

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	22,918.27
Recaudación de Ingresos de Ley	41,322.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 451504705	2018	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1051048283	2019	AB	6,591.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856190	2019	ED	187.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856202	2019	FD	610.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180145	2021	AA	399,099.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180163	2021	AA	35,152.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180172	2021	AA	12,229.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1173106263	2021	AA	2,005.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117974655	2021	EA	2,155,977.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117974698	2021	FA	214,473.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118878269	2022	HA	1,361,726.42

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	822,009.11	0.00	5,754,337.81	0.00
Subsidio al Empleo	11,862.05	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	155,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	868,816.35	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

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	2,086,472.49	13,161,805.77	11,075,333.28
Terrenos	44,500.00	44,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,058,333.25	11,058,333.25
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,000.03	17,000.03
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,350,382.71	2,554,415.01	204,032.30
Mobiliario y Equipo	563,545.29	767,577.59	204,032.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,625.46	297,625.46	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	494,307.22	494,307.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	400,489.51	400,489.51	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	93,817.71	93,817.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,064,803.54	2,064,803.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,520.28	116,520.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	474,128.30	474,128.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,642.03	48,642.03	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	1,275,588.88	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,478.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,380.54	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,068.71	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,195,660.83	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,613,895.55
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,613,895.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,550,603.62	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,550,603.62	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,613.40	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	571.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	4,042.40	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

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,943.00	25,344.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	26,000.00	0.00
OTROS DERECHOS	7,380.00	7,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	800.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	9,000.00	164,481.16
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	3,735.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,669,205.94	15,687,193.84
APORTACIONES	18,925,895.00	18,989,076.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	221.33	238.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	362,842.93	685,363.63

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,710,728.06	6,997,270.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	1,267,460.00	1,596,050.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,412,336.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00	8,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	305,894.17	397,719.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,745.00	268,108.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	7,819.96	29,585.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	14,010.46	103,575.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488,174.97	288,272.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	306,634.40	198,223.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	174,772.43	167,741.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	580,326.00	298,940.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	241,056.00	804,841.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	326,158.97	405,003.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	12,463.77	46,459.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	56,666.00	37,074.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	215,364.86	133,851.81
SERVICIOS OFICIALES	453,958.50	725,901.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	274,697.68	1,010,518.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,812,966.19	2,395,846.70
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,392,675.03	521,332.15
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	599,173.29	605,436.24
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	35,418.84	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	119,969.06
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	90,004.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,470,976.44	18,324,164.28

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	64,240.27
Efectivo en Bancos - Tesorería	158,544.58	4,142,145.80
Total Efectivos y Equivalentes	158,544.58	4,206,386.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,086,472.49	11,075,333.28
Terrenos	44,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,058,333.25
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,000.03
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,350,382.71	204,032.30
Mobiliario y Equipo	563,545.29	204,032.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,625.46	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,436,855.20	11,279,365.58

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,067,147.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,627,720.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,123,858.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,496,138.07
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,503.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE