

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

Concepto	2021	2020
Efectivo 1111	0.00	30,091.69
Bancos/Tesorería 1112	3,649,539.86	9,330,477.32
Suma \$	3,649,539.86 \$	9,360,569.01

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Chalchicomula de Sesma, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancos Recursos Fiscales 1112-01	9,435.11
Bancos Recursos Federales 1112-02	3,639,539.30
Bancos Aportación Estatal 1112-04	565.45
Suma \$	3,649,539.86

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

Concepto	2021	2020
Cuentas por cobrar a corto plazo (1122)	0.00	0.00
Dedudores diversos por cobrar a corto plazo (1123)	44,731.38	3,472,884.13
Ingresos por recuperar a corto plazo (1124)	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo (1125)	0.00	123,669.00
Prestamos otorgados a corto plazo (1126)	0.00	20,600.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo(1129)	151,170.11	180,225.77
Suma \$	195,901.49 \$	3,797,378.90

Las Cuentas de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021(%)
Deudores diversos recursos fiscales (1123-01)	90.00	0.0020
Deudores diversos participaciones (1123-02)	34,641.38	0.7744
Deudores diversos fortamun (1123-04)	3,000.00	0.0671
Deudores estrategia alianza felicidad (1123-08)	7,000.00	0.1565
Suma \$	44,731.38	100%

Las Cuentas de Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
subsidio al empleo (1129-01)	151,170.11	1
Suma \$	151,170.11	100%

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico (1235)	157,289,704.05	100,750,746.19

Construcciones en proceso en bienes propios (1236)	13,175,126.63	13,175,126.63
Subtotal Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (1230)	\$ 170,464,830.68	\$ 113,925,872.82

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración (1241)	732,446.26	2,350,313.11
Mobiliario y equipo educacional y recreativo (1242)	7,543.48	32,070.48
Vehículos y equipo de transporte (1244)	2,457,167.18	2,457,167.18
Equipo de defensa y seguridad (1245)	434,210.04	434,210.04
Maquinaria, otros equipos y herramientas (1246)	16,300.00	76,186.00
Subtotal BIENES MUEBLES (1240)	\$ 3,647,666.96	\$ 5,349,946.81
Suma \$	\$ 3,647,666.96	\$ 5,349,946.81

Concepto	2021	2020
Pasivo circulante (2100)	2,252,518.68	8,600,222.29
Suma de Pasivo \$	\$ 2,252,518.68	\$ 8,600,222.29

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Cuentas por pagar a corto plazo (2110)	2,225,260.93
Pasivos diferidos a corto plazo (2150)	70.00
Otros pasivos a corto plazo (2190)	27,187.75
Suma Pasivo Circulante (2100) \$	\$ 2,252,518.68

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2021

Pasivo no circulante (2263)	Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	0.00
		-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Concepto	Importe
Impuestos (4110)	2525337.02
Derechos (4140)	3017208.66
Productos (4150)	213892.19
Aprovechamientos (4160)	378760.13
Subtotal ingresos propios	6135198
Participaciones (4211)	51624828.85
Subtotal Participaciones	51624828.85
Aportaciones (4212)	62887005.24
Subtotal Aportaciones	62887005.24
Convenios	0
Subtotal Convenios	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
Transferencias y Asignaciones	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
Transferencias y Asignaciones	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

Otros Ingresos y Beneficios

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 (5100)	54,414,036.85
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (5200)	8,006,126.99
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	62,420,163.84

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

Concepto	Importe	%
Gastos de funcionamiento (5100)	54,414,036.85	87%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (5200)	8,006,126.99	13%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

Concepto	2021	2020
Efectivo (1111)		
Bancos/Tesorería (1112)	0.00	30,091.69
	3,649,539.86	9,330,477.32
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	3,649,539.86	9,360,569.01

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