

000017

¡Villamar
nos une!

**MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOCÁN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL TERCE TRI-
MESTRE 2023, POR LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE.**

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A. -FONDOS FIJOS. - Este fondo fijo es el fondo revolvente que se están utilizando por la administración 2021-2024, y el Saldo reflejado en Caja Tesorería se depositara en el mes de Octubre de 2023.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.08	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	\$186,120.00
1.1.1.1.09	CAJA PREDIAL 2021-2024	\$377,427.00
TOTAL DE RECURSOS		\$563,547.00

B. - BANCOS / TESORERIA. El saldo en bancos esta conciliado con cifras al 30 de Septiembre de 2023, por un monto de \$1, 209,009.05 (Un millón doscientos nueve mil nueve pesos 05/100 MN)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.01.003.055	FONDO IV 2021 CTA 0116140793	\$ -112.54
1.1.1.2.01.003.056	FONDO III 2021 CTA 0116140866	\$ 11,188.74
1.1.1.2.01.003.062	BBVA 2806 FONDO III 2022	\$ 48,699.76
1.1.1.2.01.004.001	BVBVA 7077 FONDO GENERAL 2023	\$ 473,258.23
1.1.1.2.01.004.002	BBVA 7093 RECURSOS PROPIOS 2023	\$ 937.31
1.1.1.2.01.004.003	BBVA 7115 VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRAN- JERA 2023	\$ 931.12
1.1.1.2.01.004.004	BBVA 7074 FONDO III 2023	\$ 593,652.05
1.1.1.2.01.004.005	BBVA 7050 FONDO IV 2023	\$ 80,454.39
1.1.1.2.01.004.006	BBVA 5562 FAEISPUM 2023	\$ 0.00
TOTAL DE RECURSOS		\$ 1,209,009.05

C.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.3.4.01.024	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	\$488,511.23
1.1.3.4.01.026	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MI- CHOACAN S.A DE C.V.	\$177,000.00
TOTAL DE RECURSOS		\$665,511.23

E.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO: A esta fecha la Sindicatura aún no cuenta con un inventario real de los bienes muebles e inmuebles, estando en el proceso de su registro real, ya que la administración pasada no entrego un inventario actualizado, ni cuenta con los avalúos de los bienes y empezaremos lo más pronto posible, para poder dar ALTAS Y BAJAS correspondientes, y estar en condiciones de

000018

¡Villamar
nos une!

contar con los inventarios físico y contables conciliados reales mediante el programa que tenemos establecido para el proceso contable.

F.- BIENES MUEBLES. El valor de los bienes muebles es por \$ 14'432,708.32 (Catorce millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos ocho pesos 32/100 MN), de los cuales gran parte vienen de administraciones anteriores, y los cuales no están valuados a costo real, ni soportadas de las adquisiciones correspondientes a esta fecha, esta administración la Sindicatura está en proceso de actualización para las altas y bajas, para llegar a un inventario real, por lo que el importe aquí mostrado en su mayoría no es real. Los cuales se encuentran sin efectuar ninguna depreciación contable y sin determinar su vida útil.

NO. CUENTA		SALDO ACULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,042,681.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 35,394.65
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,517,318.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 2'596,756.75
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,240,557.34
SUMA BIENES MUEBLES		\$ 14'432,708.32

El importe de las depreciaciones no se calculó en base a los años de vida útil, debido a que el inventario no está actualizado ni revaluado, no se ha depreciado en base a los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 por la CONAC. Y por los lineamientos emitidos por la COEAC. Por venir así de administraciones pasadas y a la brevedad posible se hará como lo establece la Leu en la Materia.

G. - BIENES INTANGIBLES. Respecto de estos bienes, su integración está compuesta por los diversos programas de cómputo registrados a su valor de adquisición, por la administración anterior, y su amortización no se calculó en base a los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 que fueron emitidos por la CONAC.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	SALDO
1.2.5.1	SOFTWARE	515,185.84	\$515,185.84
SUMA INTANGIBLES		515,185.84	\$515,185.84

NOTA ACLARATORIA: dichos saldos se vienen arrastrando en tales cuentas contables consta que no son reales. Por lo que esta administración municipal 2021-2024, se deslinda de cualquier responsabilidad en el presente y en el futuro, ante cualquier órgano fiscalizador. Actualmente se está en proceso de conciliar en inventario físico con el contable. Entre la Sindicatura y la Tesorería.

1.- PASIVOS.

A). PASIVOS A CORTO PLAZO. Los pasivos a corto plazo se integran por los siguientes rubros:



000019



¡Villamar
nos une!

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se integran por la cuenta de Impuestos por Pagar y Proveedores por pagar a corto plazo.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.1.05.009.003	SUBSIDIO AL EMPLEO.	\$ 6,320.58
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 826,118.74
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 330,749.38
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,291,193.09
	TOTAL	\$ 6,441,740.63

2.- PRINCIPALES INGRESOS. Son los obtenidos por el periodo acumulado del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2023, y se integra de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,500.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 2,103,993.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 622,341.92
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 2,153.77
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	\$ 215,749.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 6,090.90
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$ 32,676,931.32
4.2.1.2	APORTACIONES	\$ 20,012,637.50
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 53,445.00

4.- (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)

Los gastos y otras perdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		Saldos al 30 de Septiembre 2023
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,812,791.80
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,656,942.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$126,658.67
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00



000020



¡Villamar
nos une!

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,247.37
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$260,426.89
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,685.70
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,559,277.82
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,095.15
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,037,720.88
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,233.01
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$200,927.65
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,535,362.29
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$689,086.90
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,053,617.85
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,331.91
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$948,320.84
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$137,607.40
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$297,741.21
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,633,543.05
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$433,852.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,144,425.28
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 42,274.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



000021



¡Villamar
nos une!

5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 169,838.00
---------	--------------------------------	---------------



[Handwritten signature]

LIC. FROYLÁN ZAMBRANO LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024



[Handwritten signature]

LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

