984,755.54	\$64,324,129.36	\$64,108,431.18	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,130,406.50	\$2,130,406.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,237,063.14	\$18,550,953.32	\$20,045,711.04	\$0.00	\$17,731,820.86
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,768,071.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,031,662.67	\$100.86	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,333,456.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,456.14
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,740,475.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,740,475.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$331,004.87	\$3,752.99	\$1,867.12	\$0.00	-\$332,890.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,144,889.12	\$0.00	\$94,144,889.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,930.73	\$0.00	\$1,473,930.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,761,177.72	\$0.00	\$19,761,177.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,997,549.49	\$0.00	\$6,997,549.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,313,168.32	\$0.00	\$5,313,168.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,065,140.97	\$0.00	\$9,065,140.97	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$505,576.67	\$0.00	\$505,576.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$237,795.85	\$0.00	\$237,795.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,588.28	\$0.00	\$24,588.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,531.49	\$0.00	\$107,531.49	\$0.00

0000044



SMAP FRESNILLO
Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2023
hora de Impresión 03:01 p. m.

Usu Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$278,654.66	\$0.00	\$278,664.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,530,878.30	\$0.00	\$1,530,878.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,751.32	\$0.00	\$11,751.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$251,846.37	\$0.00	\$251,846.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,739,523.61	\$0.00	\$51,739,523.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,799.44	\$0.00	\$47,799.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,981.97	\$0.00	\$111,981.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,798.86	\$0.00	\$145,798.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$820,649.68	\$0.00	\$820,649.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,472.54	\$0.00	\$4,472.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,624.45	\$0.00	\$24,624.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$906,401.67	\$0.00	\$906,401.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,130,406.50	\$0.00	\$2,130,406.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$86,601.28	\$0.00	\$86,601.28	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$108,047,500.00	\$97,402,514.63	\$1,783,694.78	\$99,186,119.41	\$12,428,680.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,783,694.78	\$1,783,694.78	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$95,618,819.85	\$95,618,819.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,618,819.85	\$0.00	\$95,618,819.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,910,500.00	\$0.00	\$11,811,280.46	\$64,253,126.08	\$72,721,780.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,266,405.72	\$11,811,280.46	\$0.00	\$2,544,874.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,137,000.00	\$0.00	\$54,986,720.36	\$100,521,793.66	\$1,601,926.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$100,521,793.66	\$100,369,058.86	\$152,734.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,369,058.86	\$100,369,058.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$100,369,058.86	\$0.00	\$100,369,058.86	\$0.00



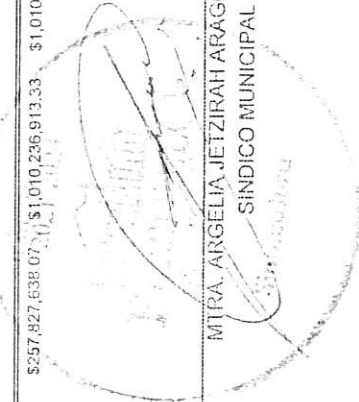
SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2023 | 03:01 p. m.

Usu. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			\$257,827,638.07	\$257,827,638.07	\$1,010,236,913.33	\$1,010,236,913.33	\$358,495,242.55	\$358,495,242.55	
		Sumas =>							
		LIC. SAUL MONREAL AVILA PRESIDENTE MUNICIPAL							
		ING. CARLOS CAKRILLO AGUIRRE DIRECTOR GENERAL							

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

0000047

Cuenta Pública 2012
 SMAP FRESNELLO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

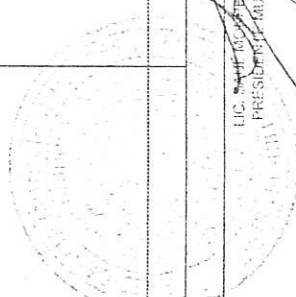
Categoría	Ingresos		Egresos		Saldo	
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Municipios	0	0	0	0	0	0
Derechos	106,047,500	106,047,500	0	0	95,618,820	95,618,820
Productos	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Interativos	0	0	0	0	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Insumos	0	0	0	0	0	0
Total	106,047,500	106,047,500	0	106,047,500	95,618,820	95,618,820
						Ingresos excedentes
						-12,428,680

Categoría	Ingresos		Egresos		Saldo	
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	106,047,500	106,047,500	0	0	95,618,820	95,618,820
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Municipios	0	0	0	0	0	0
Derechos	106,047,500	106,047,500	0	0	95,618,820	95,618,820
Productos	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Interactivos	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Fabricador o Paramunicipal, así como de las Empresas, Prerrogativas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos destinados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Unificados de Insumos	0	0	0	0	0	0
Total	106,047,500	106,047,500	0	106,047,500	95,618,820	95,618,820
						Ingresos excedentes
						-12,428,680

MTRA. ANGELITA JEFFERSON GALVÁN
 SINDICOMUNICIPAL
 FRESNELLO
 Baja California Sur
 Sindicatura

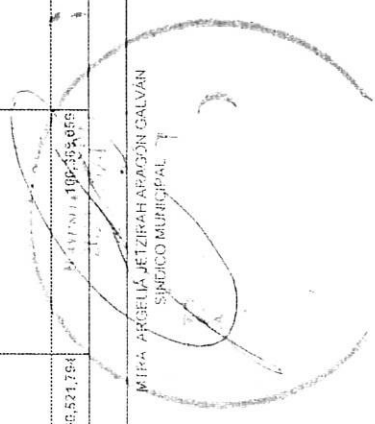
Cuenta Pública 2022
 SWAP FRESNILLO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Categoría	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal	Administración Municipal
Sin Ramo/Dependencia	198,047,500	2,543,875	438,592,375	108,521,794	108,389,866	10,870,581		
DIRECCION GENERAL	17,667,500	-3,268,177	13,807,323	11,527,374	11,527,374	2,216,245		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	7,275,250	840,077	8,685,327	7,489,153	7,489,236	576,184		
SUBDIRECCION TECNICA	72,621,250	4,201,616	76,822,866	71,725,829	71,029,366	5,097,239		
SUBDIRECCION COMERCIAL	11,133,500	783,365	11,856,865	9,699,823	9,077,349	2,146,947		
Total del Gasto	198,047,500	2,543,875	438,592,375	108,521,794	108,389,866	10,870,581		



LIC. SAHIB AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS CARVALLO
 DIRECTOR GENERAL



MICA ARGÜELLA JETZIRAH ABERGÓN GALVÁN
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
 SMAP FRESNILLO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Ejecutado	Aplicaciones (Subcapítulo)	Comprobado	Devengado	Pagado	Subvenciones
Gasto Corriente	107,312,500	2,200,960	199,643,450	109,017,853	98,964,918	9,625,799
Gasto de Capital	235,000	213,923	448,923	298,353	246,383	100,560
Amortización de la Deuda y Discriminación de Pasivos	500,000	0	500,000	205,776	205,776	254,220
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	108,047,500	2,544,873	110,592,373	109,521,794	100,385,058	10,076,561

MTRA. ARGELIA JUZEPAN APASCON GALVAN
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. SADE ROZAL AVELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CARLO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2022
SMAP FRESNILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Códigos del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Resto	Presupuesto	Comprobado	Resto
Servicios Personales	47,137,000	4,838,281	42,298,719	41,842,813	45,483,878	4,640,636
Remuneraciones al Personal de Cuadro						
Permanente	20,170,000	204,437	19,965,563	19,361,178	19,657,810	713,759
Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Cuadro						
Adicionales y Especiales	6,540,000	517,180	6,022,820	6,527,549	6,937,677	518,111
Seguridad Social	6,088,000	169,000	5,919,000	5,313,468	5,313,468	845,312
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	12,555,000	2,677,675	9,877,325	9,005,743	9,005,743	2,357,434
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estandares a Servidores Públicos	375,000	130,572	244,428	505,577	505,577	0
Diurales y Suministros	2,777,959	716,696	2,061,263	2,443,656	2,443,656	1,051,102
Atenciones de Administración, Emisión de						
Documentos y Artículos Oficiales	415,000	3,000	412,000	237,750	237,750	224,704
Alimentos y Utensilios	31,000	0	31,000	24,588	24,588	25,462
Atenciones Médicas y Materiales de Protección y						
Construcción	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Artículos de Construcción y de						
Reparación	256,000	0	256,000	197,531	197,531	150,469
Productos Químicos, Farmacéuticos y de						
Laboratorio	385,000	18,959	366,041	276,665	276,665	125,294
Combustibles, Lubricantes y Aceites						
Vestuario, Bienes, Premios de Protección y						
Artículos Deportivos	913,959	664,547	249,412	1,530,818	1,530,818	67,271
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Relaciones y Accesorios	20,500	1,000	19,500	11,751	11,751	12,749
Muebles	637,000	0	637,000	0	0	0
Servicios Generales	56,682,950	2,319,018	54,363,932	53,891,577	53,891,577	445,154
Servicios Básicos	50,559,000	2,913,950	48,645,050	51,739,534	51,739,534	3,209,391
Servicios de Arrendamiento	1,991,000	9,313,389	11,304,389	47,759	47,759	1,774,266
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y						
Otros Servicios	227,950	3,824	224,126	111,982	111,982	629,260
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación,						
Mantenimiento y Conservación	105,000	113,398	8,398	145,769	145,769	72,869
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	16,000	52,331	36,331	828,650	828,650	543,281
Servicios Oficiales	20,000	719	19,281	325	325	14,950
Otros Servicios Generales	772,000	5,000	767,000	4,473	4,473	28,527
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						
Ayudas	2,705,000	388,377	2,316,623	586,402	586,402	376
Transferencias Internas y Asignaciones al						
Sector Público	705,000	0	705,000	0	0	860,671
Transferencias al Poder del Sector Público	0	0	0	0	0	705,000
Subsidios y Subvenciones	2,000,000	388,377	1,611,623	2,130,407	2,130,407	2,555,671
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatarios y						
Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	235,000	213,523	21,477	288,363	288,363	150,560
Acabado y Equipo de Administración	70,000	70,000	0	21,638	21,638	48,362
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	10,000	0	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

0000051

Cuenta Pública 2022
 SMAP FRESNILLO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Objeto del Gasto	Presupuesto	Comprobado	Resto	Presupuesto	Comprobado	Resto
Mantenimiento, Otros Equipos y Herramientas	175,000	213,943	0	276,778	276,778	0
Asesoría Profesional	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Asesorías y Participaciones de Cátedra	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arrendos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	500,000	500,000	0	265,778	265,778	234,222
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Acuerdos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Artículo 115)	500,000	500,000	0	265,778	265,778	234,222
Total del Gasto	108,047,600	2,544,875	110,502,725	105,521,784	109,369,052	10,160,581


 MÚNICIPALIDAD DE FRESNILLO
 AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARRILLO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, S/N. COLONIA SAN JUAN DE LOS RÍOS, FRESNILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO. C.P. 24400
 TELÉFONO: (01) 474 411 1111 FAX: (01) 474 411 1112
 E-MAIL: SECRETARIA@AYUNTAMIENTO.FRESNILLO.COAHUILA.GOV.MX
 WWW.AYUNTAMIENTO.FRESNILLO.COAHUILA.GOV.MX

Cuenta Pública 2022
 SMAP FRESNILLO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Programa	Subprograma (Finalidad)	Modificación	Compartido	Presupuesto	Subprograma	Programa	Subprograma
Gobierno	Legislación	108,047,500	2,544,875	110,592,375	100,521,754	182,359,052	16,070,581
	Justicia	108,047,500	2,544,875	110,592,375	100,521,754	180,369,052	10,070,581
	Administración de la Función de Gobierno	0	0	0	0	0	0
	Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
	Asuntos Humanitarios y Humanitarios	0	0	0	0	0	0
	Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
	Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
	Profesiones Artísticas	0	0	0	0	0	0
	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
	Salud	0	0	0	0	0	0
	Patrimonio, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
	Educación	0	0	0	0	0	0
	Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0	
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0	
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Manejo del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Agencias de Ejecución Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Cargo		108,047,500	2,544,875	110,592,375	100,521,754	182,359,052	16,070,581

M. S. DE LA V. MONTAÑA
 2022
 100,521,754
 182,359,052

M. S. DE LA V. MONTAÑA
 2022
 100,521,754
 182,359,052

M. S. DE LA V. MONTAÑA
 2022
 100,521,754
 182,359,052

M. S. DE LA V. MONTAÑA
 2022
 100,521,754
 182,359,052

REG. CARLOS ALBERTO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

REG. CARLOS ALBERTO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

REG. CARLOS ALBERTO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

REG. CARLOS ALBERTO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

7

INFORMACIÓN CONTABLE

7

INVENTARIO

0000055

LINE	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL	DATE	STATUS	REMARKS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

LINE	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL	DATE	STATUS	REMARKS
100	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
101	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
102	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
103	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
104	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
105	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
106	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
107	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
108	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
109	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
110	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
111	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
112	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
113	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
114	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
115	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
116	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
117	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
118	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
119	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	
120	RESERVE	RESERVE	100	100.00	10000.00		10000.00	10/10/10	OPEN	

NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
10	1950-01-01	OPENING BALANCE			100.00							100.00
11	1950-01-15	SALES	50.00			150.00						150.00
12	1950-01-20	PAYROLL		20.00		130.00						130.00
13	1950-01-25	RENT		10.00		120.00						120.00
14	1950-02-01	CASH ON HAND			50.00	170.00						170.00
15	1950-02-10	SALES	75.00			245.00						245.00
16	1950-02-15	PAYROLL		25.00		220.00						220.00
17	1950-02-20	RENT		15.00		205.00						205.00
18	1950-02-25	CASH ON HAND			75.00	280.00						280.00
19	1950-03-01	SALES	100.00			380.00						380.00
20	1950-03-05	PAYROLL		30.00		350.00						350.00
21	1950-03-10	RENT		20.00		330.00						330.00
22	1950-03-15	CASH ON HAND			100.00	430.00						430.00
23	1950-03-20	SALES	125.00			555.00						555.00
24	1950-03-25	PAYROLL		35.00		520.00						520.00
25	1950-03-30	RENT		25.00		495.00						495.00
26	1950-04-01	CASH ON HAND			150.00	645.00						645.00
27	1950-04-05	SALES	150.00			795.00						795.00
28	1950-04-10	PAYROLL		40.00		755.00						755.00
29	1950-04-15	RENT		30.00		725.00						725.00
30	1950-04-20	CASH ON HAND			200.00	925.00						925.00
31	1950-04-25	SALES	175.00			1100.00						1100.00
32	1950-04-30	PAYROLL		45.00		1055.00						1055.00
33	1950-05-01	RENT		35.00		1020.00						1020.00
34	1950-05-05	CASH ON HAND			250.00	1270.00						1270.00
35	1950-05-10	SALES	200.00			1470.00						1470.00
36	1950-05-15	PAYROLL		50.00		1420.00						1420.00
37	1950-05-20	RENT		40.00		1380.00						1380.00
38	1950-05-25	CASH ON HAND			300.00	1680.00						1680.00
39	1950-05-30	SALES	225.00			1905.00						1905.00
40	1950-05-31	PAYROLL		55.00		1850.00						1850.00
41	1950-06-01	RENT		45.00		1805.00						1805.00
42	1950-06-05	CASH ON HAND			350.00	2155.00						2155.00
43	1950-06-10	SALES	250.00			2405.00						2405.00
44	1950-06-15	PAYROLL		60.00		2345.00						2345.00
45	1950-06-20	RENT		50.00		2295.00						2295.00
46	1950-06-25	CASH ON HAND			400.00	2695.00						2695.00
47	1950-06-30	SALES	275.00			2970.00						2970.00
48	1950-06-31	PAYROLL		65.00		2905.00						2905.00
49	1950-07-01	RENT		55.00		2850.00						2850.00
50	1950-07-05	CASH ON HAND			450.00	3300.00						3300.00
51	1950-07-10	SALES	300.00			3600.00						3600.00
52	1950-07-15	PAYROLL		70.00		3530.00						3530.00
53	1950-07-20	RENT		60.00		3470.00						3470.00
54	1950-07-25	CASH ON HAND			500.00	3970.00						3970.00
55	1950-07-30	SALES	325.00			4295.00						4295.00
56	1950-07-31	PAYROLL		75.00		4220.00						4220.00
57	1950-08-01	RENT		65.00		4155.00						4155.00
58	1950-08-05	CASH ON HAND			550.00	4705.00						4705.00
59	1950-08-10	SALES	350.00			5055.00						5055.00
60	1950-08-15	PAYROLL		80.00		4975.00						4975.00
61	1950-08-20	RENT		70.00		4905.00						4905.00
62	1950-08-25	CASH ON HAND			600.00	5505.00						5505.00
63	1950-08-30	SALES	375.00			5880.00						5880.00
64	1950-08-31	PAYROLL		85.00		5795.00						5795.00
65	1950-09-01	RENT		75.00		5720.00						5720.00
66	1950-09-05	CASH ON HAND			650.00	6370.00						6370.00
67	1950-09-10	SALES	400.00			6770.00						6770.00
68	1950-09-15	PAYROLL		90.00		6680.00						6680.00
69	1950-09-20	RENT		80.00		6600.00						6600.00
70	1950-09-25	CASH ON HAND			700.00	7300.00						7300.00
71	1950-09-30	SALES	425.00			7725.00						7725.00
72	1950-09-31	PAYROLL		95.00		7630.00						7630.00
73	1950-10-01	RENT		85.00		7545.00						7545.00
74	1950-10-05	CASH ON HAND			750.00	8295.00						8295.00
75	1950-10-10	SALES	450.00			8745.00						8745.00
76	1950-10-15	PAYROLL		100.00		8645.00						8645.00
77	1950-10-20	RENT		90.00		8555.00						8555.00
78	1950-10-25	CASH ON HAND			800.00	9355.00						9355.00
79	1950-10-30	SALES	475.00			9830.00						9830.00
80	1950-10-31	PAYROLL		105.00		9725.00						9725.00
81	1950-11-01	RENT		95.00		9630.00						9630.00
82	1950-11-05	CASH ON HAND			850.00	10480.00						10480.00
83	1950-11-10	SALES	500.00			10980.00						10980.00
84	1950-11-15	PAYROLL		110.00		10870.00						10870.00
85	1950-11-20	RENT		100.00		10770.00						10770.00
86	1950-11-25	CASH ON HAND			900.00	11670.00						11670.00
87	1950-11-30	SALES	525.00			12195.00						12195.00
88	1950-11-31	PAYROLL		115.00		12080.00						12080.00
89	1950-12-01	RENT		105.00		11975.00						11975.00
90	1950-12-05	CASH ON HAND			950.00	12925.00						12925.00
91	1950-12-10	SALES	550.00			13475.00						13475.00
92	1950-12-15	PAYROLL		120.00		13355.00						13355.00
93	1950-12-20	RENT		110.00		13245.00						13245.00
94	1950-12-25	CASH ON HAND			1000.00	14245.00						14245.00
95	1950-12-30	SALES	575.00			14820.00						14820.00
96	1950-12-31	PAYROLL		125.00		14695.00						14695.00

