

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 / Tesorería					
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


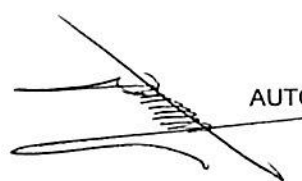
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2021 POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 0117614578]	2021	AA	3,594.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116147828 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2021	AE	6.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2021 [CTA. 0117604637]	2021	AE	3.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	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. 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. 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
Tesoraría 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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,717,258.76	9,025,032.48	5,307,773.72
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
Bienes Muebles 1240	2,979,563.53	2,508,482.27	-471,081.26
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	51,045.05	61,254.06	10,209.01
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,045.05	61,254.06	10,209.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,387,088.14	1,439,224.61	52,136.47
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
Otros Activos No Circulantes 1290	26,520.00	26,520.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,552,898.03	0.00	0.00	0.00
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
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00


 2021-2024
 UN GOBIERNO PARA TODOS
Tesorero Municipal

 ROBERTONY ZUARTH
 ESQUINCA
 TESORERO


 2021-2024
 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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,912.50	0.00
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
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,292.94
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	450,880.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	267,003.42	288,748.49

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

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

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN 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

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
SERVICIOS GENERALES		
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,133.36	111,162.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,114.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,669,307.85	2,168,799.12
AYUDAS SOCIALES		
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
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
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
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
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
Total Efectivos y Equivalentes	1,630,546.15	23,344.54

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.


Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,717,258.76	5,307,773.72
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
Bienes Muebles	2,979,563.53	-471,081.26
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,696,822.29	4,836,692.46

"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