

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	0.00
Cheques de Caja	627,033.39
Recaudación de Ingresos de Ley	2,443,790.28

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021.- 1138128059	2021	AA	-620.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2021.- 1138128095	2021	AA	-66.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2021.- 1138128086	2021	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021.- 1138128059	2021	AE	620.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2021.- 1138128086	2021	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021.- 1138128077	2021	EA	-5,449.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021.- 1138128077	2021	EE	5,449.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021.- 1138128068	2021	FA	-2,020.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021.- 1138128068	2021	FE	2,020.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.- 1168959429	2022	AA	764,245.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2022.- 1168959447	2022	AA	-15.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.- 1168959429	2022	AE	4,636.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2021.- 1138128095	2022	AE	66.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2022.- 1168959447	2022	AE	18.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022.- 1168959410	2022	FA	462.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022.- 1168959410	2022	FE	-462.16

**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
Gastos a Comprobar	607,661.30	355,700.09	29,053,754.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	2,099,772.25	0.00



**TESORERÍA**

AMIN VELASCO RUIZ

**TESORERO**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

**PRESIDENTE**

0022

**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>62,287,392.94</b>	<b>65,283,163.04</b>	<b>2,995,770.10</b>
Terrenos	90,000.00	740,000.00	650,000.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,058,043.70	55,403,813.80	2,345,770.10
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,275,723.44</b>	<b>4,873,529.28</b>	<b>597,805.84</b>
Mobiliario y Equipo	294,322.89	330,722.87	36,399.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	780,566.75	1,310,032.01	529,465.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,002,057.82	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	149,127.98	181,068.58	31,940.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,954,509.06</b>	<b>2,234,212.08</b>	<b>279,703.02</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,954,509.06	2,234,212.08	279,703.02
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,909,556.87</b>	<b>4,264,863.82</b>	<b>355,306.95</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,824,466.66	2,926,398.41	101,931.75
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,128.00	30,160.00	6,032.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,977.84	91,084.70	18,106.86
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	208,193.52	260,342.03	52,148.51
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	779,790.85	956,878.68	177,087.83

**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>961,021.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	959,174.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251,388.71</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

  
**TESORERÍA**  
 AMIN VELASCO RUIZ  
 TESORERO

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO  
 PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,301.25</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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



TESORERÍA

ELABORÓ

AMIN VELASCO RUIZ

TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

PRESIDENTE