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL	TAX	NET TOTAL	DATE	STATUS
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Temp	Humidity	Wind	Clouds	Pressure	Visibility	Other
1951	10	10	08:00
1951	10	11	08:00
1951	10	14	08:00
1951	10	15	08:00
1951	10	16	08:00
1951	10	17	08:00
1951	10	18	08:00
1951	10	19	08:00
1951	10	20	08:00
1951	10	21	08:00
1951	10	22	08:00
1951	10	23	08:00
1951	10	24	08:00
1951	10	25	08:00
1951	10	26	08:00
1951	10	27	08:00
1951	10	28	08:00
1951	10	29	08:00
1951	10	30	08:00
1951	10	31	08:00

Code	Station	Area	Remarks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
100	STATION	AREA	REMARKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	STATION	AREA	REMARKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
102	STATION	AREA	REMARKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
103	STATION	AREA	REMARKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LINE	ITEM	QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL	DISC	NET	GRAND	DATE	TIME
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0000068

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL	TAX	NET TOTAL	DATE	STATUS	REMARKS
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO	CHECK DATE	BANK	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
001	01/01/00	OPENING BALANCE	1000.00			1000.00				1000.00
002	01/05/00	DEPOSIT	500.00			1500.00				1500.00
003	01/10/00	PAYROLL		1001	01/08/00	1500.00	200.00			1300.00
004	01/15/00	DEPOSIT	300.00			1600.00				1600.00
005	01/20/00	RENT		1002	01/18/00	1600.00	100.00			1500.00
006	01/25/00	DEPOSIT	200.00			1700.00				1700.00
007	01/30/00	UTILITIES		1003	01/28/00	1700.00	50.00			1650.00
008	02/05/00	DEPOSIT	100.00			1750.00				1750.00
009	02/10/00	SALES		1004	02/08/00	1750.00	100.00			1650.00
010	02/15/00	DEPOSIT	50.00			1700.00				1700.00
011	02/20/00	RENT		1005	02/18/00	1700.00	100.00			1600.00
012	02/25/00	DEPOSIT	150.00			1750.00				1750.00
013	02/28/00	UTILITIES		1006	02/26/00	1750.00	75.00			1675.00
014	03/05/00	DEPOSIT	100.00			1775.00				1775.00
015	03/10/00	SALES		1007	03/08/00	1775.00	150.00			1625.00
016	03/15/00	DEPOSIT	50.00			1675.00				1675.00
017	03/20/00	RENT		1008	03/18/00	1675.00	100.00			1575.00
018	03/25/00	DEPOSIT	200.00			1775.00				1775.00
019	03/30/00	UTILITIES		1009	03/28/00	1775.00	100.00			1675.00
020	04/05/00	DEPOSIT	100.00			1775.00				1775.00
021	04/10/00	SALES		1010	04/08/00	1775.00	100.00			1675.00
022	04/15/00	DEPOSIT	50.00			1725.00				1725.00
023	04/20/00	RENT		1011	04/18/00	1725.00	100.00			1625.00
024	04/25/00	DEPOSIT	150.00			1775.00				1775.00
025	04/30/00	UTILITIES		1012	04/28/00	1775.00	100.00			1675.00
026	05/05/00	DEPOSIT	100.00			1775.00				1775.00
027	05/10/00	SALES		1013	05/08/00	1775.00	100.00			1675.00
028	05/15/00	DEPOSIT	50.00			1625.00				1625.00
029	05/20/00	RENT		1014	05/18/00	1625.00	100.00			1525.00
030	05/25/00	DEPOSIT	200.00			1725.00				1725.00
031	05/30/00	UTILITIES		1015	05/28/00	1725.00	100.00			1625.00
032	06/05/00	DEPOSIT	100.00			1625.00				1625.00
033	06/10/00	SALES		1016	06/08/00	1625.00	100.00			1525.00
034	06/15/00	DEPOSIT	50.00			1425.00				1425.00
035	06/20/00	RENT		1017	06/18/00	1425.00	100.00			1325.00
036	06/25/00	DEPOSIT	150.00			1425.00				1425.00
037	06/30/00	UTILITIES		1018	06/28/00	1425.00	100.00			1325.00
038	07/05/00	DEPOSIT	100.00			1325.00				1325.00
039	07/10/00	SALES		1019	07/08/00	1325.00	100.00			1225.00
040	07/15/00	DEPOSIT	50.00			1125.00				1125.00
041	07/20/00	RENT		1020	07/18/00	1125.00	100.00			1025.00
042	07/25/00	DEPOSIT	200.00			1025.00				1025.00
043	07/30/00	UTILITIES		1021	07/28/00	1025.00	100.00			925.00
044	08/05/00	DEPOSIT	100.00			925.00				925.00
045	08/10/00	SALES		1022	08/08/00	925.00	100.00			825.00
046	08/15/00	DEPOSIT	50.00			725.00				725.00
047	08/20/00	RENT		1023	08/18/00	725.00	100.00			625.00
048	08/25/00	DEPOSIT	150.00			625.00				625.00
049	08/30/00	UTILITIES		1024	08/28/00	625.00	100.00			525.00
050	09/05/00	DEPOSIT	100.00			525.00				525.00
051	09/10/00	SALES		1025	09/08/00	525.00	100.00			425.00
052	09/15/00	DEPOSIT	50.00			325.00				325.00
053	09/20/00	RENT		1026	09/18/00	325.00	100.00			225.00
054	09/25/00	DEPOSIT	200.00			225.00				225.00
055	09/30/00	UTILITIES		1027	09/28/00	225.00	100.00			125.00
056	10/05/00	DEPOSIT	100.00			125.00				125.00
057	10/10/00	SALES		1028	10/08/00	125.00	100.00			25.00
058	10/15/00	DEPOSIT	50.00			25.00				25.00
059	10/20/00	RENT		1029	10/18/00	25.00	100.00			125.00
060	10/25/00	DEPOSIT	150.00			125.00				125.00
061	10/30/00	UTILITIES		1030	10/28/00	125.00	100.00			25.00
062	11/05/00	DEPOSIT	100.00			25.00				25.00
063	11/10/00	SALES		1031	11/08/00	25.00	100.00			125.00
064	11/15/00	DEPOSIT	50.00			125.00				125.00
065	11/20/00	RENT		1032	11/18/00	125.00	100.00			25.00
066	11/25/00	DEPOSIT	200.00			25.00				25.00
067	11/30/00	UTILITIES		1033	11/28/00	25.00	100.00			125.00
068	12/05/00	DEPOSIT	100.00			125.00				125.00
069	12/10/00	SALES		1034	12/08/00	125.00	100.00			25.00
070	12/15/00	DEPOSIT	50.00			25.00				25.00
071	12/20/00	RENT		1035	12/18/00	25.00	100.00			125.00
072	12/25/00	DEPOSIT	150.00			125.00				125.00
073	12/30/00	UTILITIES		1036	12/28/00	125.00	100.00			25.00
074	01/05/01	DEPOSIT	100.00			25.00				25.00
075	01/10/01	SALES		1037	01/08/01	25.00	100.00			125.00
076	01/15/01	DEPOSIT	50.00			125.00				125.00
077	01/20/01	RENT		1038	01/18/01	125.00	100.00			25.00
078	01/25/01	DEPOSIT	200.00			25.00				25.00
079	01/30/01	UTILITIES		1039	01/28/01	25.00	100.00			125.00
080	02/05/01	DEPOSIT	100.00			125.00				125.00
081	02/10/01	SALES		1040	02/08/01	125.00	100.00			25.00
082	02/15/01	DEPOSIT	50.00			25.00				25.00
083	02/20/01	RENT		1041	02/18/01	25.00	100.00			125.00
084	02/25/01	DEPOSIT	150.00			125.00				125.00
085	02/30/01	UTILITIES		1042	02/28/01	125.00	100.00			25.00
086	03/05/01	DEPOSIT	100.00			25.00				25.00
087	03/10/01	SALES		1043	03/08/01	25.00	100.00			125.00
088	03/15/01	DEPOSIT	50.00			125.00				125.00
089	03/20/01	RENT		1044	03/18/01	125.00	100.00			25.00
090	03/25/01	DEPOSIT	200.00			25.00				25.00
091	03/30/01	UTILITIES		1045	03/28/01	25.00	100.00			125.00
092	04/05/01	DEPOSIT	100.00			125.00				125.00
093	04/10/01	SALES		1046	04/08/01	125.00	100.00			25.00
094	04/15/01	DEPOSIT	50.00			25.00				25.00
095	04/20/01	RENT		1047	04/18/01	25.00	100.00			125.00
096	04/25/01	DEPOSIT	150.00			125.00				125.00
097	04/30/01	UTILITIES		1048	04/28/01	125.00	100.00			25.00
098	05/05/01	DEPOSIT	100.00			25.00				25.00
099	05/10/01	SALES		1049	05/08/01	25.00	100.00			125.00
100	05/15/01	DEPOSIT	50.00			125.00				125.00

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Temp	Humidity	Wind	Clouds	Pressure	Visibility	Other
1952	Jan	1	0800
1952	Jan	2	0800
1952	Jan	3	0800
1952	Jan	4	0800
1952	Jan	5	0800
1952	Jan	6	0800
1952	Jan	7	0800
1952	Jan	8	0800
1952	Jan	9	0800
1952	Jan	10	0800
1952	Jan	11	0800
1952	Jan	12	0800
1952	Jan	13	0800
1952	Jan	14	0800
1952	Jan	15	0800
1952	Jan	16	0800
1952	Jan	17	0800
1952	Jan	18	0800
1952	Jan	19	0800
1952	Jan	20	0800
1952	Jan	21	0800
1952	Jan	22	0800
1952	Jan	23	0800
1952	Jan	24	0800
1952	Jan	25	0800
1952	Jan	26	0800
1952	Jan	27	0800
1952	Jan	28	0800
1952	Jan	29	0800
1952	Jan	30	0800
1952	Jan	31	0800

UNIT	UNIT NAME	UNIT TYPE	UNIT CODE	UNIT CLASS	UNIT STATUS	UNIT VALUE	UNIT COST	UNIT PRICE	UNIT QUANTITY	UNIT WEIGHT	UNIT LENGTH	UNIT WIDTH	UNIT HEIGHT	UNIT VOLUME	UNIT AREA	UNIT PERIMETER	UNIT SURFACE AREA	UNIT COMMENTS
001	UNIT 001	UNIT 001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	UNIT 001
002	UNIT 002	UNIT 002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	UNIT 002
003	UNIT 003	UNIT 003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	UNIT 003
004	UNIT 004	UNIT 004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	UNIT 004
005	UNIT 005	UNIT 005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	UNIT 005
006	UNIT 006	UNIT 006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	UNIT 006
007	UNIT 007	UNIT 007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	UNIT 007
008	UNIT 008	UNIT 008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	UNIT 008
009	UNIT 009	UNIT 009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	UNIT 009
010	UNIT 010	UNIT 010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	UNIT 010
011	UNIT 011	UNIT 011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	UNIT 011
012	UNIT 012	UNIT 012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	UNIT 012
013	UNIT 013	UNIT 013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	UNIT 013
014	UNIT 014	UNIT 014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	UNIT 014
015	UNIT 015	UNIT 015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	UNIT 015
016	UNIT 016	UNIT 016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	UNIT 016
017	UNIT 017	UNIT 017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	UNIT 017
018	UNIT 018	UNIT 018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	UNIT 018
019	UNIT 019	UNIT 019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	UNIT 019
020	UNIT 020	UNIT 020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	UNIT 020

Code	Account Name	Account Type	Account No.	Account Description	Account Balance	Account Date	Account Status	Account Location	Account Category	Account Sub-Category	Account Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category	
001	General Fund	Operating	001000	General Fund - Operating	1000000	12/31/2019	Open	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
002	Capital Projects	Operating	002000	Capital Projects - Operating	500000	12/31/2019	Open	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
003	Special Revenue	Operating	003000	Special Revenue - Operating	200000	12/31/2019	Open	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
004	Debt Service	Operating	004000	Debt Service - Operating	100000	12/31/2019	Open	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
005	Reserve Fund	Operating	005000	Reserve Fund - Operating	300000	12/31/2019	Open	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
006	Other Funds	Operating	006000	Other Funds - Operating	100000	12/31/2019	Open	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
007	Capital Projects	Operating	007000	Capital Projects - Operating	500000	12/31/2019	Open	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
008	Special Revenue	Operating	008000	Special Revenue - Operating	200000	12/31/2019	Open	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
009	Debt Service	Operating	009000	Debt Service - Operating	100000	12/31/2019	Open	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
010	Reserve Fund	Operating	010000	Reserve Fund - Operating	300000	12/31/2019	Open	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
011	Other Funds	Operating	011000	Other Funds - Operating	100000	12/31/2019	Open	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Details	Case Outcome	Case Remarks
101	Case 101	Case Type 1	Case Status 1	Case Date 1	Case Time 1	Case Location 1	Case Description 1	Case Details 1	Case Outcome 1	Case Remarks 1
102	Case 102	Case Type 2	Case Status 2	Case Date 2	Case Time 2	Case Location 2	Case Description 2	Case Details 2	Case Outcome 2	Case Remarks 2
103	Case 103	Case Type 3	Case Status 3	Case Date 3	Case Time 3	Case Location 3	Case Description 3	Case Details 3	Case Outcome 3	Case Remarks 3
104	Case 104	Case Type 4	Case Status 4	Case Date 4	Case Time 4	Case Location 4	Case Description 4	Case Details 4	Case Outcome 4	Case Remarks 4
105	Case 105	Case Type 5	Case Status 5	Case Date 5	Case Time 5	Case Location 5	Case Description 5	Case Details 5	Case Outcome 5	Case Remarks 5
106	Case 106	Case Type 6	Case Status 6	Case Date 6	Case Time 6	Case Location 6	Case Description 6	Case Details 6	Case Outcome 6	Case Remarks 6
107	Case 107	Case Type 7	Case Status 7	Case Date 7	Case Time 7	Case Location 7	Case Description 7	Case Details 7	Case Outcome 7	Case Remarks 7
108	Case 108	Case Type 8	Case Status 8	Case Date 8	Case Time 8	Case Location 8	Case Description 8	Case Details 8	Case Outcome 8	Case Remarks 8
109	Case 109	Case Type 9	Case Status 9	Case Date 9	Case Time 9	Case Location 9	Case Description 9	Case Details 9	Case Outcome 9	Case Remarks 9
110	Case 110	Case Type 10	Case Status 10	Case Date 10	Case Time 10	Case Location 10	Case Description 10	Case Details 10	Case Outcome 10	Case Remarks 10

LINE	ITEM	QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL	DISC	NET	GRAND	DATE	TIME
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

0000087

Item No.	Part No.	Description	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	TAX	AMOUNT	DATE	REMARKS
101	101-001	...	100	EA	100.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
102	102-001	...	200	EA	50.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
103	103-001	...	500	EA	20.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
104	104-001	...	1000	EA	10.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
105	105-001	...	2000	EA	5.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
106	106-001	...	5000	EA	2.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
107	107-001	...	10000	EA	1.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
108	108-001	...	20000	EA	0.50	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
109	109-001	...	50000	EA	0.20	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...
110	110-001	...	100000	EA	0.10	10000.00	0.00	10000.00	10/10/20	...

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Temp	Humidity	Wind	Clouds	Pressure	Visibility	Other
1954	12	31	08:00
1954	12	30	08:00
1954	12	29	08:00
1954	12	28	08:00
1954	12	27	08:00
1954	12	26	08:00
1954	12	25	08:00
1954	12	24	08:00
1954	12	23	08:00
1954	12	22	08:00
1954	12	21	08:00
1954	12	20	08:00
1954	12	19	08:00
1954	12	18	08:00
1954	12	17	08:00
1954	12	16	08:00
1954	12	15	08:00
1954	12	14	08:00
1954	12	13	08:00
1954	12	12	08:00
1954	12	11	08:00
1954	12	10	08:00
1954	12	9	08:00
1954	12	8	08:00
1954	12	7	08:00
1954	12	6	08:00
1954	12	5	08:00
1954	12	4	08:00
1954	12	3	08:00
1954	12	2	08:00
1954	12	1	08:00

Line	Code	Description	Quantity	Unit	Price	Amount	Tax	Total	Material	Unit	Price	Amount	Tax	Total
10	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
11	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
12	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
13	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
14	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
15	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
16	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
17	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
18	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
19	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						
20	100000	100000	1000	EA	1000	1000000	0	1000000						

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Temp	Wind	Humidity	Pressure	Clouds	Visibility	Other
1950	Jan	1	0800	Station	Observation	Clear	65	10	70	30.00	0	10	
1950	Jan	2	0800	Station	Observation	Clear	68	12	72	29.98	0	10	
1950	Jan	3	0800	Station	Observation	Clear	70	15	75	29.95	0	10	
1950	Jan	4	0800	Station	Observation	Clear	72	18	78	29.92	0	10	
1950	Jan	5	0800	Station	Observation	Clear	75	20	80	29.88	0	10	
1950	Jan	6	0800	Station	Observation	Clear	78	22	82	29.85	0	10	
1950	Jan	7	0800	Station	Observation	Clear	80	25	85	29.80	0	10	
1950	Jan	8	0800	Station	Observation	Clear	82	28	88	29.75	0	10	
1950	Jan	9	0800	Station	Observation	Clear	85	30	90	29.70	0	10	
1950	Jan	10	0800	Station	Observation	Clear	88	32	92	29.65	0	10	
1950	Jan	11	0800	Station	Observation	Clear	90	35	95	29.60	0	10	
1950	Jan	12	0800	Station	Observation	Clear	92	38	98	29.55	0	10	
1950	Jan	13	0800	Station	Observation	Clear	95	40	100	29.50	0	10	
1950	Jan	14	0800	Station	Observation	Clear	98	42	100	29.45	0	10	
1950	Jan	15	0800	Station	Observation	Clear	100	45	100	29.40	0	10	
1950	Jan	16	0800	Station	Observation	Clear	102	48	100	29.35	0	10	
1950	Jan	17	0800	Station	Observation	Clear	105	50	100	29.30	0	10	
1950	Jan	18	0800	Station	Observation	Clear	108	52	100	29.25	0	10	
1950	Jan	19	0800	Station	Observation	Clear	110	55	100	29.20	0	10	
1950	Jan	20	0800	Station	Observation	Clear	112	58	100	29.15	0	10	
1950	Jan	21	0800	Station	Observation	Clear	115	60	100	29.10	0	10	
1950	Jan	22	0800	Station	Observation	Clear	118	62	100	29.05	0	10	
1950	Jan	23	0800	Station	Observation	Clear	120	65	100	29.00	0	10	
1950	Jan	24	0800	Station	Observation	Clear	122	68	100	28.95	0	10	
1950	Jan	25	0800	Station	Observation	Clear	125	70	100	28.90	0	10	
1950	Jan	26	0800	Station	Observation	Clear	128	72	100	28.85	0	10	
1950	Jan	27	0800	Station	Observation	Clear	130	75	100	28.80	0	10	
1950	Jan	28	0800	Station	Observation	Clear	132	78	100	28.75	0	10	
1950	Jan	29	0800	Station	Observation	Clear	135	80	100	28.70	0	10	
1950	Jan	30	0800	Station	Observation	Clear	138	82	100	28.65	0	10	
1950	Jan	31	0800	Station	Observation	Clear	140	85	100	28.60	0	10	

0000097

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
10/1	10/1	100.00				100.00
10/2	10/2	100.00				200.00
10/3	10/3	100.00				300.00
10/4	10/4	100.00				400.00
10/5	10/5	100.00				500.00
10/6	10/6	100.00				600.00
10/7	10/7	100.00				700.00
10/8	10/8	100.00				800.00
10/9	10/9	100.00				900.00
10/10	10/10	100.00				1000.00
10/11	10/11	100.00				1100.00
10/12	10/12	100.00				1200.00
10/13	10/13	100.00				1300.00
10/14	10/14	100.00				1400.00
10/15	10/15	100.00				1500.00
10/16	10/16	100.00				1600.00
10/17	10/17	100.00				1700.00
10/18	10/18	100.00				1800.00
10/19	10/19	100.00				1900.00
10/20	10/20	100.00				2000.00
10/21	10/21	100.00				2100.00
10/22	10/22	100.00				2200.00
10/23	10/23	100.00				2300.00
10/24	10/24	100.00				2400.00
10/25	10/25	100.00				2500.00
10/26	10/26	100.00				2600.00
10/27	10/27	100.00				2700.00
10/28	10/28	100.00				2800.00
10/29	10/29	100.00				2900.00
10/30	10/30	100.00				3000.00
10/31	10/31	100.00				3100.00

LINE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
101	10/10/20	10/10/20	100.00			100.00	10/10/20	10/10/20	100.00			100.00
102	10/11/20	10/11/20	100.00			200.00	10/11/20	10/11/20	100.00			200.00
103	10/12/20	10/12/20	100.00			300.00	10/12/20	10/12/20	100.00			300.00
104	10/13/20	10/13/20	100.00			400.00	10/13/20	10/13/20	100.00			400.00
105	10/14/20	10/14/20	100.00			500.00	10/14/20	10/14/20	100.00			500.00
106	10/15/20	10/15/20	100.00			600.00	10/15/20	10/15/20	100.00			600.00
107	10/16/20	10/16/20	100.00			700.00	10/16/20	10/16/20	100.00			700.00
108	10/17/20	10/17/20	100.00			800.00	10/17/20	10/17/20	100.00			800.00
109	10/18/20	10/18/20	100.00			900.00	10/18/20	10/18/20	100.00			900.00
110	10/19/20	10/19/20	100.00			1000.00	10/19/20	10/19/20	100.00			1000.00
111	10/20/20	10/20/20	100.00			1100.00	10/20/20	10/20/20	100.00			1100.00
112	10/21/20	10/21/20	100.00			1200.00	10/21/20	10/21/20	100.00			1200.00
113	10/22/20	10/22/20	100.00			1300.00	10/22/20	10/22/20	100.00			1300.00
114	10/23/20	10/23/20	100.00			1400.00	10/23/20	10/23/20	100.00			1400.00
115	10/24/20	10/24/20	100.00			1500.00	10/24/20	10/24/20	100.00			1500.00
116	10/25/20	10/25/20	100.00			1600.00	10/25/20	10/25/20	100.00			1600.00
117	10/26/20	10/26/20	100.00			1700.00	10/26/20	10/26/20	100.00			1700.00
118	10/27/20	10/27/20	100.00			1800.00	10/27/20	10/27/20	100.00			1800.00
119	10/28/20	10/28/20	100.00			1900.00	10/28/20	10/28/20	100.00			1900.00
120	10/29/20	10/29/20	100.00			2000.00	10/29/20	10/29/20	100.00			2000.00
121	10/30/20	10/30/20	100.00			2100.00	10/30/20	10/30/20	100.00			2100.00
122	10/31/20	10/31/20	100.00			2200.00	10/31/20	10/31/20	100.00			2200.00
123	11/01/20	11/01/20	100.00			2300.00	11/01/20	11/01/20	100.00			2300.00
124	11/02/20	11/02/20	100.00			2400.00	11/02/20	11/02/20	100.00			2400.00
125	11/03/20	11/03/20	100.00			2500.00	11/03/20	11/03/20	100.00			2500.00
126	11/04/20	11/04/20	100.00			2600.00	11/04/20	11/04/20	100.00			2600.00
127	11/05/20	11/05/20	100.00			2700.00	11/05/20	11/05/20	100.00			2700.00
128	11/06/20	11/06/20	100.00			2800.00	11/06/20	11/06/20	100.00			2800.00
129	11/07/20	11/07/20	100.00			2900.00	11/07/20	11/07/20	100.00			2900.00
130	11/08/20	11/08/20	100.00			3000.00	11/08/20	11/08/20	100.00			3000.00
131	11/09/20	11/09/20	100.00			3100.00	11/09/20	11/09/20	100.00			3100.00
132	11/10/20	11/10/20	100.00			3200.00	11/10/20	11/10/20	100.00			3200.00
133	11/11/20	11/11/20	100.00			3300.00	11/11/20	11/11/20	100.00			3300.00
134	11/12/20	11/12/20	100.00			3400.00	11/12/20	11/12/20	100.00			3400.00
135	11/13/20	11/13/20	100.00			3500.00	11/13/20	11/13/20	100.00			3500.00
136	11/14/20	11/14/20	100.00			3600.00	11/14/20	11/14/20	100.00			3600.00
137	11/15/20	11/15/20	100.00			3700.00	11/15/20	11/15/20	100.00			3700.00
138	11/16/20	11/16/20	100.00			3800.00	11/16/20	11/16/20	100.00			3800.00
139	11/17/20	11/17/20	100.00			3900.00	11/17/20	11/17/20	100.00			3900.00
140	11/18/20	11/18/20	100.00			4000.00	11/18/20	11/18/20	100.00			4000.00
141	11/19/20	11/19/20	100.00			4100.00	11/19/20	11/19/20	100.00			4100.00
142	11/20/20	11/20/20	100.00			4200.00	11/20/20	11/20/20	100.00			4200.00
143	11/21/20	11/21/20	100.00			4300.00	11/21/20	11/21/20	100.00			4300.00
144	11/22/20	11/22/20	100.00			4400.00	11/22/20	11/22/20	100.00			4400.00
145	11/23/20	11/23/20	100.00			4500.00	11/23/20	11/23/20	100.00			4500.00
146	11/24/20	11/24/20	100.00			4600.00	11/24/20	11/24/20	100.00			4600.00
147	11/25/20	11/25/20	100.00			4700.00	11/25/20	11/25/20	100.00			4700.00
148	11/26/20	11/26/20	100.00			4800.00	11/26/20	11/26/20	100.00			4800.00
149	11/27/20	11/27/20	100.00			4900.00	11/27/20	11/27/20	100.00			4900.00
150	11/28/20	11/28/20	100.00			5000.00	11/28/20	11/28/20	100.00			5000.00
151	11/29/20	11/29/20	100.00			5100.00	11/29/20	11/29/20	100.00			5100.00
152	11/30/20	11/30/20	100.00			5200.00	11/30/20	11/30/20	100.00			5200.00
153	12/01/20	12/01/20	100.00			5300.00	12/01/20	12/01/20	100.00			5300.00
154	12/02/20	12/02/20	100.00			5400.00	12/02/20	12/02/20	100.00			5400.00
155	12/03/20	12/03/20	100.00			5500.00	12/03/20	12/03/20	100.00			5500.00
156	12/04/20	12/04/20	100.00			5600.00	12/04/20	12/04/20	100.00			5600.00
157	12/05/20	12/05/20	100.00			5700.00	12/05/20	12/05/20	100.00			5700.00
158	12/06/20	12/06/20	100.00			5800.00	12/06/20	12/06/20	100.00			5800.00
159	12/07/20	12/07/20	100.00			5900.00	12/07/20	12/07/20	100.00			5900.00
160	12/08/20	12/08/20	100.00			6000.00	12/08/20	12/08/20	100.00			6000.00
161	12/09/20	12/09/20	100.00			6100.00	12/09/20	12/09/20	100.00			6100.00
162	12/10/20	12/10/20	100.00			6200.00	12/10/20	12/10/20	100.00			6200.00
163	12/11/20	12/11/20	100.00			6300.00	12/11/20	12/11/20	100.00			6300.00
164	12/12/20	12/12/20	100.00			6400.00	12/12/20	12/12/20	100.00			6400.00
165	12/13/20	12/13/20	100.00			6500.00	12/13/20	12/13/20	100.00			6500.00
166	12/14/20	12/14/20	100.00			6600.00	12/14/20	12/14/20	100.00			6600.00
167	12/15/20	12/15/20	100.00			6700.00	12/15/20	12/15/20	100.00			6700.00
168	12/16/20	12/16/20	100.00			6800.00	12/16/20	12/16/20	100.00			6800.00
169	12/17/20	12/17/20	100.00			6900.00	12/17/20	12/17/20	100.00			6900.00
170	12/18/20	12/18/20	100.00			7000.00	12/18/20	12/18/20	100.00			7000.00
171	12/19/20	12/19/20	100.00			7100.00	12/19/20	12/19/20	100.00			7100.00
172	12/20/20	12/20/20	100.00			7200.00	12/20/20	12/20/20	100.00			7200.00
173	12/21/20	12/21/20	100.00			7300.00	12/21/20	12/21/20	100.00			7300.00
174	12/22/20	12/22/20	100.00			7400.00	12/22/20	12/22/20	100.00			7400.00
175	12/23/20	12/23/20	100.00			7500.00	12/23/20	12/23/20	100.00			7500.00
176	12/24/20	12/24/20	100.00			7600.00	12/24/20	12/24/20	100.00			7600.00
177	12/25/20	12/25/20	100.00			7700.00	12/25/20	12/25/20	100.00			7700.00
178	12/26/20	12/26/20	100.00			7800.00	12/26/20	12/26/20	100.00			7800.00
179	12/27/20	12/27/20	100.00			7900.00	12/27/20	12/27/20	100.00			7900.00
180	12/28/20	12/28/20	100.00			8000.00	12/28/20	12/28/20	100.00			8000.00
181	12/29/20	12/29/20	100.00			8100.00	12/29/20	12/29/20	100.00			8100.00
182	12/30/20	12/30/20	100.00			8200.00	12/30/20	12/30/20	100.00			8200.00
183	12/31/20	12/31/20	100.00			8300.00	12/31/20	12/31/20	100.00			8300.00

0000099

PROJECT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	PERCENT	STATUS	REMARKS
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

PROJECT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	PERCENT	STATUS	REMARKS
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Temp	Wind	Clouds	Pressure	Humidity	Visibility	Other
1951	Jan	1	0600
1951	Jan	2	0600
1951	Jan	3	0600
1951	Jan	4	0600
1951	Jan	5	0600
1951	Jan	6	0600
1951	Jan	7	0600
1951	Jan	8	0600
1951	Jan	9	0600
1951	Jan	10	0600
1951	Jan	11	0600
1951	Jan	12	0600
1951	Jan	13	0600
1951	Jan	14	0600
1951	Jan	15	0600
1951	Jan	16	0600
1951	Jan	17	0600
1951	Jan	18	0600
1951	Jan	19	0600
1951	Jan	20	0600
1951	Jan	21	0600
1951	Jan	22	0600
1951	Jan	23	0600
1951	Jan	24	0600
1951	Jan	25	0600
1951	Jan	26	0600
1951	Jan	27	0600
1951	Jan	28	0600
1951	Jan	29	0600
1951	Jan	30	0600
1951	Jan	31	0600

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

LINE	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL	DATE	STATUS	REMARKS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Location	Case Description	Case Details	Case Outcome	Case Remarks
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Location	Case Description	Case Details	Case Outcome	Case Remarks
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Item No.	Part No.	Description	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	TAX	NET	DATE	STATUS
001	100-1000	100-1000	1	EA	100.00	100.00	0.00	100.00	10/10/10	OK
002	200-2000	200-2000	2	EA	200.00	400.00	0.00	400.00	10/10/10	OK
003	300-3000	300-3000	3	EA	300.00	900.00	0.00	900.00	10/10/10	OK
004	400-4000	400-4000	4	EA	400.00	1600.00	0.00	1600.00	10/10/10	OK
005	500-5000	500-5000	5	EA	500.00	2500.00	0.00	2500.00	10/10/10	OK
006	600-6000	600-6000	6	EA	600.00	3600.00	0.00	3600.00	10/10/10	OK
007	700-7000	700-7000	7	EA	700.00	4900.00	0.00	4900.00	10/10/10	OK
008	800-8000	800-8000	8	EA	800.00	6400.00	0.00	6400.00	10/10/10	OK
009	900-9000	900-9000	9	EA	900.00	8100.00	0.00	8100.00	10/10/10	OK
010	1000-10000	1000-10000	10	EA	1000.00	10000.00	0.00	10000.00	10/10/10	OK

Item No.	Part No.	Description	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	TAX	NET	DATE	STATUS
011	1100-11000	1100-11000	11	EA	1100.00	12100.00	0.00	12100.00	10/10/10	OK
012	1200-12000	1200-12000	12	EA	1200.00	14400.00	0.00	14400.00	10/10/10	OK
013	1300-13000	1300-13000	13	EA	1300.00	16900.00	0.00	16900.00	10/10/10	OK
014	1400-14000	1400-14000	14	EA	1400.00	19600.00	0.00	19600.00	10/10/10	OK
015	1500-15000	1500-15000	15	EA	1500.00	22500.00	0.00	22500.00	10/10/10	OK
016	1600-16000	1600-16000	16	EA	1600.00	25600.00	0.00	25600.00	10/10/10	OK
017	1700-17000	1700-17000	17	EA	1700.00	28900.00	0.00	28900.00	10/10/10	OK
018	1800-18000	1800-18000	18	EA	1800.00	32400.00	0.00	32400.00	10/10/10	OK
019	1900-19000	1900-19000	19	EA	1900.00	36100.00	0.00	36100.00	10/10/10	OK
020	2000-20000	2000-20000	20	EA	2000.00	40000.00	0.00	40000.00	10/10/10	OK

Item No.	Description	Unit	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET PRICE	AMOUNT	DATE	REMARKS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

**ACTA DE
APROBACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO
DEL SIAPASF**



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS (SIAPASF), DE FECHA CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023). CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

En uso de la voz, el MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, manifiesta:

En la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS DEL DÍA MARTES CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), reunidos los integrantes del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas (SIAPASF), en el Despacho del suscrito, MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas y Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, ubicado en Avenida Plateros número mil ciento tres (1103), Colonia Arboledas, C.P. 99056, de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas y, habiendo sido debidamente convocados por el INGENIERO CARLOS CARRILLO AGUIRRE, Director General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, mediante la circular número 02/2023, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), les doy la más cordial bienvenida a esta SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO, correspondiente al primer periodo de sesiones del año dos mil veintitrés (2023), misma que se propone se lleve a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO NÚMERO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NÚMERO 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN.

COPIADO

SAÚL MONREAL ÁVILA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

55-1118
03-2023
[Handwritten initials]

0000124



siapasf
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Fresnillo

MAESTRA SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Secretaria de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) y Primer Vocal del Consejo Directivo del "SIAPASF". - comparece en su representación, su suplente, la **LICENCIADA GLORIA IRENE LÓPEZ RESÉNDIZ**:

En uso de la voz, la **LICENCIADA GLORIA IRENE LÓPEZ RESÉNDIZ**, manifiesta:

PRESENTE.

INGENIERO VÍCTOR MANUEL REYES RODRÍGUEZ, Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y Segundo Vocal del Consejo Directivo del "SIAPASF":

AUSENTE.

C. ROSA MARÍA CASTAÑEDA MEDINA, Presidenta del Consejo Consultivo del "SIAPASF":

En uso de la voz, la **C. ROSA MARÍA CASTAÑEDA MEDINA**, manifiesta:

PRESENTE.

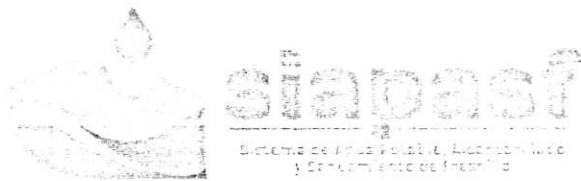
MAESTRA ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN, Síndica Municipal de Fresnillo, Zacatecas., y Comisaria del Consejo Directivo del "SIAPASF":

En uso de la voz, la **MAESTRA ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN**, manifiesta:

PRESENTE.

INGENIERO CARLOS CARRILLO AGUIRRE, Director General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas:

COTEJADO



de la MAESTRA ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRÍGUEZ, Subdirectora Administrativa del SIAPASF, para que nos imponga del contenido de la cuenta pública materia del punto que nos ocupa. Adelanta Maestra.

En uso de la voz, la MAESTRA ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRÍGUEZ, manifiesta:

Muchas gracias. Buenas tardes a todos los integrantes del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, ponemos a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Dos Mil Veintidós (2022) la cual está compuesta por los Estados Financieros y Presupuestales, la Información Presupuestaria con la Desagregación, en el orden que nos indica la Auditoría Superior de acuerdo a las leyes que rigen la representación de la Cuenta Pública, así como otra información que integramos a la misma, consistente en los Inventarios, las Cédulas de Adquisición de los Bienes Muebles e Inmuebles que lo integran, y así como las Plantillas de Personal. También tenemos integrados los Informes Financieros Mensuales de todo el ejercicio de enero hasta el día último de diciembre del año dos mil veintidós (2022). También tenemos entregada la comprobación y la documentación justificativa y comprobatoria de todo el ejercicio dos mil veintidós (2022), es decir que vamos al corriente y esta Cuenta Pública se integra en ese tenor. La ponemos a su consideración, si tienen alguna duda o comentario estoy a sus órdenes.

En uso de la voz, el MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, manifiesta:

Si alguno de los miembros de este Consejo desea hacer uso de la voz respecto del asunto que estamos tratando, adelante:

No habiendo más participaciones relacionadas con el punto que estamos desahogando, someto a su consideración, en su caso, la aprobación de tal punto, pidiéndoles que, quienes estén por la afirmativa de su aprobación, lo manifiesten levantando su mano:

SE APRUEBA, POR UNANIMIDAD, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS (SIAPASF).

COPIADO

Revisado

✓

0000126



siapast
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Zacatecas

CONSEJO

programas de operación que pudieren haber sido autorizados por este Consejo, debido a que no se ejerció programa alguno al respecto durante el ejercicio materia del informe y, al igual, no se hace mención alguna respecto de algún cumplimiento de programas relacionados con obras y erogaciones en las mismas porque no se realizó ninguna obra. Gracias.

En uso de la voz, el MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, manifiesta:

Señoras y Señores Consejeros, si alguien más quiere participar en relación al punto que estamos desahogando, adelante:

Bien, no habiendo más participaciones, habiendo escuchado el informe anual que rinda la MAESTRA ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN y, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 fracción III de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, procedamos al desahogo del siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO 5.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, manifiesta:

Si alguno de los integrantes del Consejo quiere hacer uso de la voz, adelante:

No habiendo participaciones y habiendo agotado tal punto, procedamos al desahogo del siguiente:

PUNTO NÚMERO 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

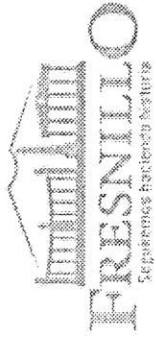
En uso de la voz, el MAESTRO SAÚL MONREAL ÁVILA, manifiesta:

Señoras y Señores integrantes del Consejo, no habiendo otro punto que tratar, procedo a la clausura de la presente Sesión y, para ello, les pido nos pongamos de pie:

Siendo las DOCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS del día MARTES CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

**CÉDULA DE ADQUISICIONES
DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES**

0000128

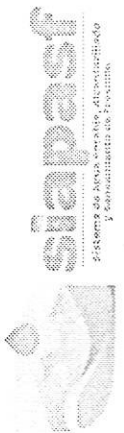
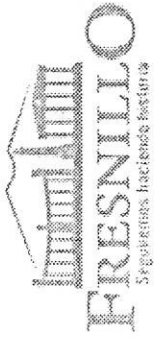


BIENES MUEBLES ENERO A DICIEMBRE 2022
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 ANALITICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2022

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	NO. DE CHEQUE	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	N. DE SERIE	URIDAD ADMINISTRATIVA	GASTO CORRIENTE	OTROS	TOTAL	OBSERVACIONES
1246-2-5021	25/01/2022	TRANSFERENCIA	EF58660	FERRETERIA BACHILLO, S.A	HONDA	3.3 DRX		TECNICA	X		7,290.00	MOTOBOMBA
1241-3-5151	25/02/2022	TRANSFERENCIA	4064	MA. DEL ROCIO ESPINOSA F.	DELL	WINDOWS 10		COMERCIAL	X		21,537.93	LAPTOP
1246-6-5661	29/04/2022	TRANSFERENCIA	A0869	ELECTROBOMBA SUMERGIBLES, S.A. DE C.V.				TECNICA	X		102,802.00	MOTOBOMBA
1246-2-5021	31/10/2022	TRANSFERENCIA	8258	AIRE EQUIPOS Y PRAFACCIONES	HONDA 163			TECNICA	X		8,500.00	MOTOBOMBA
1246-2-5021	19/12/2022	TRANSFERENCIA	AB1629	ELECTROBOMBA SUMERGIBLES				TECNICA	X		158,332.90	ELECTROBOMBA
TOTAL											\$ 298,362.83	

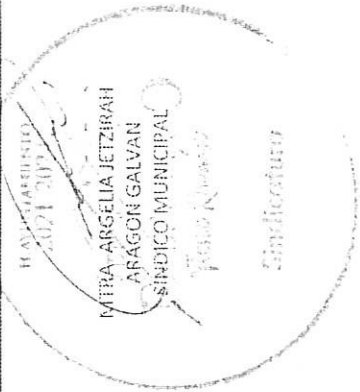
ING. CARLOS CRISTINO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL SIAPASF

M. A. ARGONIA JETZIRAH
 ARAGON GALVAN
 SINDICO MUNICIPAL



BILNES INMUEBLES ENERO A DICIEMBRE 2022
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 ANALITICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2022

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION	No. Y FECHA DE ESCRITURA PUBLICA	IMPORTE				OBSERVACIONES		
						GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS		TOTAL	
1231-1-5811	TERRENOS											
			NO HUBO ADQUISICIONES			\$	\$	\$	\$	\$	\$0.00	
1232-1-5821	VIVIENDAS											
1233-1-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES											
						\$	\$	\$	\$	\$	\$0.00	
1239-1-5891	OTROS BIENES INMUEBLES											
						\$	\$	\$	\$	\$	\$0.00	



LIC. SAUL MONDRAGON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CAMACHO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL SIAPASF

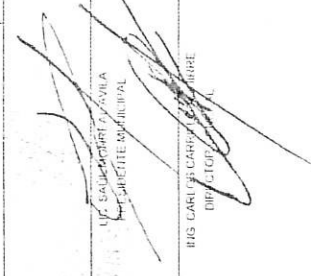
PLANTILLA PERSONAL

**ESTADOS
FINANCIEROS
PARA
CONSOLIDACIÓN**

Ente Consolidador:
Estado de Situación Financiera Consolidada
Al 31 diciembre 2022
(Cifras en Pesos)


Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulante			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,033,653.02	17,201,638.68
Efectivo y Equivalentes	4,050,019.26	9,214,244.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,706,071.70	3,704,071.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,064,520.36	39,200,744.73	Provision a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	618	0.00	Impagos y Ventas a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Bienes Identificados a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Exposición por Fideicomiso o Diferimiento de Activos Circulantes	6160	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6160	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	37,455,500.21	39,420,978.76	Total de Pasivos Circulantes	21,401,694.72	20,959,909.38
Activos No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,031,561.81	2,031,662.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Encargos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	705,173.46	705,173.46	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,442,263.34	1,156,401.51	Pasivos Identificados a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Desperdicio, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,133.26	40,910.50	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,910,171.96	4,501,073.97	Total de Pasivos No Circulantes	2,031,561.81	2,031,662.67
Exposición por Fideicomiso o Diferimiento de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	23,433,256.53	23,001,561.05
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,064,122.16	1,842,811.63	Hacienda Pública: Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	39,267,912.41	41,293,510.39	Aportaciones	0.00	0.00
			Empleados de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0.00	0.00
			Hacienda Pública: Patrimonio Generado	13,774,655.88	18,261,977.34
			Resultados del Ejercicio (Abundante/Deficiente)	2,485,415.59	1,575,329.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,333,458.14	35,008,786.29
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Participaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,073,066.67	-15,071,489.40
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública: Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tránsito Municipal	0.00	0.00
			Resultado por Tránsito de Activos no Municipales	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública: Patrimonio	13,774,655.88	18,261,977.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública: Patrimonio	39,207,912.41	41,293,540.39



 CARLOS CARRIZOSA

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS BELLO

 SECRETARÍA MUNICIPAL

Ente Consolidador:
Estado de Actividades Consolidado
Del 1 de enero al 31 diciembre /2022
(Cifras en Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	95.618.819,85	102.011.315,81
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
Derechos	95.618.819,85	102.011.315,81
Productos	0,00	0,00
Aprovechamientos	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0,00	0,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0,00	0,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distritos de Aportaciones	0,00	0,00
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
Aumento por Valoración de Inventarios	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	95.618.819,85	102.011.315,81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	87.887.246,68	100.670.529,76
Servicios Personales	41.642.613,17	38.901.956,69
Materiales y Suministros	2.445.056,27	3.109.366,80
Servicios Generales	50.801.577,22	58.559.199,31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	2.130.406,50	2.837.948,33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	752.070,00
Transferencias al Resto del Sector Público	0,00	0,00
Subsidios y Subvenciones	2.130.406,50	2.085.878,33
Ayudas Sociales	0,00	0,00
Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
Transferencias a Paleocomisio, Mandatos y Contratos Analógicos	0,00	0,00
Transferencias a la Comunidad Social	0,00	0,00
Derechos	0,00	0,00
Transferencias a Extranjero	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
Ayudas Financieras	0,00	0,00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	86.502,28	78.483,82
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86.502,28	78.483,82
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	0,00	0,00
Inversión Pública	0,00	0,00
Inversión Pública no Capitalizable	0,00	0,00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	100.104.285,44	101.538.642,98
Resultados del Ejercicio (Antes de Cierre)	-4.485.465,59	-9.527.327,17

DR. JUAN MANUEL AVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

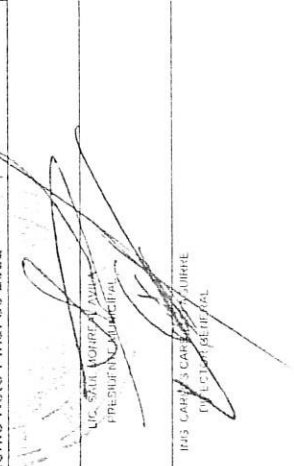
DR. CARLOS BARRERA ACURRIE
DIRECTOR GENERAL

M. RAFAEL RAMÍREZ GALIÀ
SECRETARIO MUNICIPAL

0000137

Ente Consolidador:
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
 Del 1 de enero al 31 diciembre 2022
 (Cifras en Pesos)
 Consolidado del Sector Paramunicipal

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 2021					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		19,837,305.49	-4,575,328.15		18,261,977.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		35,908,786.29	-1,575,328.15		-1,575,328.15
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,071,430.80			-15,071,430.80
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0.00	19,837,305.49	-4,575,328.15	0.00	18,261,977.34
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-1,575,328.15	-2,311,983.31		-4,887,321.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,575,328.15	-4,485,435.59		-4,485,435.59
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,385.37		-1,385.37
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	18,261,977.34	-4,487,321.46	0.00	13,774,655.88


 LUIS CARLOS CASSELLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MAIRA ARGÜELLES
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICATURA

Ente Consolidador:
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
Del 1 de enero al 31 diciembre 2022
(Cifras en Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,219,326.53	3,163,696.55
Activo Circulante	5,145,224.25	2,877,835.72
Efectivo y Equivalentes	5,145,224.25	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,877,835.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detencor de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	74,102.28	285,862.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	285,862.83
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Detencor y Amortización Acumulada de Bienes	74,102.28	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detencor de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	2,431,794.34	100.86
Pasivo Circulante	2,431,794.34	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,431,794.34	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,000,000.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	100.86
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	100.86
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,487,321.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	4,487,321.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,910,107.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,575,326.15
Revalúes	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,865.67
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrim	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

LIC SAUL MONTEAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING CARLOS CARRERA AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

MTRA ARGELA ESTERAN ARI-GON SALVAN
SINDICO MUNICIPAL

FRANCO
MAY 2022

0000139

Ente Consolidador:
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 diciembre 2022
(Cifras en Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55.618.819,85	102.011.315,81
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
Derechos	55.618.819,85	102.011.315,81
Productos	0,00	0,00
Aprovechamientos	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0,00	0,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0,00	0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
Aplicación	100.259.903,89	106.635.950,58
Servicios Personales	41.489.878,37	38.951.956,85
Materiales y Suministros	2.443.056,27	3.109.569,50
Servicios Generales	50.801.577,25	58.096.480,27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	752.070,00
Transferencias al Resto del Sector Público	0,00	0,00
Subsidios y Subvenciones	2.130.400,50	2.055.072,36
Ayudas Sociales	0,00	0,00
Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0,00	0,00
Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Transferencias al Externo	0,00	0,00
Participaciones	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Operación	354.356,24	6.170.488,46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44.641.084,04	-4.624.634,77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0,00	0,00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
Aplicación	298.362,83	650.767,68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	511.475,46
Bienes Muebles	298.362,83	139.292,22
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-298.362,83	-650.767,68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0,00	0,00
Endeudamiento Neto	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
Aplicación	208.777,67	0,00
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	208.777,67	0,00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-208.777,67	0,00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5.145.224,45	-5.275.463,45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.214.244,93	14.489.838,48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4.069.019,78	9.214.244,93

JC ENRIQUE ARRIAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS CAPRERA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

MTR. ARLENE VICTORIA ARACON SANCHEZ
 JEFE COMISIÓN DE CONTROL

0000140