

DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
11 ACTIVO CIRCULANTE					
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,232,423.22	2,901,376,669.95	2,840,923,171.72	93,685,921.45	60,453,498.23
1111 EFECTIVO		1,122,422,628.04	1,122,062,810.42	359,817.62	359,817.62
1112 BANCOS/TESORERIA	33,197,939.75	1,778,947,519.29	1,718,825,877.83	93,319,581.21	60,121,641.46
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				0.00	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				0.00	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	34,483.47	6,522.62	34,483.47	6,522.62	-27,960.85
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				0.00	0.00
TOTALES:	33,232,423.22	2,901,376,669.95	2,840,923,171.72	93,685,921.45	60,453,498.23
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,547,353.69	1,253,459,195.49	1,279,765,343.13	24,241,206.05	-26,306,147.64
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,900,000.00	1,015,711,110.71	1,015,711,110.71	4,900,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,618,120.37	127,564,969.12	153,866,960.98	19,316,128.51	-26,301,991.86
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		107,368,604.05	107,368,604.05	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	29,233.32	2,814,511.61	2,818,667.39	25,077.54	-4,155.78
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	50,547,353.69	1,253,459,195.49	1,279,765,343.13	24,241,206.05	-26,306,147.64
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,898,211.53	78,389,475.01	74,353,118.35	6,934,568.19	4,036,356.66
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,898,211.53	78,389,475.01	74,353,118.35	6,934,568.19	4,036,356.66
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	2,898,211.53	78,389,475.01	74,353,118.35	6,934,568.19	4,036,356.66
114 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA				0.00	0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				0.00	0.00
1143 INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				0.00	0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				0.00	0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 ALMACENES	271,445.80	47,142,993.19	46,042,249.15	1,372,189.84	1,100,744.04
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	271,445.80	47,142,993.19	46,042,249.15	1,372,189.84	1,100,744.04
TOTALES:	271,445.80	47,142,993.19	46,042,249.15	1,372,189.84	1,100,744.04
116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 ESTIMACIONES PRA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				0.00	0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS				0.00	0.00
1163 ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA				0.00	0.00
1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE 86,949,434.24 4,280,368,333.64 4,241,083,882.35 126,233,885.53 39,284,451.29

12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	36,452,589.23	0.00	0.00	36,452,589.23	0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	32,759,151.38			32,759,151.38	0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	3,693,437.85			3,693,437.85	0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	36,452,589.23	0.00	0.00	36,452,589.23	0.00

123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,103,133,528.60	299,616,656.77	367,962,666.79	1,034,787,518.58	-68,346,010.02
1231 TERRENOS	123,073,598.24	500,000.00		123,573,598.24	500,000.00
1232 VIVIENDAS				0.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	43,071,598.29			43,071,598.29	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	44,361,939.31			44,361,939.31	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO				0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	892,626,392.76	299,116,656.77	367,962,666.79	823,780,382.74	-68,846,010.02
1239 OTROS BIENES INMUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	1,103,133,528.60	299,616,656.77	367,962,666.79	1,034,787,518.58	-68,346,010.02

124 BIENES MUEBLES	136,550,095.12	175,195,547.28	174,213,176.73	137,532,465.67	982,370.55
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,224,996.19	22,797,499.99	25,540,292.09	16,482,204.09	-2,742,792.10
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,529,855.88	27,388,017.18	26,403,648.17	21,514,223.89	984,368.01
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,079.79	31,896.79	61,976.58	0.00	-30,079.79
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	66,740,600.85	77,025,967.93	72,502,566.30	71,264,002.48	4,523,401.63
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,142,469.77	16,257,923.74	22,689,823.39	9,710,570.12	-6,431,899.65
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,857,790.64	31,669,939.85	26,966,265.20	18,561,465.09	4,703,674.45
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,302.00	24,302.00	48,604.00	0.00	-24,302.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	136,550,095.12	175,195,547.28	174,213,176.73	137,532,465.67	982,370.55

125 ACTIVOS INTANGIBLES	904,067.96	898,708.96	943,876.72	858,900.20	-45,167.76
1251 SOFTWARE	840,838.85	835,479.85	855,648.62	820,670.08	-20,168.77
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				0.00	0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS				0.00	0.00
1254 LICENCIAS	63,229.11	63,229.11	88,228.10	38,230.12	-24,998.99
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00

DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO 5(4-1)
TOTALES:	904,067.96	898,708.96	943,876.72	858,900.20	-45,167.76
126 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				0.00	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				0.00	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS				0.00	0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN				0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,277,040,280.91	475,710,913.01	543,119,720.24	1,209,631,473.68	-67,408,807.23
TOTAL ACTIVO	1,363,989,715.15	4,756,079,246.65	4,784,203,602.59	1,335,865,359.21	-28,124,355.94

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

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA "A" DE FINANZAS