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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313679 FDO. SOLIDARIO	2021	AA	381,850.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313703 FONDO ISR	2021	AA	56,818.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO.4064313661 F.G.P	2021	AA	227,572.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO.4064754120 - ISR POR ENAJENACION	2021	AA	3,418.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313695 FISMDF	2021	EA	8,192,728.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313687 FORTAMUNDF	2021	FA	2,201,094.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313687 FORTAMUNDF	2021	FE	195.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4064313695 FISMDF	2021	FE	2,093.24

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
Gastos a Comprobar	5,547,920.86	0.00	4,426,924.41	0.00
Subsidio al Empleo	67,180.30	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,719,883.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,252,175.42	0.00	58,668.52	0.00

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**22,989,465.63**	**18,973,798.30**	**-4,015,667.33**
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,304,181.19	13,288,513.86	-4,015,667.33
Bienes Muebles 1240	**5,793,423.69**	**4,927,547.10**	**-865,876.59**
Mobiliario y Equipo	724,161.73	428,254.98	-295,906.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,713.00	3,350.00	-28,363.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	4,309,922.88	4,078,522.88	-231,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	709,468.47	399,261.63	-310,206.84
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,124,601.00**	**1,124,601.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,124,601.00	1,124,601.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,195,443.03**	**2,491,691.79**	**-703,751.24**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,366,940.29	2,135,540.29	-231,400.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,365.04	6,365.04	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	330,571.16	154,028.68	-176,542.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	462,121.34	192,407.78	-269,713.56
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,445.20	3,350.00	-26,095.20

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**428,609.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	361,752.39	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,589,945.55**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	10,589,945.55

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	56,740.00	339,144.06
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	3,300.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,567,389.43	36,908,308.02
APORTACIONES	32,144,076.00	111,488,328.64

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	3,963.69	544,859.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	60,236.73	292,902.24

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	2,703,950.00	11,028,200.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	1,219,680.00	14,289,388.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,533,898.52
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	307,951.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	955,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	158,985.60	1,257,884.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,670,656.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	458,527.00	2,056,087.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	260,943.92	3,880,779.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,300.00	1,292,680.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	1,473,729.89
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	5,272.29
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	17,699.97	277,443.25
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,182,297.70

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	15,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	213,440.00	5,702,110.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	1,074.15	163,260.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	455,730.85	1,490,012.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	0.00	7,350.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	140,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,687.74	295,881.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	420,000.00	1,680,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	130,410.00	576,492.72
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	496,351.84	1,225,583.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	809,333.94
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	257,319.62	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,618,589.74	96,648,723.51

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,718,031.22	4,347,740.31
Total Efectivos y Equivalentes	**6,718,031.22**	**4,347,740.31**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**22,989,465.63**	**-4,015,667.33**
Edificios no Habitacionales	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,304,181.19	-4,015,667.33
Bienes Muebles	**5,888,617.96**	**-961,070.86**
Mobiliario y Equipo	724,161.73	-295,906.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,713.00	-28,363.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	4,309,922.88	-231,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	-95,194.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	709,468.47	-310,206.84
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**28,878,083.59**	**-4,976,738.19**

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-220,017.44
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,170,715.42
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,457,300.65
Saldo de Ejercicios Anteriores	23,049,457.80
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-5,592,157.15
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,977.37

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO