



Tipo, Nombre y Número del Ente Público
2.1 Notas de Desglose
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2021

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El saldo de la caja al cierre del presente mes de Marzo de 2021 presenta ya un saldo de \$-1,702.45 y el saldo solo es de los bancos del municipio de las cuentas de recursos propios, participaciones, recursos estatales y recursos federales.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: El saldo de la cuenta de anticipo a contratistas aun queda con un saldo por la cantidad de \$132,723.36 el cual se registra con cambios respecto al saldo del mes inmediato anterior y el cual se ira descargando hasta llegar a su cancelacion al momento de realizar los pagos pendientes de obras que aun estan en proceso.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin bienes para transformacion o consumo

Inversiones Financieras: Sin inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se cuenta con un importe de \$16,089,684.28 de bienes muebles y de bienes inmuebles un total de \$46,581,746.68, realizando la depreciacion de maneral mensual

Estimaciones y Deterioros: No se cuenta con informacion para este rubro

Otros Activos: Sin informacion

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: La recaudacion obtenida en el mes de Febrero de 2021, fue de \$1,561,739.88 donde los rubros de ingresos de Gestion los que mas recaudacion registraron son los del Impuesto Predial y del cobro de los Derechos de Agua Potable

Gastos y Otras Pérdidas: El estado de actividades refleja un ahorro de \$4,044,478.62 durante el mes

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Al igual que nuestro estado de actividades, tambien en el estado de variación a la hacienda pública se refleja el desahorro de la gestión obtenido en el presente mes.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: El saldo de la caja al cierre del presente mes de Enero de 2021 presenta ya un saldo de \$-1,70.45

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: En relación a los ingresos, se puede observar que la recaudación registrada en el estado de actividades es el mismo que aparece en el Estado Comparativo Presupuestal de ingresos, en relaciónal gasto, tenemos un ejercido en el estado comparativo presupuestal de egresos de \$7,829,435.19, cantidad que es diferente al estado de actividades por las provisiones que se realizaron por durante el mes

L.C. JOSE LUIS CUEVAS SALAZAR
Tesorero Municipal





Tipo, Nombre y Número del Ente Público
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones: Sin movimientos

Avales y Garantías: Sin movimientos

Juicios: Se tiene un juicio laboral de la administración 2006-2009

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

Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Al cierre del mes de Febrero se tiene una ley de ingresos recaudada acumulada de \$17,783,287.70 lo que representa un 17% del presupuesto autorizado en la Ley de Ingresos Estimada. Del total de ingresos recaudados a la fecha, se ve un incremento derivado de que al inicio de año se presenta un ingreso considerable por el cumplimiento de los contribuyentes del impuesto predial y de los usuarios del servicio de agua potable.

Cuentas de Egresos: Por lo que respecta al presupuesto de egresos, a la fecha se tiene un ejercido acumulado de \$14,481,410.58 lo que representa un 29% del presupuesto autorizado


L.C. JOSÉ LUIS CUEVAS SALAZAR
Tesorero Municipal





Tipo, Nombre y Número del Ente Público
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2021

Introducción: El Municipio de Timilpan se encuentra en una zona completamente rural y las condiciones economicas no son muy optimas

Panorama Económico: La poblacion y el Municipio se localizan en una zona de pobreza y los recursos provenientes del Ramo 33 no son los suficientes para abatir el rezago existente en el Territorio Municipal.

Autorización e Historia: El Ayuntamiento fue creado en el Siglo XIX, su poblacion es de origen Otomi, se caracteriza principalmente por dedicarse su poblacion a la agricultura y al comercio.

Organización y Objeto Social: Brindar a la sociedad los servicios basicos necesarios para el bienestar y desarrollo de sus habitantes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los registros contables se realizan bajo procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos, destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones derivados de la actividad económica del municipio, basado en los preceptos que establen en los postulados básicos, de tal manera que la información presentada sea confiable, oportuna y comparable para la toma de desiciones.

Políticas de Contabilidad Significativas: Sin informacion.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Sin informacion.

Reporte Analítico del Activo: Sin informacion.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin informacion.

Reporte de la Recaudación: El funcionamiento del municipio depende básicamente de las participaciones y aportaciones por parte de la Federación y del Estado, ya que los ingresos propios recaudados son muy pocos, por lo que es importante realizar acciones que nos permitan incrementar la recaudación, así como implementar mecanismos que nos ayuden a concientizar a la poblacion para que contribuya en el pago de sus impuestos y derechos que presta el Municipio y generar los ingresos propios suficientes y necesarios para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y aplicar estrategias de incentivos fiscales a los contribuyentes.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se cuenta con deuda publica como tal, los adeudos son saldos de la cuenta de Sueldos y Salarios por pagar, proveedores, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar.

Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con alguna calificacion.

Proceso de Mejora: El personal del ayuntamiento se encuentra en constante capacitacion para presentar mejores resultados en atencion al publico en general.

Información por Segmentos: Sin informacion.

Eventos Posteriores al Cierre: Sin informacion.

Partes Relacionadas: Sin informacion.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. JOSE LUIS CUEVAS SALAZAR
Tesorero Municipal

