

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

000095

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DB	86,300.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DC	3,664.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DD	271.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM AÑO EN CURSO 2018	2018	EC	5,739.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM AÑO EN CURSO 2018	2018	ED	918.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358425 FORTAMUN 2018 AÑO EN CURSO	2018	FA	7,385.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FB	23,096.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FD	9.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012507 GD 2018 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2018	GD	114,099.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114329961 FISM 2020 AÑOS EN CURSO	2020	EA	24,021.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114329961 FISM 2020 AÑOS EN CURSO	2020	ED	806.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116147828 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2021	AA	3,601.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2021 [CTA. 0117604637]	2021	AA	65,424.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2021 [CTA. 0117604858]	2021	AA	2,079.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	IMPUESTO SOBRE LA RENTA [CTA. 117784791]	2021	AA	25.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2021 NOMINA [0117651414]	2021	AA	187.34

  
 2021-2024  
 UN GOBIERNO PARA TODOS  
**Tesorería Municipal**  
 ELABORÓ  
  
**ROBERTONY ZUARTH ESQUINCA**  
**TESORERO**

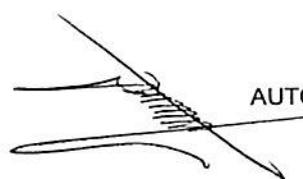
AUTORIZÓ  
  
 2021-2024  
 UN GOBIERNO PARA TODOS  
  
**FREDY ESPINOZA HERNANDEZ**  
**Presidencia Municipal**  
**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2021 POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 0117614578]	2021	AA	3,594.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116147828 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2021	AE	6.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2021 [CTA. 0117604637]	2021	AE	3.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2021 [CTA. 0117604858]	2021	AE	1.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	IMPUESTO SOBRE LA RENTA [CTA. 117784791]	2021	AE	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2021 POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 0117614578]	2021	AE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116147615 F. I. S. M. 2021 AÑO EN CURSO	2021	EA	412,551.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 [0117604785] NOMINA	2021	EA	809,363.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116147615 F. I. S. M. 2021 AÑO EN CURSO	2021	EE	565.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 [0117604785] NOMINA	2021	EE	100.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 [0117604815] NOMINA	2021	FA	90,043.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 [0117604815] NOMINA	2021	FE	26.08

**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
Responsabilidades	35,403.58	721.16	4,780,083.11	0.00
Subsidio al Empleo	98,854.70	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,905,907.19	0.00	0.00

  
 ELABORO  
**Tesorería Municipal**  
  
**ROBERTONY ZUARTH ESQUINCA**  
**TESORERO**

AUTORIZO  
  
**Presidencia Municipal**  
  
**FREDY ESPINOZA HERNANDEZ**  
**PRESIDENTE**

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>3,717,258.76</b>	<b>9,025,032.48</b>	<b>5,307,773.72</b>
Edificios No Habitacionales	309,363.91	309,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,376,574.85	8,684,348.57	5,307,773.72
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,979,563.53</b>	<b>2,508,482.27</b>	<b>-471,081.26</b>
Mobiliario y Equipo	736,662.53	411,947.87	-324,714.66
Equipo de Transporte	1,571,996.72	1,571,996.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,186.28	518,819.68	-146,366.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>51,045.05</b>	<b>61,254.06</b>	<b>10,209.01</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,045.05	61,254.06	10,209.01
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,387,088.14</b>	<b>1,439,224.61</b>	<b>52,136.47</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	736,210.39	1,016,609.74	280,399.35
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,181.21	152,002.44	30,821.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	529,696.54	270,612.43	-259,084.11

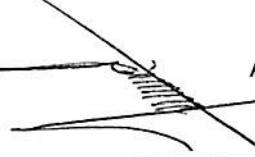
**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>26,520.00</b>	<b>26,520.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,552,898.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,101.13	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,363,875.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,790.76	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>27,881.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00

  
 UN GOBIERNO PARA TODOS  
 Tesorero Municipal  
  
 ROBERTONY ZUARTH  
 ESQUINCA  
 TESORERO

  
 UN GOBIERNO PARA TODOS  
 Presidente Municipal  
  
 FREDY ESPINOZA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

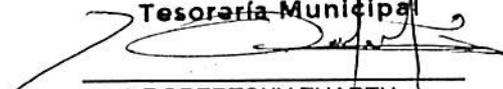
**000098**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8,314.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,912.50</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	124.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	16,788.50	0.00

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



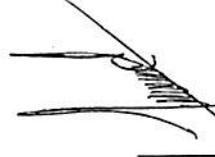
ELABORO  
**Tesorería Municipal**



ROBERTONY ZUARTH  
 ESQUINCA  
 TESORERO



**Presidencia Municipal**



FREDY ESPINOZA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

000099

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,292.94
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	450,880.00	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	267,003.42	288,748.49

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	22,122,821.57	22,207,712.84
APORTACIONES	40,663,954.00	41,350,040.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47.26	0.00

NOTA 2.

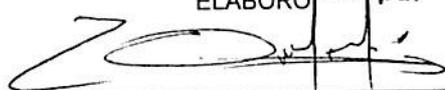
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	2,296.07	6,213.28
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,196,859.62	15,363.72

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,735,701.83	12,343,931.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,840,768.35	2,058,933.87
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	200,000.00
PREVISIONES	0.00	162,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	1,285,002.83	542,969.56
ALIMENTOS Y BEBIDAS	525,027.62	347,575.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	119,591.42	46,946.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	711,034.46	998,716.93

Tesorería Municipal  
 ELABORÓ  
  
 ROBERTONY ZUARTH  
 ESQUINCA  
 TESORERO

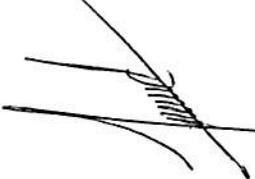
AUTORIZÓ  
  
 FREDY ESPINOZA HERNÁNDEZ  
 UN GOBIERNO PARA TODOS  
 Presidente Municipal

000100

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,750,370.49	1,090,883.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	912,875.41	1,226,137.17
	384,279.89	123,993.16
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	222,220.21	696,562.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,310,980.00	538,240.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	822,822.95	685,215.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	25,084.33	66,016.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	859,655.86	373,586.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,900.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,148.07	13,476.08
SERVICIOS OFICIALES	2,860,221.07	1,529,567.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	246,139.43	369,111.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,133.36	111,162.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,114.99
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,669,307.85	2,168,799.12
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	732,306.94	439,548.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	795,574.59	896,093.99
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	1,370,950.00	1,000,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	10,209.01	10,209.01
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	412,269.07	572,253.40
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	278,806.20	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	26,150,710.86	37,132,267.21

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

  
**Tesorero Municipal**  
  
 ROBERTONY ZUARTH  
 ESQUINCA  
 TESORERO

  
**Presidencia Municipal**  
  
 FREDY ESPINOZA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

000101

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1.00	-1.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,630,545.15	23,345.54
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,630,546.15</b>	<b>23,344.54</b>

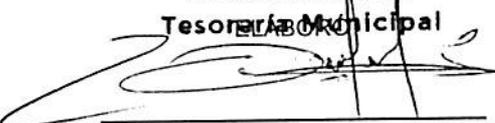
**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

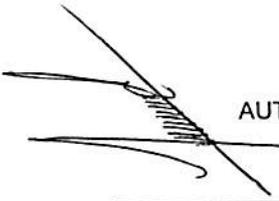
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,717,258.76</b>	<b>5,307,773.72</b>
Edificios no Habitacionales	309,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,376,574.85	5,307,773.72
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,979,563.53</b>	<b>-471,081.26</b>
Mobiliario y Equipo	736,662.53	-324,714.66
Equipo de Transporte	1,571,996.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,186.28	-146,366.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,696,822.29</b>	<b>4,836,692.46</b>

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



Tesorería Municipal  
  
 ROBERTONY ZUARTH  
 ESQUINCA  
 TESORERO



AUTOPRESIDENTE  
  
 FREDY ESPINOZA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE