

(Cifras en Pesos)

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	989,783.55	7,131,333.46
Impuestos	192,456.00	2,584,492.73
Derechos	568,026.05	4,130,662.82
Productos	0.00	405.22
Aprovechamientos	229,299.50	404,606.34
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2.00	11,166.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,315,226.06	293,199,788.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,315,226.06	293,199,788.91
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	126,305,009.61	300,331,122.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,929,491.62	188,439,984.23
Servicios Personales	15,687,295.32	156,791,914.52
Materiales y Suministros	691,745.30	18,563,805.34
Servicios Generales	550,451.00	13,084,264.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	624,200.00	37,381,978.52
Subsidios y Subvenciones	0.00	13,256,429.60
Ayudas Sociales	624,200.00	24,125,548.92
Participaciones y Aportaciones	0.00	276,683.00
Convenios	0.00	276,683.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,553,691.62	226,098,645.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,751,317.99	74,232,476.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31/01/2022

002

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	20,781,654.21	9,720,733.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,167,265.38	53,338,707.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	170,717,408.56	74,213,377.51	Otros Pasivos a Corto Plazo	176,301.38	175,882.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	451,219.63	466,562.17	Total de PASIVO CIRCULANTE	52,343,566.76	53,514,590.21
Almacenes	22,172.24	22,172.24	Total de PASIVO	52,343,566.76	53,514,590.21
Total de ACTIVO CIRCULANTE	191,972,454.64	84,422,845.18			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,535,100.25	81,504,415.17		2022	2021
Bienes Muebles	49,777,793.36	49,777,793.36	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,749,155.30	23,749,155.30
Activos Intangibles	18,615.05	18,615.05	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,749,155.30	23,749,155.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,038,015.60	-19,038,015.60			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	112,293,493.06	112,262,807.98	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	228,173,225.64	119,421,907.65
Total de ACTIVO	304,265,947.70	196,685,653.16	Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	108,751,317.99	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	336,203,223.20	336,203,223.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-205,302,534.51	-205,302,534.51
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,478,781.04	-11,478,781.04
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	251,922,380.94	143,171,062.95
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	304,265,947.70	196,685,653.16

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

JUICIOS

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

56,172,841.73

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

56,172,841.73

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

324,973,146.41
 198,668,136.80
 0.00
 126,305,009.61
 31,299,087.61

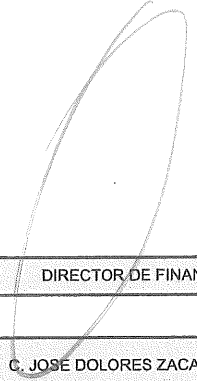
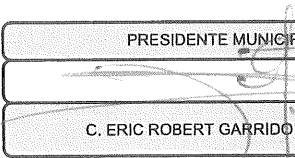

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

324,973,146.41
 161,201,137.56
 6,301,185.95
 170,073,194.80
 17,584,376.70
 17,008,025.70
 13,418,657.82

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/01/2022

(Cifras en Pesos)

DIRECTOR DE FINANZAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA
		
C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ	C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones	23,749,155.30	0.00	0.00	0.00	23,749,155.30
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	23,749,155.30	0.00	0.00	0.00	23,749,155.30
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-216,781,315.55	336,203,223.20	0.00	119,421,907.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-205,302,534.51	336,203,223.20	0.00	336,203,223.20
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,302,534.51
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-11,478,781.04	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	23,749,155.30	-216,781,315.55	336,203,223.20	0.00	143,171,062.95
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	108,751,317.99	0.00	108,751,317.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	444,954,541.19	0.00	444,954,541.19
Revaluos	0.00	0.00	-336,203,223.20	0.00	-336,203,223.20
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	23,749,155.30	-216,781,315.55	444,954,541.19	0.00	251,922,380.94

DIRECTOR DE FINANZAS
 C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

SINDICO DE HACIENDA
 C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

078

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

079

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2022	Aplicación 2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$11,060,920.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$96,504,031.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,342.54	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$30,685.08
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,171,442.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$418.88	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$108,751,317.99	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
SUMA	\$108,767,079.41	\$108,767,079.41

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/01/2022

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.265

2022

2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	192,456.00	2,584,492.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	568,026.05	4,130,662.82
Productos	0.00	405.22
Aprovechamientos	229,301.50	415,772.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,271,233.06	293,690,527.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,330.01	0.00

Aplicación

Servicios Personales	12,117,153.38	150,662,617.27
Materiales y Suministros	360,000.00	18,585,977.58
Servicios Generales	0.00	13,075,506.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	13,256,429.60
Ayudas Sociales	624,200.00	24,125,548.92
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	276,683.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,244.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,204,748.72	80,839,097.91

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,288,846.79
Bienes Muebles	0.00	48,612,354.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00 **-51,901,201.43**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	399,809.31	0.00

Aplicación


Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/01/2022

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.265
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,543,637.08	19,217,163.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,143,827.77	-19,217,163.22
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>11,060,920.95</i>	<i>9,720,733.26</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>9,720,733.26</i>	<i>0.00</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>20,781,654.21</i>	<i>9,720,733.26</i>




DIRECTOR DE FINANZAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO DE HACIENDA
		
C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ	C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

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

MUNICIPIO DE JONUTA
REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE ENERO DE 2022.

LOS PASIVOS CONTINGENTES DEL MUNICIPIO, ESTAN CONFORMADO POR LOS LAUDOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SE ESTIMA PODRIAN SER PAGADEROS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	56,172,841.73		0.00	0.00	56,172,841.73	
74200	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	56,172,841.73		0.00	0.00	56,172,841.73	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
		
C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ	C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO	C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

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

Notas a los Estados Financieros

088

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el municipio de Jonuta presenta las notas de la Cuenta Pública correspondiente al período del mes de **Enero 2022** de la siguiente manera:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CUENTAS DE ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El Saldo al 31 de Enero en este rubro es por la cantidad de \$ 20,781,654.21, registrado en la Cuenta de **Efectivo** un saldo de \$ 250,789.10, **Bancos/Tesorería** que agrupa todas las Cuentas de Cheque a nombre del Municipio que presentan saldo vigente haciendo un monto de \$ 20,530,865.11, se detalla a continuación la Fuente de Financiamiento, Cuenta Afectable y Monto de cada Fondo:

11110	EFFECTIVO	250,789.10
11110-1614	INGRESOS DE GESTION	250,789.10
11120	BANCOS/TESORERÍA	20,530,865.11
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,863,939.46
11120-1601-1-00002-02021-00056	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	99,346.93
11120-1601-1-00002-02021-00057	CH. 43940 ISR 2021	0.86
11120-1601-1-00002-02021-00059	CH. 03552 30% COMPENSACION Y COMB. 2021	0.39
11120-1601-1-00002-02021-00068	CH. 44599 ISN 2021	1.86
11120-1601-1-00002-02021-00071	CH. 58435 70% DE COMPENSACION Y COMB. 2021	0.36
11120-1601-1-00002-02022-00073	CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022	7,722,262.66
11120-1601-1-00002-02022-00074	CH. 65362 70% COMP. Y COMB. 2022	29,179.00
11120-1601-1-00002-02022-00075	CH. 65389 30% COMP. Y COMB. 2022	1,395.00
11120-1601-1-00002-02022-00083	CH. 65346 DEVOLUCIÓN DE ISR 2022	11,752.40
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	83,273.95
11120-1603-1-00002-02021-00067	CH. FEIEF 2021	83,273.95
11120-1614	INGRESOS DE GESTION	1,153,213.00
11120-1614-1-00002-02018-00030	CTA. 45011 INGRESOS DE GESTION 2018	0.01
11120-1614-1-00002-02021-00060	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	452,319.08

11120-1614-1-00002-02022-00072	INGRESOS DE GESTION 2022	700,893.91
11120-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	414,868.62
11120-523M-1-00002-02021-00061	CH. 42820 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2021	179,549.02
11120-523M-1-00002-02021-00062	CH. 43029 HIDROCARBUROS MARITIMA 2021	7.60
11120-523M-1-00002-02022-00077	CH. 65532 HIDROCARBURO TERRESTRE 2022	235,312.00
11120-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	423,787.00
11120-523S-1-00002-02022-00078	CH. 65575 HIDROCARBUROS MARITIMA 2022	423,787.00
11120-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	6,509.71
11120-5333-1-00002-02021-00069	CH. 45665 FISE ESTATAL 2021	46.49
11120-5333-1-00002-02021-00070	CH. 46513 FISE MUNICIPAL 2021	6,463.22
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,752,119.43
11120-5334-1-00002-02021-00063	CH. 42286 FONDO III 2021	1,372,175.43
11120-5334-1-00002-02022-00079	CH. 65583 FONDO III 2022	8,379,944.00
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	651,468.87
11120-5335-1-00002-02016-00006	CH: 74231 RAMO 33 FIV 2016	14.35
11120-5335-1-00002-02021-00064	CH. 42553 FONDO IV 2021	3,696.40
11120-5335-1-00002-02022-00080	CH. 65605 FONDO IV 2022	647,758.12
11120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	26,102.69
11120-6021-1-00002-02021-00065	CH. 43355 TRANSITO 2021	4,415.38
11120-6021-1-00002-02022-00082	CH. 65621 CONVENIO TRANSITO 2022	21,687.31
11120-6023	CEAS	155,582.38
11120-6023-1-00002-02021-00066	CH. 43576 CEAS 2021	5,990.39
11120-6023-1-00002-02022-00081	CH. 65672 CONVENIO CEAS 2022	149,591.99

- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:** En este rubro al 31 de Enero se tiene un saldo de \$ 170,717,408.56, las Cuentas que conforman este Rubro son **Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo** por la cantidad de \$ 158,078,332.48 aquí se encuentran registrados los Prestamos Entre Cuentas propias del Municipio, mismas que a la brevedad serán reintegradas a la Cuenta de origen; así como el registro de los ingresos de los Recursos Autorizados del Ramo 33 Fondo III y Fondo IV pendiente de recaudar durante el presente Ejercicio Fiscal, **Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo** con un saldo de \$ 12,568,451.73 esta cuenta se integra por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Ente, algunos provenientes de ejercicios anteriores que deben ser debidamente justificados o en su caso reintegrados, **Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto Plazo** tiene un saldo de \$40,000.00 que corresponde a Fondo Revolvente que será comprobado respectivamente en el mes siguiente, **Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo** por un importe de \$30,624.35 el cual es el monto por el Subsidio entregado a los Empleados durante el mes de Enero, en la siguiente tabla se especifica la Cuenta Contable, Nombre, Fuente de Financiamiento e Importe de los Adeudos en los Rubros antes descrito.

090

11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,078,332.48
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,714,034.86
11220-1601-1-000TC-00002-29529	CH: 29529 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2018	4,236,807.30
11220-1601-1-000TC-00002-42553	CH. 42553 FONDO IV 2021	741,316.10
11220-1601-1-000TC-00002-43576	CH. 43576 CEAS 2021	37,240.00
11220-1601-1-000TC-00002-44815	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	159,154.89
11220-1601-1-000TC-00002-45011	CTA. 45011 INGRESOS DE GESTION 2018	7,035,033.05
11220-1601-1-000TC-00002-58712	CH. FONDO III 2019	3,041,693.07
11220-1601-1-000TC-00002-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION 2019	6,457,790.45
11220-1601-1-000TC-00002-66224	CH. 66224 PROAGUA MUNICIPAL 2020	5,000.00
11220-1614	INGRESOS DE GESTION	5,073,697.07
11220-1614-1	PROGRAMA NORMAL	5,073,697.07
11220-1614-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,073,697.07
11220-1614-1-000TC-00002	BANCOMER	5,073,697.07
11220-1614-1-000TC-00002-29359	CH: 29359 FONDO III 2018	1,702,201.02
11220-1614-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	1,862,496.00
11220-1614-1-000TC-00002-58712	CH. FONDO III 2019	570,551.60
11220-1614-1-000TC-00002-58720	FONDO IV 2019	446,526.49
11220-1614-1-000TC-00002-58984	CH. 58984 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2019	77,786.02
11220-1614-1-000TC-00002-59203	CH: 9203 FIII 2017	414,135.94
11220-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	3,034.00
11220-5163-1-08313-00352	APORTACION MUNICIPAL CONVENIO PROAGUA (FONDO IV)	3,034.00
11220-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	8,143,262.35
11220-523M-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	368,000.00
11220-523M-1-000TC-00002-58712	CH. FONDO III 2019	7,209,828.76
11220-523M-1-000TC-00002-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION 2019	565,433.59
11220-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	4,190,811.56
11220-5333-1-08203-00347	APORTACION ESTATAL CONVENIO FISE BIENESTAR	25,460.04
11220-5333-1-08203-00349	APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTARIA FISE BIENESTAR	4,155,850.45
11220-5333-1-08203-00358	APORTACION ESTATAL FISE 2021	9,501.07
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	88,911,487.90
11220-5334-1-000TC-00002-29405	CH: 29405 FONDO IV 2018	95,000.00
11220-5334-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	4,265,352.98
11220-5334-1-000TC-00002-45136	CH: 5136 PARTICIPACIONES 2017	1,657,732.63
11220-5334-1-000TC-00002-45721	CH: 5721 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2017	220,171.24

11220-5334-1-000TC-00002-48285	CH: 8285 FISE 2017	3,400,000.00
11220-5334-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	1,100,518.63
11220-5334-1-000TC-00002-58720	CH. 58720 FONDO IV 2019	100,000.00
11220-5334-1-000TC-00002-97942	CH. 97942 RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	4,149,250.42
11220-5334-1-08203-00145	MINISTRACION DE FONDO APORTACIONES P/INFRAEST. SOCIAL MPAL (RAMO 33 FIII)	73,923,462.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MIUNICIPIOS (FORTAMUN)	28,690,962.80
11220-5335-1-00003-02020-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION	84.66
11220-5335-1-000TC-00002-28425	CH: 28425 PARTICIPACIONES 2018	597,193.59
11220-5335-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	2,358,732.09
11220-5335-1-000TC-00002-44815	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	131,816.40
11220-5335-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	4,024,208.32
11220-5335-1-000TC-00002-58909	CH. 58909 TRANSITO 2019	9,000.00
11220-5335-1-000TC-00002-65672	CH. 65672 CONVENIO CEAS 2022	487,467.74
11220-5335-1-08204-00146	MINISTRACION FONDO APORT.FORTALEC.MPAL.(RAMO 33 FIV)	21,082,460.00
11220-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	374,908.32
11220-6021-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	160,754.33
11220-6021-1-000TC-00002-44815	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	16,281.76
11220-6021-1-000TC-00002-45011	CTA. 45011 INGRESOS DE GESTION 2018	63,628.31
11220-6021-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	65,897.18
11220-6021-1-000TC-00002-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION 2019	68,346.74
11220-6023	CEAS	973,889.74
11220-6023-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	677,650.36
11220-6023-1-000TC-00002-44815	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	14,492.25
11220-6023-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	134,172.80
11220-6023-1-000TC-00002-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION 2019	147,574.33
11220-6026	DIGNIFICACION	2,243.88
11220-6026-1-000TC-00002-45136	CH: 5136 PARTICIPACIONES 2017	2,243.88
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,568,451.73
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,550,036.00
11230-1601-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	20,816.09
11230-1601-1-00003-02021-00002	FONDO IV (ISSET)	1,227,711.50
11230-1601-1-00003-02021-00003	TRANSITO (ISSET)	77,021.50
11230-1601-1-00003-02021-00004	CEAS (ISSET)	128,143.95
11230-1601-1-00003-02021-00005	INGRESOS DE GESTION 2021	19,000.00
11230-1601-1-00003-02021-01565	JORGE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	23,861.53

091

11230-1601-1-00003-02022-00001	MUNICIPIO DE JONUTA (DIRECCION DE FINANZAS COMISIONES BANCARIAS)	2,436.00
11230-1601-1-00003-02022-00904	RETENCIONES FEIEF 2022	38,071.00
11230-1601-1-00003-02022-02339	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	11,803.23
11230-1601-1-00003-02022-65605	CH. 65605 FONDO IV 2022	1,171.20
11230-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	2,923.20
11230-1603-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	2,923.20
11230-1614	INGRESOS DE GESTION	4,948,733.08
11230-1614-1-00001-00003-00001	MUNICIPIO DE JONUTA	3,441,575.30
11230-1614-1-00003-02020-02272	NORA MARIA CANTON MARTINEZ DE ESCOBAR	40,000.00
11230-1614-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	1,467,157.78
11230-1614-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	5,924.12
11230-1614-1-00003-02021-00002	MUNICIPIO DE JONUTA (REINTEGRO ECONOMIAS/INTERESES)	7,707.86
11230-1614-1-00003-02021-00003	PARTICIPACIONES 2021	1,451,577.00
11230-1614-1-00003-02021-01565	JORGE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	1,948.80
11230-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	3,288.60
11230-5163-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	3,288.60
11230-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10,125.64
11230-523M-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	10,125.64
11230-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	85,344.85
11230-5333-1-00003-02019-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	463.72
11230-5333-1-00003-02019-02259	FC CONSTRUCCION Y PROVEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	50.00
11230-5333-1-00003-02020-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	191.40
11230-5333-1-00003-02021-00001	MUNICIPIO DE JONUTA (CANCELACION DE CUENTAS)	82,812.73
11230-5333-1-00003-02021-00002	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	1,827.00
11230-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,477,948.07
11230-5334-1-00001-00001-00001	MUNICIPIO DE JONUTA	4,468,738.81
11230-5334-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	9,209.24
11230-5334-1-00003-02021-02260	CONSORCIO DOMAGUI SA DE CV	0.02
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	906,687.25
11230-5335-1-00001-00003-00001	MUNICIPIO DE JONUTA	133,879.44
11230-5335-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	5,351.08
11230-5335-1-00003-02021-01565	JORGE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	688,584.29
11230-5335-1-00003-02021-01977	CMYK SERVICIOS SA DE CV	11,991.85
11230-5335-1-00003-02022-02339	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	2,594.00
11230-5335-1-00003-02022-65672	CH. 65672 CONVENIO CEAS 2022	64,286.59
11230-5481	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	4,872.01

092

11230-5481-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	4,872.01
11230-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	4,903.33
11230-6021-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	4,903.33
11230-6023	CEAS	573,274.77
11230-6023-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	5,080.80
11230-6023-1-00003-02021-01565	JORGE LUIS SANCHEZ SANCHEZ	16,439.64
11230-6023-1-00003-02022-00001	MUNICIPIO DE JONUTA (DIRECCION DE FINANZAS COMISIONES BANCARIAS)	0.00
11230-6023-1-00003-02022-65605	CH. 65605 FONDO IV 2022	551,754.33
11230-6026	DIGNIFICACION	314.93
11230-6026-1-00003-02019-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	88.73
11230-6026-1-00003-02020-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	180.96
11230-6026-1-00003-02021-00001	DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS	45.24
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00
11250-1614	INGRESOS DE GESTION	40,000.00
11250-1614-1-00001-02022-02339	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	40,000.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,624.35
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,762.25
11290-1601-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,762.25
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,021.15
11290-5335-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,021.15
11290-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	8.84
11290-6021-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	8.84
11290-6023	CEAS	832.11
11290-6023-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	832.11

- **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** – Este Rubro agrupa todos los Anticipos a Contratistas que se encuentran ejecutando Proyectos de Obra Pública y que se irán amortizando mediante Estimaciones, al 31 de Enero el Municipio tiene un Monto por amortizar de \$ 451,219.63 registrados en la Subcuenta de **Anticipos Otorgado a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo**, la Fuente de Financiamiento, Nombre del Contratista y Monto se detallan a continuación:

11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	451,219.63
11310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	451,219.63
11310-5334-1-02021-02327	CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS	451,219.63

- **BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS EN PROCESO:** Al 31 de Enero en este Rubro existe un saldo de \$ 81,535,100.25 este monto está compuesto por la Cuenta de **Terrenos** con un importe de \$15'706,519.50 corresponde a los Predios propiedad el Municipio y que se encuentran registrados a Valor Catastral, **Edificios no Habitacionales** con saldo de \$12'744,871.19 representa el valor de los Edificios propiedad del Municipio, **Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público** con un importe de 508,990.90, **Construcciones en Proceso en Bienes Propios** por un monto de \$ 52,574,718.66 este saldo deberá ser depurado mediante Actas de Entrega Recepción de la Obra Correspondiente, todos los registros a Nivel Afectable se muestran a continuación especificando la Cuenta Contable, la Fuente de Financiamiento y el monto de cada uno:

12310	TERRENOS	15,706,519.50
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,706,519.50
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,744,871.19
12330-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,425,585.41
12330-523D	FONDO DE CULTURA	2,476,433.76
12330-523E	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,475,907.81
12330-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	375,344.21
12330-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	6,991,600.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	508,990.90
12353-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	508,990.90
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	52,574,718.66
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 624 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18,759,014.02
12364-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	2,995,248.87
12364-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	15,763,765.15
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 625 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	33,815,704.64
12365-23M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,296,892.46
12365-333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	6,141,495.01
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	22,617,612.21
12365-481	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	1,759,704.96

BIENES MUEBLES: Los Bienes Muebles del Municipio al 31 de Enero tienen registrado un valor total de \$49,777,793.36; el cual está integrado por las Subcuentas de **Mobiliario y Equipo de Administración** con un importe de \$ 1,622,933.04 que agrupa todo el Mobiliario y Equipo de Oficina como son Escritorios, Equipo de Cómputo, Electrónicos, entre otros, **Mobiliario de Administración** que agrupa Equipo de Oficina con un importe de \$606,858.97, **Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo** que agrupa los Equipos Audiovisuales, Equipos de Video por \$ 78,246.66 **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** por la cantidad de \$ 72,272.73 agrupa algunos Instrumentos Médicos Básicos de Primeros Auxilios, **Equipo de Transporte** compuesto por todos los

vehículos terrestres y marítimos propiedad del Municipio con un importe de \$ 22,616,966.84, **Equipo de Defensa y Seguridad** incluye Equipo de Protección Personal para los Elementos de Seguridad Pública Municipal y el **Inventario** por estos conceptos es por la cantidad de \$992,661.16, y **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas** tiene importe por \$ 23,787,853.96 incluye la Maquinaria Pesada y Maquinaria e Implementos Agrícola propiedad del Municipio, a continuación se especifica la Cuenta Contable, la Fuente de Financiamiento, y Monto a nivel afectable de este Rubro:

095

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,622,933.04
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	164,417.50
12411-1601	PARTICIPACIONES	49,694.96
12411-1601-1-02015-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,694.96
12411-1614	INGRESOS DE GESTION	87,264.56
12411-1614-1-02015-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	87,264.56
12411-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	27,457.98
12411-5062-1-02015-05111	MOBILIARIOA DE OFICINA	27,457.98
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	61,565.00
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	53,700.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	53,700.00
12412-1614	INGRESOS DE GESTION	7,865.00
12412-1614-1-02016-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	7,865.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,133,457.51
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	393,374.46
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	233,606.21
12413-1601-1-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	159,768.25
12413-1614	INGRESOS DE GESTION	356,040.36
12413-1614-1-02015-05151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	356,040.36
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	8,010.00
12413-5062-1-02015-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,010.00
12413-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	376,032.69
12413-5334-1-02015-05151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	376,032.69
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	263,493.03
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	125,931.95
12419-1601-1-02015-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,275.99
12419-1601-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,899.00
12419-1601-1-02017-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	108,756.96
12419-1614	INGRESOS DE GESTION	122,453.71
12419-1614-1-02015-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	122,453.71
12419-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	7,115.97

12419-5062-1-02015-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,115.97
12419-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	6,252.40
12419-523M-1-02021	EJERCICIO 2021	6,252.40
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUTA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,739.00
12419-5334-1-02015-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,739.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	606,858.97
12410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	606,858.97
12410-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	116,969.18
12410-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	489,889.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,246.66
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,089.84
12421-1614	INGRESOS DE GESTION	26,089.85
12421-1614-1-02015-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,089.85
12421-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	3,999.99
12421-5062-1-02015-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,999.99
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	26,620.10
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,131.10
12423-1601-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,299.10
12423-1601-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,832.00
12423-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	8,489.00
12423-5334-1-02015-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	8,489.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,536.72
12429-1614	INGRESOS DE GESTION	21,536.72
12429-1614-1-02015-05291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,536.72
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,272.73
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,272.73
12431-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,202.73
12431-1601-1-02015-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	65,262.73
12431-1601-1-02017-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,940.00
12431-1614	INGRESOS DE GESTION	2,070.00
12431-1614-1-02015-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,070.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,616,966.84
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,540,055.84
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,209,162.00
12441-1601-1-02015-05411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	977,562.00
12441-1601-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	579,219.99

096

12441-1601-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	285,400.00
12441-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	946,980.00
12441-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	420,000.01
12441-1614	INGRESOS DE GESTION	3,248,921.30
12441-1614-1-02015-05411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,843,921.30
12441-1614-1-02019	EJERCICIO 2019	105,000.00
12441-1614-1-02020	EJERCICIO 2020	300,000.00
12441-5044	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	3,747,960.00
12441-5044-1-02018	EJERCICIO 2018	3,747,960.00
12441-516E	PROGRAMA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,997,200.00
12441-516E-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,997,200.00
12441-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,928,200.00
12441-523M-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	861,000.00
12441-523M-2-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,067,200.00
12441-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	2,135,000.00
12441-5334-1-02015-05411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,135,000.00
12441-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,273,612.54
12441-5335-1-02015-05411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,994,535.50
12441-5335-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	146,527.62
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 542 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,005,571.00
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	227,171.00
12442-1601-1-02015-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	227,171.00
12442-1614	INGRESOS DE GESTION	778,400.00
12442-1614-1-02015-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	778,400.00
12445	EMBARCACIONES 545 EMBARCACIONES	71,340.00
12445-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,300.00
12445-1601-1-02015-05451	EMBARCACIONES	14,300.00
12445-1614	INGRESOS DE GESTION	57,040.00
12445-1614-1-02015-05451	EMBARCACIONES	57,040.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	992,661.16
12450-1614	INGRESOS DE GESTION	112,622.06
12450-1614-1-02015-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	101,623.01
12450-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,999.05
12450-5334-1-02015-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	10,999.05
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	880,039.10
12451-6011	PROGRAMA NORMAL	880,039.10

097

12451-6011-0-20165-511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	185,115.12
12451-6011-0-20175-511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	694,923.98
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,787,853.96
12460-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	635,000.10
12460-5163-1-02020	EJERCICIO 2020	635,000.10
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,301,635.46
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,969,395.46
12461-1601-1-02017-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	926,000.00
12461-1601-1-02017-5612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES S	83,365.20
12461-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	1,369,385.00
12461-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,048,000.00
12461-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	542,645.26
12461-1614	INGRESOS DE GESTION	1,043,240.00
12461-1614-1-02015-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	45,240.00
12461-1614-1-02019	EJERCICIO 2019	998,000.00
12461-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,000.00
12461-5334-1-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	4,070,000.00
12461-5334-1-02017-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	5,190,000.00
12461-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	29,000.00
12461-5335-1-02017-5612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES S	29,000.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,243,700.00
12463-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,290,700.00
12463-1601-1-02015-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,290,700.00
12463-1614	INGRESOS DE GESTION	953,000.00
12463-1614-1-02015-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	953,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	291,746.00
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	291,746.00
12464-1601-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	6,780.00
12464-1601-1-02017-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	49,370.00
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	235,596.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	837,156.35
12465-5044	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	373,972.40
12465-5044-1-02018	EJERCICIO 2018	373,972.40
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	463,183.95
12465-5335-1-02015-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	213,788.00

098

12465-5335-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	65,999.95
12465-5335-1-02020	EJERCICIO 2020	183,396.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	283,785.34
12466-1614	INGRESOS DE GESTION	19,453.69
12466-1614-1-02015-05661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	19,453.69
12466-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	38,804.00
12466-523M-1-02021	EJERCICIO 2021	38,804.00
12466-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	225,527.65
12466-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	225,527.65
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	251,878.40
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,094.99
12467-1601-1-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	3,100.00
12467-1601-1-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	4,994.99
12467-1614	INGRESOS DE GESTION	79,926.40
12467-1614-1-02015-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	79,926.40
12467-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	163,857.01
12467-523M-1-02021	EJERCICIO 2021	163,857.01
12469	OTROS EQUIPOS 569 OTROS EQUIPOS	1,942,952.31
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,131.64
12469-1601-1-02015-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	61,131.64
12469-1614	INGRESOS DE GESTION	87,150.00
12469-1614-1-02015-05692	OTROS EQUIPOS	80,135.00
12469-1614-1-02016-5692	OTROS EQUIPOS	7,015.00
12469-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,658,792.94
12469-5334-1-02015-05692	OTROS EQUIPOS	392,800.00
12469-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	1,265,992.94
12469-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	135,877.73
12469-5335-1-02021	EJERCICIO 2021	135,877.73

099

- **ACTIVOS INTANGIBLES:** Software Opus AEC10 que se utiliza en la Dirección de Obras Publicas como apoyo para los Procesos Licitatorios de los diversos Proyectos a ejecutar en el Municipio, adquirido con recursos de Participaciones.

1251	ACTIVOS INTANGIBLES	18,615.05
12511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,615.05
12511-1601-1-02013-05911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	18,615.05

CUENTAS DE PASIVO:

- **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** Al 31 de Enero las Obligaciones a Corto Plazo del Municipio suman un total de \$ 52,167,265.38, este monto está integrado por: **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** con un importe de \$ 1,088,816.85 que corresponde a la Aportación Municipal De las Cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado, **Proveedores Por Pagar a Corto Plazo** \$ 555,924.75 estos adeudos son por concepto de suministro de bienes o materiales diversos que se emplean para el funcionamiento de las áreas administrativas y operativas del H. Ayuntamiento, **Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo** con importe de \$ 27,763.55 importe pendiente de liquidar a Contratistas que ejecutan obras del Municipio, **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** \$ 17,571,437.17 son las Retenciones efectuadas vía nomina por concepto de ISR, ISSET, **Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo** \$32,923,323.06 esta cuenta se integra por las obligaciones y adeudos a cargo de este Ente, algunos provenientes de ejercicios anteriores que deben ser enterados, de manera general el importe acumulado en estos rubros están generados desde Ejercicios anteriores mismos que no fueron enterados a las dependencias correspondientes por parte de la administración que concluyó sus funciones el día 04 de octubre del año 2021; en la siguiente tabla se detallan las Cuentas a Nivel Afectable, se especifica Fuente de Financiamiento y Monto de cada concepto pendiente de pago:

21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,088,816.85
21110-1601	PARTICIPACIONES	877,795.38
21110-1601-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	168,547.50
21110-1601-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	168,547.50
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	269,001.81
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	271,698.57
21110-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	188,099.01
21110-5335-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,022.57
21110-5335-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,022.57
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	92,364.03
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	91,689.84
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	4,045.14

21110-6021-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,022.57
21110-6021-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,022.57
21110-6023	CEAS	18,877.32
21110-6023-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	9,438.66
21110-6023-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	9,438.66
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	555,924.75
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,473.70
21120-1601-1-32200-02021-02016	YARIS RAMOS MARTINEZ	5,471.70
21120-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0.05
21120-5163-1-56900-02020-02311	RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ	0.05
21120-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	550,451.00
21120-5335-1-31100-02022-00073	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	550,451.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,763.55
21130-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	421.01
21130-523M-1-00006-02019-02223	ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ	421.01
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	27,342.54
21130-5334-1-00005-02021-02322	ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ	2,000.00
21130-5334-1-00005-02021-02332	CORPORATIVO VARGOSA S.A DE C.V.	10,000.00
21130-5334-2-00001-02022-02363	MASTER G10 OBRAS & CONSULTORIAS SA DE CV	15,342.54
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,571,437.17
21170-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	79,406.52
21170-1603-3-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	79,406.52
21170-1601	PARTICIPACIONES	11,234,297.61
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	9,849.06
21170-1601-1-02019-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES	1,669.91
21170-1601-1-02019-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	22,472.15
21170-1601-1-02019-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	133,506.86
21170-1601-1-02019-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	3,255.90
21170-1601-1-02019-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	31,882.45
21170-1601-1-02019-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	251.07
21170-1601-1-02019-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	6,505.70
21170-1601-1-02019-00003-00017	SEGUROS HIR	70,187.00
21170-1601-1-02019-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	83,376.46

21170-1601-1-02019-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	10.00
21170-1601-1-02019-00006-00043	FALTAS INJUSTIFICADAS 2017	3,637.97
21170-1601-1-02020-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	21,148.38
21170-1601-1-02020-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES	1,192.00
21170-1601-1-02020-00001-00004	ISR POR SALARIO	4,121,257.03
21170-1601-1-02020-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	145,111.31
21170-1601-1-02020-00003-00005	SEGURO DE VIDA ATLAS	76.32
21170-1601-1-02020-00004-00001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS	389.20
21170-1601-1-02020-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	117,148.12
21170-1601-1-02020-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,536.42
21170-1601-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	4,875.02
21170-1601-1-02021-00001-00004	ISR POR SALARIO	3,753,212.36
21170-1601-1-02021-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	43,425.84
21170-1601-1-02021-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	303,677.06
21170-1601-1-02021-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	6,207.71
21170-1601-1-02021-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	67,089.62
21170-1601-1-02021-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	56,238.21
21170-1601-1-02021-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES	9,837.10
21170-1601-1-02021-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	3,722.78
21170-1601-1-02021-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	11,371.35
21170-1601-1-02021-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	107,372.42
21170-1601-1-02021-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	5,772.76
21170-1601-1-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	1,278,012.56
21170-1601-1-02022-00002-00010	3.5% PRESTACIONES MEDICAS	118,169.52
21170-1601-1-02022-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	16,886.94
21170-1601-1-02022-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	182,306.04
21170-1601-1-02022-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	155,302.56
21170-1601-1-02022-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES	23,631.30
21170-1601-1-02022-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	10,129.56
21170-1601-1-02022-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	33,760.86
21170-1601-1-02022-00005-00001	CUOTA SINDICAL SUTSET	12,965.00
21170-1601-1-02022-00006-00036	FINCRECE	145,414.04
21170-1601-1-02022-00006-00046	DESCUENTO JUDICIAL	2,399.99
21170-1601-3-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	108,053.70
21170-1614	INGRESOS DE GESTION	18,749.00
21170-1614-3-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	18,749.00

102

21170-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	42,367.21
21170-523M-1-02019-00006-00007	0.5% VICOP	22,128.54
21170-523M-1-02020-00006-00006	0.2% ICIC	5,782.48
21170-523M-1-02020-00006-00007	0.5% VICOP	14,456.19
21170-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	29,493.48
21170-5333-1-02019-00006-00006	0.2% ICIC	8,426.69
21170-5333-1-02019-00006-00007	0.5% VICOP	21,066.79
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	243,055.79
21170-5334-1-02020-00006-00006	0.2% ICIC	71,318.39
21170-5334-1-02020-00006-00007	0.5% VICOP	171,737.40
21170-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,164,219.68
21170-5335-1-02019-00001-00004	ISR POR SALARIO	135,224.78
21170-5335-1-02019-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	125,971.32
21170-5335-1-02019-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	857,022.26
21170-5335-1-02019-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	17,991.28
21170-5335-1-02019-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	194,393.56
21170-5335-1-02019-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	165,592.02
21170-5335-1-02019-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	25,190.46
21170-5335-1-02019-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	10,789.85
21170-5335-1-02019-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	35,997.12
21170-5335-1-02020-00001-00004	ISR POR SALARIO	328,450.22
21170-5335-1-02020-00002-00007	13% APORTACION MUNICIPAL	56,319.51
21170-5335-1-02020-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	105,014.21
21170-5335-1-02020-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	716,851.36
21170-5335-1-02020-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	14,993.04
21170-5335-1-02020-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	162,032.61
21170-5335-1-02020-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	138,027.00
21170-5335-1-02020-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	20,994.52
21170-5335-1-02020-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	8,991.26
21170-5335-1-02020-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	30,002.32
21170-5335-1-02021-00001-00004	ISR POR SALARIO	315,923.29
21170-5335-1-02021-00002-00007	13% APORTACION MUNICIPAL	59,851.81
21170-5335-1-02021-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	117,227.14
21170-5335-1-02021-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	809,793.28
21170-5335-1-02021-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	16,734.70
21170-5335-1-02021-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	180,869.29

21170-5335-1-02021-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	154,070.15
21170-5335-1-02021-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	23,441.84
21170-5335-1-02021-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	10,037.01
21170-5335-1-02021-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	33,475.74
21170-5335-1-02021-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	3,584.38
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	135,816.04
21170-5335-1-02022-00002-00010	3.5% PRESTACIONES MEDICAS	25,322.04
21170-5335-1-02022-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	3,618.63
21170-5335-1-02022-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	39,065.58
21170-5335-1-02022-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	33,279.12
21170-5335-1-02022-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	5,063.85
21170-5335-1-02022-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	2,170.62
21170-5335-1-02022-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	7,234.47
21170-5335-1-02022-00005-00001	CUOTA SINDICAL SUTSET	155.58
21170-5335-1-02022-00006-00036	FINCRECE	37,636.42
21170-5481	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	1,948.62
21170-5481-1-02019-00006-00006	0.2% ICIC	493.17
21170-5481-1-02019-00006-00007	0.5% VICOP	1,455.45
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	80,287.34
21170-6021-1-02019-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	10,971.26
21170-6021-1-02020-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	4,327.70
21170-6021-1-02020-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	31,991.14
21170-6021-1-02020-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	618.15
21170-6021-1-02020-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	6,676.67
21170-6021-1-02020-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	5,687.89
21170-6021-1-02020-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	865.28
21170-6021-1-02020-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	370.76
21170-6021-1-02020-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	1,236.43
21170-6021-1-02021-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	1,018.64
21170-6021-1-02021-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	7,567.76
21170-6021-1-02021-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	145.47
21170-6021-1-02021-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	1,571.70
21170-6021-1-02021-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	1,338.84
21170-6021-1-02021-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	203.70
21170-6021-1-02021-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	87.27
21170-6021-1-02021-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	291.03

104

21170-6021-1-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	2,750.52
21170-6021-1-02022-00002-00010	3.5% PRESTACIONES MEDICAS	544.56
21170-6021-1-02022-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	77.82
21170-6021-1-02022-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	840.12
21170-6021-1-02022-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	715.68
21170-6021-1-02022-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	108.90
21170-6021-1-02022-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	46.68
21170-6021-1-02022-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	155.58
21170-6021-1-02022-00005-00001	CUOTA SINDICAL SUTSET	77.79
21170-6023	CEAS	677,611.92
21170-6023-1-02018-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	43,100.56
21170-6023-1-02019-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	129,626.55
21170-6023-1-02019-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	2,491.70
21170-6023-1-02019-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	26,921.44
21170-6023-1-02019-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	22,932.99
21170-6023-1-02019-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	3,489.19
21170-6023-1-02019-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	1,494.55
21170-6023-1-02019-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	4,984.66
21170-6023-1-02020-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	25,537.20
21170-6023-1-02020-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	189,068.68
21170-6023-1-02020-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	3,647.14
21170-6023-1-02020-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	39,400.82
21170-6023-1-02020-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	33,563.26
21170-6023-1-02020-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	5,106.51
21170-6023-1-02020-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	2,187.57
21170-6023-1-02020-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	7,295.53
21170-6023-1-02020-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	9,016.85
21170-6023-1-02021-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	6,132.48
21170-6023-1-02021-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	45,558.80
21170-6023-1-02021-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	875.72
21170-6023-1-02021-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	9,462.08
21170-6023-1-02021-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	8,060.20
21170-6023-1-02021-00002-00016	SERVIVIOS ASISTENCIALES	1,226.25
21170-6023-1-02021-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	525.56
21170-6023-1-02021-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	1,752.06
21170-6023-1-02021-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	3,066.14
21170-6023-1-02021-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,010.00

21170-6023-1-02022-00001-00004	ISR POR SALARIO	16,399.50
21170-6023-1-02022-00002-00010	3.5% PRESTACIONES MEDICAS	2,541.28
21170-6023-1-02022-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	363.16
21170-6023-1-02022-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	3,920.56
21170-6023-1-02022-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	3,339.84
21170-6023-1-02022-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES	508.20
21170-6023-1-02022-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	217.84
21170-6023-1-02022-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	726.04
21170-6023-1-02022-00005-00001	CUOTA SINDICAL SUTSET	726.04
21170-6023-1-02022-00006-00036	FINCRECE	2,498.44
21170-6023-3-02020-00002-00010	PRESTACIONES MEDICAS	1,533.12
21170-6023-3-02020-00002-00012	APORTACION MUNICIPAL	11,389.70
21170-6023-3-02020-00002-00013	SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS	218.94
21170-6023-3-02020-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL	2,365.52
21170-6023-3-02020-00002-00015	ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO	2,015.05
21170-6023-3-02020-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES	306.57
21170-6023-3-02020-00002-00017	DEPORTE Y RECREACION	131.39
21170-6023-3-02020-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMON.	438.02
21170-6023-3-02020-00005-00001	CUOTAS SINDICALES	438.02
21170-6023-3-02020-00006-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.20
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,923,323.06
21190-1601	PARTICIPACIONES	14,334,166.67
21190-1601-1-00003-02021-00001	INGRESOS DE GESTION 2021	1,451,577.00
21190-1601-1-00003-02021-00902	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3,309.11
21190-1601-1-00003-02021-01763	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV	92,800.00
21190-1601-1-00003-02021-01999	FELIPE MORALES ARCOS	57,583.56
21190-1601-1-00003-02021-02016	YARIS RAMOS MARTINEZ	23,200.00
21190-1601-1-000TC-00002-42286	CH. 42286 FONDO III 2021	4,265,352.98
21190-1601-1-000TC-00002-42553	CH. 42553 FONDO IV 2021	2,358,732.09
21190-1601-1-000TC-00002-42820	CH. 42820 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2021	192,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-43029	CH. 43029 HIDROCARBUROS MARITIMA 2021	176,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-43355	CH. 43355 TRANSITO 2021	160,754.33
21190-1601-1-000TC-00002-43576	CH. 43576 CEAS 2021	677,650.36
21190-1601-1-000TC-00002-44815	CH. 44815 INGRESOS DE GESTION 2021	1,862,496.00
21190-1601-1-000TC-00002-58720	CH. 58720 FONDO IV 2019	2,792,231.63
21190-1601-1-000TC-00002-58755	CH. 58755 CEAS 2019	154,582.43

21190-1601-1-000TC-00002-58909	CH. 58909 TRANSITO 2019	65,897.18
21190-1614	INGRESOS DE GESTION	7,994,584.84
21190-1614-1-00003-02021-00001	PARTICIPACIONES 2021	19,000.00
21190-1614-1-000TC-00002-40106	CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022	159,154.89
21190-1614-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	6,181,231.38
21190-1614-1-000TC-00002-58755	CH. 58755 CEAS 2019	133,687.86
21190-1614-1-000TC-00002-58909	CH. 58909 TRANSITO 2019	50,966.28
21190-1614-1-000TC-00002-59107	CH. 59107 DEVOLUCION DE ISR 2019	419,277.18
21190-1614-1-000TC-00002-65605	CH. 65605 FONDO IV 2022	131,816.40
21190-1614-1-000TC-00002-65621	CH. 65621 CONVENIO TRANSITO 2022	16,281.76
21190-1614-1-000TC-00002-65672	CH. 65672 CONVENIO CEAS 2022	14,492.25
21190-1614-1-000TC-00002-67355	CH. 67355 70% COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2019	181,158.27
21190-1614-1-02020-00003-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	5,353.87
21190-1614-1-02020-00003-58720	CH. 58720 FONDO IV 2019	84.70
21190-1614-1-02021-02335	CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S.C.	682,080.00
21190-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	5,000.00
21190-5163-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	5,000.00
21190-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	409,316.87
21190-523M-1-000TC-00002-58631	CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019	409,316.87
21190-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	4,149,250.42
21190-5333-1-000TC-00002-58712	CH. FONDO III 2019	4,149,250.42
21190-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,259,488.78
21190-5334-1-000TC-00002-59204	CH. 59204 INGRESOS DE GESTION 2019	2,259,488.78
21190-5335	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,968,355.70
21190-5335-1-00003-02020-00001	APORTACION MUNICIPAL PROAGUA (FONDO IV)	3,034.00
21190-5335-1-00003-02021-00001	PARTICIPACIONES (ISSET)	1,227,711.50
21190-5335-1-00003-02022-02339	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	551,754.33
21190-5335-1-00003-02022-40106	CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022	1,171.20
21190-5335-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	741,316.10
21190-5335-1-000TC-00002-58712	CH. FONDO III 2019	100,000.00
21190-5335-1-000TC-00002-59204	INGRESOS DE GESTION 2019	343,368.57
21190-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	86,021.50
21190-6021-1-00003-02021-00001	PARTICIPACIONES (ISSET)	77,021.50
21190-6021-1-000TC-00002-58720	CH. 58720 FONDO IV 2019	9,000.00
21190-6023	CEAS	717,138.28
21190-6023-1-00003-02021-00001	PARTICIPACIONES (ISSET)	128,143.95

21190-6023-1-00003-02022-02339	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	64,286.59
21190-6023-1-000TC-00002-41522	CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021	37,240.00
21190-6023-1-000TC-00002-65605	CH. 65605 FONDO IV 2022	487,467.74

- **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:** Esta Cuenta agrupa algunos Depósitos de los cuales no se tiene identificado el concepto, y rendimientos generados en cuentas de Cheque, mismos que ascienden a la cantidad de \$ 176,301.38 a continuación se detalla la Cuenta Contable, Fuente de Financiamiento y Monto de cada uno:

21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	176,301.38
21910-1601	PARTICIPACIONES	147,282.87
21910-1601-1-02020-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	129,435.05
21910-1601-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	16,922.65
21910-1601-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	925.17
21910-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	10.60
21910-1603-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.60
21910-1614	INGRESOS DE GESTION	1,086.46
21910-1614-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	1,068.47
21910-1614-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.99
21910-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	12,192.40
21910-5163-1-02020-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	11,711.40
21910-5163-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	481.00
21910-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,975.55
21910-523M-1-02021-00001	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	1,948.78
21910-523M-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.77
21910-5333	RAMO 33 FONDO III FONDO FISE	1,220.74
21910-5333-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	1,096.20
21910-5333-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.54
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,769.25
21910-5334-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	1,460.84
21910-5334-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308.41
21910-5335	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,020.70
21910-5335-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	974.37
21910-5335-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46.33
21910-5481	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	974.61
21910-5481-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	974.41

21910-5481-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.20
21910-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	2,438.65
21910-6021-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	2,435.96
21910-6021-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.69
21910-6023	CEAS	6,329.51
21910-6023-1-02021-00001	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	6,324.40
21910-6023-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.11
21910-6026	CONVENIOS	0.04
21910-6026-1-02021-00002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.04

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

INGRESOS DE GESTIÓN: Los ingresos devengados por Recaudación Propia para el mes de Enero fue por un monto de \$ 989,783.55 en los Rubros que a continuación se detallan:

A).- IMPUESTOS.- Son los ingresos derivados del cobro de impuesto predial, en este mes por este concepto se recaudó la cantidad de \$ 192,456.00.

B).- INGRESOS POR DERECHOS.- En el presente mes se logró recaudar la cantidad de \$ 568,026.05, por los cobros de diversos servicios que presta el municipio, tales como: Expedición de Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio, Manifestación de Fierro, Traslados de Dominio, entre otros.

C).- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.- En este periodo en este rubro se recaudó la cantidad de \$229,299.50 por conceptos como Infracciones, Pago de Bases para Licitaciones, Permisos para Bailes, entre otros.

D) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS: En este rubro se recaudó la cantidad de \$ 2.00.

- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: El monto de Ingresos Devengados durante el mes de Enero para este rubro es de \$ 30,309,304.06, el Origen o Fuente de Financiamiento del recurso se detalla a continuación:

81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,012,628.06
81400-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	235,312.00
81400-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	423,787.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	8,379,944.00

81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,896,158.00
81400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	64,019.00
81400-6023	CEAS	297,456.00

- **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:** El Gasto Devengado al 31 de Enero es por la cantidad de \$17,553,691.62 de los cuales \$ 15,687,295.32 corresponde al Capítulo 1000 Servicios Personales, Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 691,745.30, Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 550,451.00, así como Ayudas Sociales por \$ 624,200.00; en la siguiente tabla se desglosa por Capitulo la aplicación del Gasto:

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,553,691.62
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,929,491.62
511	SERVICIOS PERSONALES	15,687,295.32
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,329,737.77
51110-1601	PARTICIPACIONES	3,523,126.35
51110-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	718,620.59
51110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	15,558.30
51110-6023	CEAS	72,432.53
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,268,740.70
51130-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	989,467.30
51130-1601	PARTICIPACIONES	8,214,634.15
51130-1614	INGRESOS DE GESTION	279,768.55
51130-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	676,881.29
51130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	15,809.28
51130-6023	CEAS	92,180.13
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,088,816.85
51140-1601	PARTICIPACIONES	877,795.38
51140-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	188,099.01
51140-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	4,045.14
51140-6023	CEAS	18,877.32
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	691,745.30
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,000.00
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,000.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	681,745.30

51260-1601	PARTICIPACIONES	360,000.00
51260-1614	INGRESOS DE GESTION	321,745.30
513	SERVICIOS GENERALES	550,451.00
51310	SERVICIOS BÁSICOS	550,451.00
51310-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	550,451.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	624,200.00
524	AYUDAS SOCIALES	624,200.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	624,200.00
52410-1601	PARTICIPACIONES	624,200.00

111

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

Al 31 de Enero el Patrimonio Contribuido es por la cantidad de \$ 23'749,155.30 mismo que no ha sufrido modificación respecto al mes anterior; el Patrimonio Generado tuvo un aumento de \$ 108,751,317.99, monto que resulta como diferencia entre los Ingresos y Gastos Devengados detallados en la Tabla anterior.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las cifras del Flujo de Efectivo del mes de Enero y respecto al mes anterior se detalla a continuación:

RUBRO	ENERO -2022	DICIEMBRE -2021
EFFECTIVO EN CAJA	250,789.10	1,899.46
EFFECTIVO EN BANCOS TESORERÍA	20,530,865.11	9,718,833.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,781,654.21	9,720,733.26

DETALLES DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DEL PERÍODO: En el presente mes no se realizaron adquisiciones.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL MES DE ENERO: -.-

112

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	126,305,009.61
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	126,305,009.61

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,584,376.70
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	722,430.38

2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	691,745.30
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,685.08
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00

3.6 OTROS GASTOS

0.00

114

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

16,861,946.32

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES:

- **CONTABLES:** El Saldo al 31 de Enero pendiente de liquidar por concepto de Laudos a cargo del municipio:

74100	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	56,172,841.73
74200	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	56,172,841.73

- **PRESUPUESTARIAS:**

CUENTAS DE INGRESOS:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUD ACRED	CARGOS	ABONO	SALDO INICIAL DEUD ACRED
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	324,973,146.41	0.00	324,973,146.41
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	198,513,285.15	0.00	198,513,285.15
81100-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	9,508,629.74	0.00	9,508,629.74
81100-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	2,513,381.43	0.00	2,513,381.43
81100-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	4,929,768.57	0.00	4,929,768.57
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	82,303,406.00	0.00	82,303,406.00
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	22,978,618.00	0.00	22,978,618.00
81100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	838,068.52	0.00	838,068.52
81100-6023	CEAS	0.00	3,387,989.00	0.00	3,387,989.00

81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	126,305,009.61	324,973,146.41	198,668,136.80
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,012,628.06	198,513,285.15	179,500,657.09
81200-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	989,783.55	9,508,629.74	8,518,846.19
81200-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	235,312.00	2,513,381.43	2,278,069.43
81200-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	423,787.00	4,929,768.57	4,505,981.57
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	82,303,406.00	82,303,406.00	0.00
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	22,978,618.00	22,978,618.00	0.00
81200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	64,019.00	838,068.52	774,049.52
81200-6023	CEAS	0.00	297,456.00	3,387,989.00	3,090,533.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,299,087.61	126,305,009.61	95,005,922.00
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,012,628.06	19,012,628.06	0.00
81400-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	989,783.55	989,783.55	0.00
81400-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	235,312.00	235,312.00	0.00
81400-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	423,787.00	423,787.00	0.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	8,379,944.00	82,303,406.00	73,923,462.00
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	1,896,158.00	22,978,618.00	21,082,460.00
81400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	64,019.00	64,019.00	0.00
81400-6023	CEAS	0.00	297,456.00	297,456.00	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	31,299,087.61	31,299,087.61
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	19,012,628.06	19,012,628.06
81500-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	989,783.55	989,783.55
81500-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	235,312.00	235,312.00
81500-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	0.00	423,787.00	423,787.00
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	8,379,944.00	8,379,944.00

81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	1,896,158.00	1,896,158.00
81500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	0.00	64,019.00	64,019.00
81500-6023	CEAS	0.00	0.00	297,456.00	297,456.00

CUENTA DE EGRESOS:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUD ACRED	CARGOS	ABONO	SALDO INICIAL DEUD ACRED
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	324,973,146.41	324,973,146.41
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	198,513,285.15	198,513,285.15
82100-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,508,629.74	9,508,629.74
82100-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	2,513,381.43	2,513,381.43
82100-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	0.00	4,929,768.57	4,929,768.57
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	82,303,406.00	82,303,406.00
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	22,978,618.00	22,978,618.00
82100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	0.00	838,068.52	838,068.52
82100-6023	CEAS	0.00	0.00	3,387,989.00	3,387,989.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	345,959,425.60	184,758,288.04	161,201,137.56
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	211,351,501.57	160,814,766.54	50,536,735.03
82200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	1,982,794.88	1,978,934.60	3,860.28
82200-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	10,825,482.13	1,203,027.70	9,622,454.43
82200-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	2,692,926.25	0.00	2,692,926.25
82200-523S	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	4,929,768.57	0.00	4,929,768.57
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	85,877,358.98	2,069,887.55	83,807,471.43
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	23,848,526.76	16,130,681.52	7,717,845.24

82200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	872,589.94	360,138.74	512,451.20
82200-6023	CEAS	0.00	3,578,476.52	2,200,851.39	1,377,625.13
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	14,685,093.24	20,986,279.19	6,301,185.95
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,222,819.42	12,838,216.42	2,615,397.00
82300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	989,467.30	1,982,794.88	993,327.58
82300-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	601,513.85	1,316,852.39	715,338.54
82300-523M	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	179,544.82	179,544.82
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	1,786,976.49	3,573,952.98	1,786,976.49
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	869,908.76	869,908.76	0.00
82300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	30,047.16	34,521.42	4,474.26
82300-6023	CEAS	0.00	184,360.26	190,487.52	6,127.26
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	170,073,194.80	17,584,376.70	152,488,818.10
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	150,591,947.12	13,609,755.88	136,982,191.24
82400-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	989,467.30	989,467.30	0.00
82400-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	601,513.85	601,513.85	0.00
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	282,911.06	30,685.08	252,225.98
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	15,260,772.76	2,134,051.89	13,126,720.87
82400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	330,091.58	35,412.72	294,678.86
82400-6023	CEAS	0.00	2,016,491.13	183,489.98	1,833,001.15
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	17,584,376.70	17,008,025.70	576,351.00
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,609,755.88	13,583,855.88	25,900.00
82500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	989,467.30	989,467.30	0.00
82500-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	601,513.85	601,513.85	0.00
82500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	30,685.08	30,685.08	0.00

82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	2,134,051.89	1,583,600.89	550,451.00
82500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	35,412.72	35,412.72	0.00
82500-6023	CEAS	0.00	183,489.98	183,489.98	0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,008,025.70	13,418,657.82	3,589,367.88
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,583,855.88	10,644,928.43	2,938,927.45
82600-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	989,467.30	910,060.78	79,406.52
82600-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	601,513.85	582,764.85	18,749.00
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	30,685.08	15,342.54	15,342.54
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	1,583,600.89	1,106,139.53	477,461.36
82600-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	35,412.72	26,049.93	9,362.79
82600-6023	CEAS	0.00	183,489.98	133,371.76	50,118.22
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	13,418,657.82	0.00	13,418,657.82
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,644,928.43	0.00	10,644,928.43
82700-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	910,060.78	0.00	910,060.78
82700-1614	INGRESOS DE GESTION	0.00	582,764.85	0.00	582,764.85
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	15,342.54	0.00	15,342.54
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	1,106,139.53	0.00	1,106,139.53
82700-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00	26,049.93	0.00	26,049.93
82700-6023	CEAS	0.00	133,371.76	0.00	133,371.76

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

119

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Jonuta Tabasco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos Económicos-Financieros más relevantes que influyeron en la toma de decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del Municipio a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de medidas en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Municipio de Jonuta actualmente cuenta con tres principales fuentes de financiamientos: Participaciones Federales, Aportaciones Federales (Ramo 33 FIII y FIV) e Ingresos de Gestión (Recaudación Propia), los cuales se presupuestan con la finalidad de cubrir las necesidades propias para la operación de este H. Ayuntamiento, principalmente se ejercen en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), y 6000 (Inversión Social), el Municipio prioriza los recursos para satisfacer las necesidades prioritarias, con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos institucionales.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Ayuntamiento de Jonuta fue inscrito el 01 de enero de 1983 ante la S.H.C.P. Como Persona Moral sin fines de lucro, su R.F.C. actual es MJO830101948, Dirección Hidalgo No. 415, Col. Centro, Jonuta Tabasco.

En 1825, por decreto el congreso del estado, Jonuta y sus poblados adyacentes pasaron a pertenecer al departamento de la capital con cabecera en San Juan Bautista (Villahermosa), al instituirse la división por distritos, en 1844 se crea el llamado distrito de Usumacinta con cabecera en Jonuta. Posteriormente, la división política del estado se hizo por partidos, y Jonuta pasó a ser uno de ellos. Finalmente, en 1883 recibió el rango de municipio con el territorio que actualmente tiene, en 1785, el Gobierno Colonial autorizó al pueblo a elegir a sus autoridades; don José de León fue el primero en recibir el bastón de mando.

Está ubicado en la región de los ríos en el estado de Tabasco. Geográficamente el mapa general de la República Mexicana indica que dicho municipio se encuentra entre las coordenadas geográficas 18° 28' y 17° 48' latitud norte y 91° 46' del trópico de cáncer y 92° 21' longitud oeste del meridiano de Greenwich. La extensión territorial total con la que está formado Jonuta es de 1,575.64 kilómetros cuadrados. Debido a las diferentes elevaciones que hay en dicho lugar, presenta una altitud promedio de 10 metros sobre el nivel del mar, limita al norte y al este con el estado de Campeche, al sur con el municipio de Macuspana y con el estado de Chiapas, y en la parte oeste limita con los municipios de Centla y una vez más con Macuspana.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

120

- **ORGANIZACION:**

Miembros del H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco.

NOMBRE	CARGO
C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO	SINDICO DE HACIENDA
C. ELIDIA KRISTELL RAMIREZ JUAREZ	TERCER REGIDOR
C. STHEFANY ZUBIETA MAY	CUARTO REGIDOR
C. ANTENOR LÓPEZ QUEJ	QUINTO REGIDOR

- **OBJETO SOCIAL:**

- Garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienes de los habitantes del Municipio.
- Garantizar la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
- Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales.
- Preservar y fomentar la educación y la cultura a los habitantes del Municipio.
- Promover el desarrollo urbano.
- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales.
- Promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
- Promover la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y cualquier persona por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

5.- BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, mediante los diversos reportes emitidos por el Sistema Administrativo Gubernamental, lo cual ha constituido una importante herramienta para homologar y armonizar toda la información emanada de las actividades propias de este Ayuntamiento Municipal.
- La normatividad aplicada por el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.
- Los postulados básicos emitidos por el CONAC, Son los elementos fundamentales que configuran el SCG, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) No aplica.
- b) No aplica.
- c) No aplica.
- d) No aplica.
- e) No aplica.
- f) No aplica.
- g) No aplica.
- h) No aplica.
- i) No aplica.
- j) No aplica.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No aplica.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación del Municipio al 31 de Enero, asciende a la cantidad de \$ 31,299,087.61 que se obtuvo por los siguientes rubros:

- PARTICIPACIONES FEDERALES. - Provenientes del Gobierno del Estado se ha recaudado la cantidad de \$19,012,628.06.
- INGRESOS DE GESTION. - Derivados de la Recaudación Propia se han obtenido ingresos por la cantidad de \$ 989,783.55.
- RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. - Los recursos Provenientes del Ramo 23 a la fecha suman la cantidad de \$ 659,099.00.
- RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. - La recaudación en el Rubro de Ramo 33 compuesto por el Fondo III, Fondo IV suma la cantidad de \$10,276,102.00
- CONVENIOS. - Actualmente se reciben recursos por los Convenios Estatales de Tránsito y Agua Potable a la fecha se ha recaudado en este rubro la cantidad de \$ 361,475.00

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

NO APLICA

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

NO APLICA.

13.- PROCESO DE MEJORA

-4-

123

El Municipio opera principalmente en base a lo establecido en todas aquellas Leyes, reglamentos o mandatos aplicables, como parte de los Procesos de Mejora, se tienen instrumentados diversos procesos de Control Interno, con la finalidad de que la información fluya adecuadamente, y a la vez, toda la documentación originada, siga ciertas directrices para su procesamiento, validación, autorización y ejecución, en la Medida de su naturaleza.

Al cierre del presente periodo, los recursos se han venido ejerciendo de acuerdo a las metas programadas y en base a los recursos que nos son ministrados.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

NO APLICA.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No hubo eventos posteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

Cabe mencionar que las operaciones realizadas por el Municipio de Jonuta, son resultado de las decisiones tomadas por los propios miembros que conforman el Ayuntamiento Municipal, por lo que no existen partes relacionadas que pudieran Ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE:

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

JOSÉ DOLORES ZACARIAS MIX
DIRECTOR DE FINANZAS.

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	196,685,653.16	172,519,485.79	64,939,191.25	304,265,947.70	107,580,294.54
ACTIVO CIRCULANTE	84,422,845.18	172,488,800.71	64,939,191.25	191,972,454.64	107,549,609.46
Efectivo y Equivalentes	9,720,733.26	43,045,784.45	31,984,863.50	20,781,654.21	11,060,920.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,213,377.51	129,443,016.26	32,938,985.21	170,717,408.56	96,504,031.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	466,562.17	0.00	15,342.54	451,219.63	-15,342.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	112,262,807.98	30,685.08	0.00	112,293,493.06	30,685.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,504,415.17	30,685.08	0.00	81,535,100.25	30,685.08

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

125

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			53,514,590.21	52,343,566.76
Corto Plazo:			53,514,590.21	52,343,566.76
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			53,514,590.21	52,343,566.76

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO