

0004

AL 31/03/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				322,254,565.23	280,964,125.29	1,501,852,811.61	0.00
1111	Efectivo	3,218,004.79		102,941,902.31	104,383,093.70	1,776,813.40	
1112	Bancos/Tesoreria	163,831,384.60		103,678,872.08	62,427,147.75	205,083,108.93	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62				6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		90,913,668.59	90,913,668.59	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	21,114,920.19		4,195,443.89	6,270,075.18	19,040,288.90	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			12,028,233.72	12,028,233.72		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	74,225.52		116,257.80	94,243.90	96,239.42	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	1,091,181.39			1,091,181.39		
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,146,271.82		3,321,689.19	3,756,481.06	711,479.95	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	123,873,598.24				123,873,598.24	
1233	Edificios no Habitacionales	43,071,598.29				43,071,598.29	
1234	Infraestructura	44,361,939.31				44,361,939.31	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	865,759,236.40		4,714,887.63		870,474,124.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	19,118,980.22		166,649.02		19,285,629.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,514,223.89		117,972.00		21,632,195.89	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	135,720.00				135,720.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	81,612,362.48				81,612,362.48	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,710,570.12				9,710,570.12	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,710,142.36		58,989.00		18,769,131.36	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	38,230.12				38,230.12	
SUBTOTAL:		1,460,562,371.67	0.00	322,254,565.23	280,964,125.29	1,501,852,811.61	0.00
Pasivo				122,681,475.94	115,101,844.80	0.00	133,293,251.43
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		3,956,704.58	28,561,037.18	27,162,624.85		2,558,292.25
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		15,746,151.61	14,883,346.49	16,975,475.21		17,638,280.33
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		173,541.86	3,593,297.51	3,593,297.51		173,541.86
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		247,466.48	1,527,365.77	1,768,460.14		488,560.85
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			149,765.66	149,765.66		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		21,520,298.40	10,124,661.74	8,376,827.82		19,772,264.48
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		24,852,838.66	5,804,746.72	3,036,572.49		22,084,664.43
2191	Ingresos por Clasificar		48,942,535.75	57,693,561.02	54,039,021.12		45,287,995.85
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		25,433,345.23	343,693.85			25,089,651.38
SUBTOTAL:		0.00	140,872,882.57	122,681,475.94	115,101,844.80	0.00	133,293,251.43
Hacienda Publica/Patrimonio				206,181.14	343,693.85	0.00	1,231,148,548.62
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		569,853,610.81		343,693.85		570,197,304.66

AL 31/03/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		445,014,319.71	206,181.14			444,808,138.57
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,231,011,035.91	206,181.14	343,693.85	0.00	1,231,148,548.62
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	102,941,902.31	0.00	289,998,008.32
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		5,743,346.00		2,032,270.00		7,775,616.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		4,126,366.38		441,161.06		4,567,527.44
4117	Accesorios de Impuestos		173,377.50		128,183.10		301,560.60
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico				1,169,629.00		1,169,629.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		22,367,914.16		7,800,180.86		30,168,095.12
4151	Productos		109.08		105.60		214.68
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		677,601.35		456,224.00		1,133,825.35
4163	Indemnizaciones		2,150.00		480.00		2,630.00
4211	Participaciones		106,104,358.06		45,948,390.60		152,052,748.66
4212	Aportaciones		41,078,904.00		41,370,971.00		82,449,875.00
4213	Convenios		786,635.48		393,397.99		1,180,033.47
4215	Fondos distintos de aportaciones		5,995,344.00		3,200,909.00		9,196,253.00
	SUBTOTAL:	0.00	187,056,106.01	0.00	102,941,902.31	0.00	289,998,008.32
	Gastos y Otras Pérdidas			54,209,343.94	0.00	152,586,996.76	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	23,286,326.10		11,636,117.46		34,922,443.56	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	2,370,630.02		1,169,930.97		3,560,560.99	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,630,022.84		3,735,706.30		11,365,729.14	
5114	Seguridad Social	9,776,229.56		3,092,300.63		12,868,530.19	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	17,019,454.65		5,597,996.23		22,617,450.88	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	15,704,336.41		9,699,435.29		25,403,771.70	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	62,389.48		846,661.95		909,051.43	
5122	Alimentos y Utensilios	59,198.56		292,054.09		351,252.65	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	150,873.76		86,742.52		237,616.28	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	300.50				300.50	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	2,970,461.04		3,704,912.14		6,675,373.18	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	4,558.89		116,310.30		120,869.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,890.73		1,704,819.86		1,714,710.61	
5131	Servicios Basicos	11,487,486.60		4,406,934.95		15,894,421.55	
5132	Servicios de Arrendamiento	146,117.36		1,427,039.42		1,573,156.78	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y Otros Servicios	258,775.22		1,547,860.62		1,806,635.84	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	945,230.95		7,929.39		953,160.34	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	569,382.22		23,490.02		592,872.24	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	3,400.00		2,904.00		6,304.00	
5138	Servicios Oficiales	1,740.00				1,740.00	
5139	Otros Servicios Generales	779,407.95		2,802,028.94		3,581,436.89	

AL 31/03/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			707,659.32		707,659.32	
5241	Ayudas Sociales a Personas	4,148,348.61		1,012,200.82		5,160,549.43	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			48,600.00		48,600.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			26,249.19		26,249.19	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	993,091.37		493,459.51		1,486,550.88	
	SUBTOTAL:	98,377,652.82	0.00	54,209,343.94	0.00	152,586,996.76	0.00
Cuentas de Orden Contables				0.00	0.00	55,094,994.02	55,094,994.02
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION	55,094,994.02				55,094,994.02	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL		55,094,994.02				55,094,994.02
	SUBTOTAL:	55,094,994.02	55,094,994.02	0.00	0.00	55,094,994.02	55,094,994.02
Cuentas de Orden Presupuestarias				416,372,356.86	416,372,356.86	1,140,478,360.30	1,140,478,360.30
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,214,609,184.93				1,214,609,184.93	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,001,667,509.92	102,941,902.31			898,725,607.61
8130	Ley de Ingresos Modificada	-25,885,569.00				-25,885,569.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			102,941,902.31	102,941,902.31		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		187,056,106.01		102,941,902.31		289,998,008.32
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,214,609,184.93				-1,214,609,184.93	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	576,999,839.71		1,696,424.27	33,740,977.78	544,955,268.20	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		-49,941,679.90		1,696,424.27		-48,245,255.63
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	484,745,143.60		33,740,977.78	59,039,230.86	459,446,890.52	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			59,039,230.86	57,962,925.43	1,076,305.43	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,932,134.05		57,962,925.43	58,048,993.90	8,846,065.58	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	93,990,387.67		58,048,993.90		152,039,381.57	
	SUBTOTAL:	1,138,781,936.03	1,138,781,936.03	416,372,356.86	416,372,356.86	1,140,478,360.30	1,140,478,360.30
	TOTAL	2,752,816,954.54	2,752,816,954.54	915,723,923.11	915,723,923.11	2,850,013,162.69	2,850,013,162.69

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

LIC. MARIA ESTHER ZARATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS