

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FISM-2019 CTA 0114046471	2019	EA	385,979.84	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FGP-2020 CTA 0114633075	2020	AA	2,365.29	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FS-2020 CTA 0114633083	2020	AA	740.67	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	ISR-2020 CTA 0115418720	2020	AA	2,557.80	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FISM-2020 CTA 0114633105	2020	EA	97,647.69	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FAFM-2020 CTA 0114633040	2020	FA	26,539.97	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FGP-2021 CTA 0116260578	2021	AA	308,067.10	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FS-2021 CTA 0116260632	2021	AA	45,153.07	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	ISR-2021 CTA 0116294960	2021	AA	2,522.62	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FISM-2021 CTA 0116260608	2021	EA	1,374,471.31	
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FAFM-2021 CTA 0116260659	2021	FA	124,588.43	

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	0.02	0.00	4,748,890.42	0.00
Subsidio al Empleo	50,595.87	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,642,732.77	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	602,289.16	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARGELIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 TESORERO

 EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	2,033,197.66	2,033,197.66	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,033,197.66	2,033,197.66	0.00
Bienes Muebles 1240	1,052,196.87	1,052,196.87	0.00
Mobiliario y Equipo	359,300.23	359,300.23	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	271,996.64	271,996.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	529,834.35	529,834.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	252,540.00	252,540.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,127.78	66,127.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	211,166.57	211,166.57	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,312,493.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	607,402.10	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,910.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	662,180.43	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARGELIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 TESORERO

 EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL