

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.261


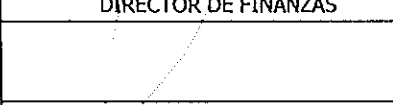
| | Periodo | Acumulado |
|---|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 614,505.98 | 6,840,944.33 |
| Impuestos | 204,162.61 | 990,027.05 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 406,512.54 | 4,457,887.30 |
| Productos | 1,136.57 | 5,057.67 |
| Aprovechamientos | 2,694.26 | 1,387,631.75 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 340.56 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,971,614.18 | 277,321,093.29 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 24,971,614.18 | 277,321,093.29 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 25,586,120.16 | 284,162,037.62 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 15,748,232.73 | 151,832,388.65 |
| Servicios Personales | 11,483,382.14 | 100,030,864.68 |
| Materiales y Suministros | 1,586,139.27 | 24,994,611.28 |
| Servicios Generales | 2,678,711.32 | 26,806,912.69 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,232,043.38 | 17,278,138.98 |
| 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 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 2,232,043.38 | 17,278,138.98 |
| 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 y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 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 ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

| EFI-ESA001 | | Contabilidad | Ver. 1.0.0.261 |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|
| Provisiones | 0.00 | | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 17,980,276.11 | | 169,110,527.63 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 7,605,844.05 | | 115,051,509.99 |

| | |
|---|--|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | DIRECTOR DE FINANZAS |
|  |  |
| C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ | 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."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/08/2022

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

| ACTIVO | | PASIVO | | | |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Mes Actual | Mes Anterior | Mes Actual | Mes Anterior | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 58,263,807.10 | 55,793,468.50 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 55,360,468.63 | 58,906,048.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 107,938,942.21 | 110,469,040.66 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 176,398.63 | 176,397.43 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,819,689.60 | 2,819,896.93 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 55,536,867.26 | 59,082,445.90 |
| Almacenes | 316,324.43 | 1,009,204.86 | Total de PASIVO | 55,536,867.26 | 59,082,445.90 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 172,338,763.34 | 170,091,610.95 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 44,206,371.18 | 104,266,083.79 | Mes Actual | Mes Anterior | |
| Bienes Muebles | 54,303,326.02 | 54,303,326.02 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | 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 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 172,543,037.43 | 226,810,019.01 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 79,490,296.65 | 139,550,009.26 | Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 115,051,509.99 | 107,445,665.94 |
| Total de ACTIVO | 251,829,059.99 | 309,641,620.21 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 336,203,223.20 | 336,203,223.20 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -267,232,914.72 | -205,360,089.09 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -11,478,781.04 | -11,478,781.04 |
| | | | Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 196,292,192.73 | 250,559,174.31 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: | 251,829,059.99 | 309,641,620.21 |

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

(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 | 23,749,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,749,155.30 |
| 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 | 23,749,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,749,155.30 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | 0.00 | -216,781,315.55 | 336,203,223.20 | 0.00 | 119,421,907.65 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 336,203,223.20 | 0.00 | 336,203,223.20 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -205,302,534.51 | 0.00 | 0.00 | -205,302,534.51 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -11,478,781.04 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -61,930,380.21 | 115,051,509.99 | 0.00 | 53,121,129.78 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 451,254,733.19 | 0.00 | 451,254,733.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -61,930,380.21 | -336,203,223.20 | 0.00 | -398,133,603.41 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -278,711,695.76 | 451,254,733.19 | 0.00 | 196,292,192.73 |

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGABEZ

122

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/08/2022

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

| | Origen Mes Actual | Aplicación Mes Actual |
|--|----------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | \$2,470,338.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,530,098.45 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | \$2,999,792.67 |
| Inventarios | | \$0.00 |
| Almacenes | \$692,880.43 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | |
| Otros Activos Circulantes | | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$60,059,712.61 | |
| Bienes Muebles | | \$0.00 |
| Activos Intangibles | | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | |
| Activos Diferidos | | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | |
| Otros Activos no Circulantes | | \$0.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$3,545,579.84 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | |
| Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$1.20 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | |
| Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | \$0.00 | |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | |

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



MUNICIPIO DE JONUTA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/08/2022

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

| | Origen Mes Actual | Aplicación Mes Actual |
|--|----------------------|--------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | \$7,605,844.05 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$61,872,825.63 |
| Revalúos | \$0.00 | |
| Reservas | \$0.00 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| DIRECTOR DE FINANZAS | PRESIDENTE MUNICIPAL |
| | |
| C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX | C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ |

"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 31/08/2022

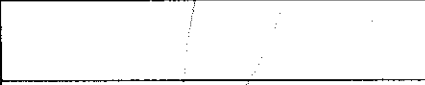
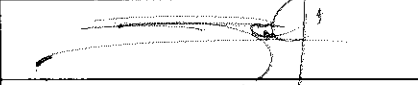
| EFI-FLU001 | Periodo | Acumulado | Contabilidad Ver. 1.0.0.261 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | | | |
| Impuestos | 204,162.61 | 990,027.05 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
| Derechos | 406,512.54 | 4,457,887.30 | |
| Productos | 1,136.57 | 2,933.71 | |
| Aprovechamientos | 2,694.26 | 865,522.31 | |
| 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 | 26,178,002.23 | 238,719,188.98 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| Otros Orígenes de Operación | 209,729.55 | 2,222,412.58 | |
| Aplicación | | | |
| Servicios Personales | 8,806,101.62 | 79,478,267.28 | |
| Materiales y Suministros | 3,273,195.55 | 24,477,622.53 | |
| Servicios Generales | 1,870,533.24 | 24,808,416.85 | |
| 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 | 0.00 | |
| Ayudas Sociales | 2,062,183.38 | 18,373,556.98 | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 290,034.94 | 4,390,763.22 | |
| 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 | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 20,210.22 | 123,429.69 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,679,978.81 | 95,605,915.38 | |
| 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 | 5,796,817.20 | 27,696,205.55 | |
| Bienes Muebles | 1,361,176.21 | 4,525,532.66 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,157,993.41 | -32,221,738.21 | |
| 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 | 1.20 | 4,048,379.54 | |
| 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 31/08/2022

| EFI-FLU001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.261 |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,051,648.00 | 15,889,482.87 |
| <i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i> | <i>-1,051,646.80</i> | <i>-14,841,103.33</i> |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <i>2,470,338.60</i> | <i>48,543,073.84</i> |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | <i>55,793,468.50</i> | <i>9,720,733.26</i> |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | <i>58,263,807.10</i> | <i>58,263,807.10</i> |


| | |
|---|--|
| DIRECTOR DE FINANZAS | PRESIDENTE MUNICIPAL |
|  |  |
| C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX | C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ |

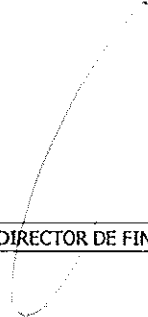
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE JONUTA
REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE AGOSTO 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 | 45,512,618.55 | | 45,512,618.55 | 44,658,795.82 | 44,658,795.82 | |
| 74200 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | | 45,512,618.55 | 44,658,795.82 | 45,512,618.55 | | 44,658,795.82 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 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

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 Agosto 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 Agosto en este rubro es por la cantidad de \$ 58,263,807.10, registrado en la Cuenta de Efectivo un saldo de \$ 35,347.81, Bancos/Tesorería que agrupa todas las Cuentas de Cheque a nombre del Municipio que presentan saldo vigente haciendo un monto de \$ 58,228,459.29, se detalla a continuación la Fuente de Financiamiento, Cuenta Afectable y Monto de cada Fondo:

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 11110 | EFFECTIVO | 35,347.81 |
| 11110-1614 | INGRESOS DE GESTION | 35,347.81 |
| 11120 | BANCOS/TESORERÍA | 58,228,459.29 |
| 11120-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 6,847,624.67 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00073 | CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022 | 4,574,009.78 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00074 | CH. 65362 70% COMP. Y COMB. 2022 | 77,757.51 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00075 | CH. 65389 30% COMP. Y COMB. 2022 | 191,764.44 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00083 | CH. 65346 DEVOLUCIÓN DE ISR 2022 | 1,427,135.27 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00084 | CH. 65435 ISN 2022 | 576,957.67 |
| 11120-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 52,532.21 |
| 11120-1603-1-00002-02021-00067 | CH. FEIEF 2021 | 1,922.93 |
| 11120-1603-1-00002-02022-00076 | CH. 65443 FEIEF 2022 | 50,609.28 |
| 11120-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 4,570,091.08 |
| 11120-1605-1-00002-02022-00085 | CH. 65699 FONDO CONVENIO PREDIAL | 4,570,091.08 |
| 11120-1614 | INGRESOS DE GESTION | 45,922.74 |
| 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 | 44,530.23 |
| 11120-1614-1-00002-02022-00072 | INGRESOS DE GESTION 2022 | 1,392.50 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 11120-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 2,096,754.93 |
| 11120-523M-1-00002-02021-00061 | CH. 42820 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2021 | 7,531.70 |
| 11120-523M-1-00002-02022-00077 | CH. 65532 HIDROCARBURO TERRESTRE 2022 | 2,089,223.23 |
| 11120-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 2,406,537.05 |
| 11120-523S-1-00002-02022-00078 | CH. 65575 HIDROCARBUROS MARITIMA 2022 | 2,406,537.05 |
| 11120-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 31,977,231.24 |
| 11120-5334-1-00002-02022-00079 | CH. 65583 FONDO III 2022 | 31,977,231.24 |
| 11120-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 139,958.06 |
| 11120-5335-1-00002-02016-00006 | CH: 74231 RAMO 33 FIV 2016 | 14.35 |
| 11120-5335-1-00002-02022-00080 | CH. 65605 FONDO IV 2022 | 139,943.71 |
| 11120-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 51,288.43 |
| 11120-6021-1-00002-02021-00065 | CH. 43355 TRANSITO 2021 | 1,005.17 |
| 11120-6021-1-00002-02022-00082 | CH. 65621 CONVENIO TRANSITO 2022 | 50,283.26 |
| 11120-6023 | CEAS | 260,491.71 |
| 11120-6023-1-00002-02021-00066 | CH. 43576 CEAS 2021 | 2,580.25 |
| 11120-6023-1-00002-02022-00081 | CH. 65672 CONVENIO CEAS 2022 | 257,911.46 |
| 11120-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 9,780,027.17 |
| 11120-6028-1-00002-02022-00086 | CH. 65834 CONVENIO APOYO EXTRAORD. HIDROCARBUROS | 9,780,027.17 |

- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:** En este rubro al 31 de Agosto se tiene un saldo de \$ 107,938,942.21, las Cuentas que conforman este Rubro son **Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo** por la cantidad de \$ 91,369,481.45 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 \$ 16,322,717.94 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 \$50,000.00 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 \$196,742.82 el cual es el monto por el Subsidio entregado a los Empleados que será amortizado en el siguiente mes, en la siguiente tabla se especifica la Cuenta Contable, Nombre, Fuente de Financiamiento e Importe de los Adeudos en los Rubros antes descrito:

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 11220 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 91,369,481.45 |
| 11220-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 23,154,879.97 |
| 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-00002-45011 | 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-00002-65508 | INGRESOS DE GESTION 2022 | 350,000.00 |
| 11220-1601-1-000TC-00002-65605 | CH. 65605 FONDO IV 2022 | 1,250,000.00 |
| 11220-1601-1-000TC-00002-66224 | CH. 66224 PROAGUA MUNICIPAL 2020 | 5,000.00 |
| 11220-1614 | INGRESOS DE GESTION | 5,073,697.07 |
| 11220-1614-1-000TC-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 | 8,771,811.57 |
| 11220-5333-1-08203-00342 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 4,581,000.01 |
| 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) | 30,251,879.90 |
| 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) | 15,263,854.00 |
| 11220-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MIUNICIPIOS (FORTAMUN) | 14,650,648.66 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 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-00002-58631 | CH. 58631 PARTICIPACIONES 2019 | 4,024,208.32 |
| 11220-5335-1-000TC-00002-58909 | CH. 58909 TRANSITO 2019 | 9,000.00 |
| 11220-5335-1-08204-00146 | MINISTRACION FONDO APORT.FORTALEC.MPAL.(RAMO 33 FIV) | 7,661,430.00 |
| 11220-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO | 358,626.56 |
| 11220-6021-1-000TC-00002-41522 | CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021 | 160,754.33 |
| 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 | 959,397.49 |
| 11220-6023-1-000TC-00002-41522 | CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021 | 677,650.36 |
| 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 | 16,322,717.94 |
| 11230-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2,647,478.70 |
| 11230-1601-1-00001-02022-02458 | JUAN LUIS LOPEZ PERALTA | 4,750.00 |
| 11230-1601-1-00002-02022-01457 | FELIX MORALES JIMENEZ | 2,454.00 |
| 11230-1601-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 20,701.24 |
| 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 |
| 11230-1601-1-00003-02022-00001 | MUNICIPIO DE JONUTA (DIRECCION DE FINANZAS COMISIONES BANCARIAS) | 2,436.00 |
| 11230-1601-1-00003-02022-00002 | ISR PAGADO | 6,722.03 |
| 11230-1601-1-00003-02022-00003 | CUOTAS AL ISSET | 1.95 |
| 11230-1601-1-00003-02022-00904 | RETENCIONES FEIEF 2022 | 77,975.00 |
| 11230-1601-1-00014-02022-02337 | VICTOR MANUEL SANCHEZ CHAN | 1,056,700.00 |
| 11230-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 4,872.00 |
| 11230-1603-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 4,872.00 |
| 11230-1614 | INGRESOS DE GESTION | 4,996,231.68 |

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| 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 |
| 11230-1614-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 6,022.72 |
| 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 |
| 11230-1614-1-00003-02022-02339 | JOSE DOLORES ZACARIAS MIX | 7,200.00 |
| 11230-1614-1-00006-02022-02389 | ELOY SANCHEZ CANUL | 40,200.00 |
| 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 | 11,598.16 |
| 11230-523M-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 11,598.16 |
| 11230-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 86,854.49 |
| 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 | 3,336.64 |
| 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) | 842,078.36 |
| 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 | 6,404.36 |
| 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 |
| 11230-5335-1-00003-02022-00001 | CUOTAS AL ISSET | 0.42 |
| 11230-5335-1-00003-02022-00002 | MUNICIPIO DE JONUTA (DIRECCIÓN DE FINANZAS COMISIONES BANCARIAS) | 1,218.00 |
| 11230-5481 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) | 4,872.01 |
| 11230-5481-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 4,872.01 |
| 11230-6020 | CONVENIO SEDENER | 3,212,600.00 |
| 11230-6020-1-00003-02022-00458 | CONVENIO SEDENER | 3,212,600.00 |
| 11230-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO | 8,353.18 |
| 11230-6021-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 8,353.17 |
| 11230-6021-1-00003-02022-00001 | CUOTAS AL ISSET | 0.01 |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 11230-6023 | CEAS | 26,227.76 |
| 11230-6023-1-00003-02021-00001 | DIRECCION DE FINANZAS Y/O COMISIONES BANCARIAS | 8,570.08 |
| 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) | 1,218.00 |
| 11230-6023-1-00003-02022-00002 | CUOTAS AL ISSET | 0.04 |
| 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 | 50,000.00 |
| 11250-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 10,000.00 |
| 11250-1601-1-00001-02022-02348 | LUIS FELIPE TORRES BALLINA | 10,000.00 |
| 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 | 196,742.82 |
| 11290-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 120,706.88 |
| 11290-1601-1-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 120,706.88 |
| 11290-1614 | INGRESOS DE GESTION | 62,617.65 |
| 11290-1614-1-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 62,617.65 |
| 11290-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 7,423.50 |
| 11290-5335-1-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 7,423.50 |
| 11290-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO | 852.88 |
| 11290-6021-1-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 852.88 |
| 11290-6023 | CEAS | 5,141.91 |
| 11290-6023-1-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 5,141.91 |

- **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 Agosto el Municipio tiene un Monto por amortizar de \$ 5,819,689.60 registrados en la Subcuenta de **Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**, la Fuente de Financiamiento, Nombre del Contratista y Monto se detallan a continuación:

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| 11340 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 5,819,689.60 |
| 11340-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 1,217,028.73 |
| 11340-523S-1-00001-02022-02355 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | 1,217,028.73 |
| 11340-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 4,602,660.87 |
| 11340-5334-1-00001-02022-02354 | JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ | 201,600.50 |
| 11340-5334-1-00001-02022-02355 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | 747,379.46 |
| 11340-5334-1-00001-02022-02413 | FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ S.A. DE C.V. | 2,740.17 |
| 11340-5334-1-00001-02022-02416 | AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL | 28,632.98 |
| 11340-5334-1-00001-02022-02419 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | 930,049.16 |
| 11340-5334-1-00002-02022-02354 | JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ | 109,645.79 |
| 11340-5334-1-00002-02022-02355 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | 1,661,079.16 |
| 11340-5334-1-00002-02022-02419 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | 225,418.96 |
| 11340-5334-1-00002-02022-02459 | INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V. | 696,114.69 |

- **ALMACENES:** Al 31 de Agosto en este Rubro existe un saldo de \$ 316,324.43 el cual se refiere a artículos que se encuentran en reserva de ser utilizados en el siguiente mes y proceder a hacer el registro de su respectiva salida de almacén.
- **BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS EN PROCESO:** Al 31 de Agosto en este Rubro existe un saldo de \$ 44,206,371.18 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 \$3,952,341.57 representa el valor de los Edificios propiedad del Municipio, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público con un importe de \$13,887,400.26, Construcciones en Proceso en Bienes Propios por un monto de \$ 10,660,109.85 este saldo deberá ser depurado mediante Actas de Entrega Recepción de la Obra Correspondiente, todos los registros 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 | 3,952,341.57 |
| 12330-523D | FONDO DE CULTURA | 2,476,433.76 |
| 12330-523E | CONTINGENCIAS ECONOMICAS | 1,475,907.81 |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 13,887,400.26 |
| 12351-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 5,117,502.49 |
| 12354-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 8,769,897.77 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 10,660,109.85 |
| 12362-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 3,748,716.76 |
| 12363-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 5,151,688.13 |
| 12365-5481 | 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 Agosto tienen registrado un valor total de \$54,303,326.02; el cual está integrado por las Subcuentas de **Mobiliario y Equipo de Administración** con un importe de \$ 3,659,706.68 que agrupa todo el Mobiliario y Equipo de Oficina como son Escritorios, Equipo de Cómputo, Electrónicos, entre otros, **Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo** que agrupa los Equipos Audiovisuales, Equipos de Video por \$ 247,246.65 **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 \$ 25,064,966.84, **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 \$ 24,266,471.96 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:

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| 124 | BIENES MUEBLES | 54,303,326.02 |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,659,706.68 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 771,276.47 |
| 12411-1601 | PARTICIPACIONES | 656,553.93 |
| 12411-1601-1-02015-05111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 49,694.96 |
| 12411-1601-1-02020 | EJERCICIO 2020 | 116,969.18 |
| 12411-1601-1-02021 | EJERCICIO 2021 | 489,889.79 |
| 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 | MOBILIARIA DE OFICINA | 27,457.98 |
| 12412 | 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 | 2,563,372.18 |
| 12413-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 405,988.64 |
| 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 |
| 12413-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 12,614.18 |

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 12413-1614 | INGRESOS DE GESTION | 412,164.64 |
| 12413-1614-1-02015-05151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 356,040.36 |
| 12413-1614-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 56,124.28 |
| 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) | 1,737,208.90 |
| 12413-5334-1-02015-05151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 376,032.69 |
| 12413-5334-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 1,361,176.21 |
| 12419 | 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 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 1,739.00 |
| 12419-5334-1-02015-05191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 1,739.00 |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 247,246.65 |
| 12421 | 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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 195,620.09 |
| 12423-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 187,131.09 |
| 12423-1601-1-02016-5231 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 6,299.10 |
| 12423-1601-1-02017-5231 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11,832.00 |
| 12423-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 168,999.99 |
| 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 | 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 |
| 12430 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 72,272.73 |
| 12431 | 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 |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,064,966.84 |
| 12440-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 650,000.00 |
| 12440-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 650,000.00 |
| 12441 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 23,338,055.84 |
| 12441-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 5,007,162.00 |
| 12441-1601-1-02015-05411 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 977,562.00 |
| 12441-1601-1-02016-5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 579,219.99 |
| 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 |
| 12441-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 1,798,000.00 |
| 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 |
| 12441-5335-1-02018 | EJERCICIO 2018 | 132,549.42 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| 12442 | 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 | 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 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 992,661.16 |
| 12450-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 880,039.10 |
| 12450-1601-1-02016-5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA | 185,115.12 |
| 12450-1601-1-02017 | EJERCICIO 2017 | 694,923.98 |
| 12450-1601-1-02017-5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA | 694,923.98 |
| 12450-1614 | INGRESOS DE GESTION | 101,623.01 |
| 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 |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 24,266,471.96 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 15,018,767.56 |
| 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 | 1,125,372.00 |
| 12461-1614-1-02015-05611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 45,240.00 |
| 12461-1614-1-02019 | EJERCICIO 2019 | 998,000.00 |
| 12461-1614-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 82,132.00 |
| 12461-5163 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 635,000.10 |
| 12461-5163-1-02020 | EJERCICIO 2020 | 635,000.10 |
| 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 | 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 | 669,732.00 |
| 12464-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 669,732.00 |
| 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 |
| 12464-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 377,986.00 |
| 12465 | 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 |
| 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 | 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 | 270,378.40 |
| 12467-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 26,594.99 |
| 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 |
| 12467-1601-1-02022 | EJERCICIO 2022 | 18,500.00 |
| 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 | 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 |

- **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 Agosto las Obligaciones a Corto Plazo del Municipio suman un total de \$ 55,360,468.63, este monto está integrado por: **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** con un importe de \$ 1,239,094.92 que corresponde a la Aportación Municipal De las Cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado que se efectuará el pago en el siguiente mes, **Proveedores Por Pagar a Corto Plazo** \$1,536,174.91 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 \$2,225,737.37 importe pendiente de liquidar a Contratistas que ejecutan obras del Municipio, **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** tiene un saldo de \$36,486.00, **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** \$ 17,226,077.53 son las Retenciones efectuadas vía nomina por concepto de ISR, ISSET, **Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo** \$ 33,096,897.90 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 | 1,239,094.92 |
| 21110-1601 | PARTICIPACIONES | 973,123.26 |
| 21110-1601-1-00001-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 127,013.53 |
| 21110-1601-1-00001-0016E-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 172,228.00 |
| 21110-1601-1-00001-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 127,013.53 |
| 21110-1601-1-00002-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 261,585.72 |
| 21110-1601-1-00002-0016E-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 21,000.00 |
| 21110-1601-1-00002-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 264,282.48 |
| 21110-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 234,372.94 |
| 21110-5335-1-00001-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,518.09 |
| 21110-5335-1-00001-0016E-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2,100.00 |
| 21110-5335-1-00001-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,518.09 |
| 21110-5335-1-00002-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 77,740.63 |
| 21110-5335-1-00002-0016E-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 22,190.00 |
| 21110-5335-1-00002-0016E-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 51,565.50 |
| 21110-5335-1-00002-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 77,740.63 |
| 21110-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 3,674.94 |
| 21110-6021-1-00001-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,137.47 |
| 21110-6021-1-00001-0016E-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,400.00 |
| 21110-6021-1-00001-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,137.47 |
| 21110-6023 | CEAS | 27,923.78 |
| 21110-6023-1-00001-0015Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9,376.89 |
| 21110-6023-1-00001-0016E-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 9,170.00 |
| 21110-6023-1-00001-0016Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9,376.89 |
| 21120 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,536,174.91 |
| 21120-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 374,674.06 |
| 21120-1601-1-25200-02022-02460 | EDGAR GUZMAN SALVADOR | 3,920.80 |
| 21120-1601-1-25400-02022-02460 | EDGAR GUZMAN SALVADOR | 40,608.12 |
| 21120-1601-1-29100-02022-02376 | CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO S.A. DE C.V. | 605.52 |
| 21120-1601-1-31100-02021-00073 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2.00 |
| 21120-1601-1-31100-02022-00073 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 278,925.00 |
| 21120-1601-1-32200-02021-02016 | YARIS RAMOS MARTINEZ | 5,471.70 |
| 21120-1601-1-33600-02022-02308 | ANDRES RAMOS RAMIREZ | 34,650.00 |
| 21120-1601-1-39200-02022-01554 | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS | 5,576.00 |

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| 21120-1601-3-26100-02021-00832 | MANUEL ERNESTO LANDERO THOMPSON | 2,876.80 |
| 21120-1601-3-29600-02021-00832 | MANUEL ERNESTO LANDERO THOMPSON | 232.00 |
| 21120-1601-3-35700-02021-02450 | TATIANA RUIZ RAMON | 1,806.12 |
| 21120-1614 | INGRESOS DE GESTION | 157,378.71 |
| 21120-1614-1-22100-02022-02386 | ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA | 13,499.50 |
| 21120-1614-1-23700-02022-02423 | BERTILA FELIX ALAMILLA | 40,797.20 |
| 21120-1614-1-24500-02022-02380 | MIGUEL ANGEL ALCUDIA MARQUEZ | 6,090.00 |
| 21120-1614-1-24700-02022-02403 | DROP MEX COMPANY S. DE R.L. DE C.V. | 52.20 |
| 21120-1614-1-24900-02022-02403 | DROP MEX COMPANY S. DE R.L. DE C.V. | 4,547.20 |
| 21120-1614-1-25600-02022-02380 | MIGUEL ANGEL ALCUDIA MARQUEZ | 28,845.72 |
| 21120-1614-1-25600-02022-02386 | ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA | 1,670.40 |
| 21120-1614-1-27400-02022-02423 | BERTILA FELIX ALAMILLA | 8,000.00 |
| 21120-1614-1-29100-02022-02355 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | 1,486.25 |
| 21120-1614-1-29100-02022-02403 | DROP MEX COMPANY S. DE R.L. DE C.V. | 2,510.24 |
| 21120-1614-1-31700-02022-00555 | ARMANDO VAZQUEZ ROCHA | 49,880.00 |
| 21120-5163 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 0.05 |
| 21120-5163-1-56900-02020-02311 | RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ | 0.05 |
| 21120-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 731,078.40 |
| 21120-5334-1-32500-02022-02406 | ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL S.A. DE C.V. | 159,152.00 |
| 21120-5334-1-32500-02022-02457 | JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V. | 571,926.40 |
| 21120-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 115,789.45 |
| 21120-5335-1-26100-02022-00011 | E.S.G.E.S. S.A. DE C.V. | 75,000.00 |
| 21120-5335-1-26100-02022-00832 | MANUEL ERNESTO LANDERO THOMPSON | 11,255.85 |
| 21120-5335-1-29600-02022-00832 | MANUEL ERNESTO LANDERO THOMPSON | 26,575.60 |
| 21120-5335-1-35500-02022-02414 | EXIQUIO OROPEZA GONZALEZ | 2,958.00 |
| 21120-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 4,292.00 |
| 21120-6021-1-29600-02022-00832 | MANUEL ERNESTO LANDERO THOMPSON | 4,292.00 |
| 21120-6023 | CEAS | 152,962.24 |
| 21120-6023-1-25900-02022-01431 | SERVICIOS COPRIPE S.A. DE C.V. | 152,962.24 |
| 21130 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,225,737.37 |
| 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) | 2,225,316.36 |
| 21130-5334-1-00001-02022-02408 | PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS | 31,256.52 |
| 21130-5334-1-00001-02022-02412 | JESUS ARTEMIO FERNANDEZ MONTIEL | 497,405.60 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 21130-5334-1-00001-02022-02413 | FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ S.A. DE C.V. | 9,133.87 |
| 21130-5334-1-00001-02022-02465 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | 342,795.66 |
| 21130-5334-1-00002-02022-02355 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | 809,136.99 |
| 21130-5334-1-00002-02022-02412 | JESUS ARTEMIO FERNANDEZ MONTIEL | 23,813.36 |
| 21130-5334-1-00002-02022-02419 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | 501,774.36 |
| 21130-5334-1-00005-02021-02332 | CORPORATIVO VARGOSA S.A DE C.V. | 10,000.00 |
| 21150 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,486.00 |
| 21150-1601 | PARTICIPACIONES | 7,204.00 |
| 21150-1601-1-00001-44112 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES | 4,750.00 |
| 21150-1601-1-00002-44112 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES | 2,454.00 |
| 21150-1614 | INGRESOS DE GESTION | 29,282.00 |
| 21150-1614-1-00002-44113 | COOPERACIONES DIVERSAS | 7,010.00 |
| 21150-1614-1-00007-44104 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 22,272.00 |
| 21170 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 17,226,077.53 |
| 21170-1601 | PARTICIPACIONES | 10,948,453.96 |
| 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 | SERVIVIOS 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 | 1,017,548.39 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00010 | 3.5% PRESTACIONES MEDICAS | 104,989.04 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00013 | SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS | 15,001.06 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00014 | CUENTA INDIVIDUAL | 161,975.80 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00015 | ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO | 137,982.46 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00016 | SERVIVIOS ASISTENCIALES | 20,994.24 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00017 | DEPORTE Y RECREACION | 9,000.08 |
| 21170-1601-1-02022-00002-00018 | FONDO GENERAL DE ADMON. | 29,994.32 |
| 21170-1601-1-02022-00005-00001 | CUOTA SINDICAL SUTSET | 9,768.92 |
| 21170-1601-1-02022-00006-00001 | PENSION ALIMENTICIA | 3,472.00 |
| 21170-1601-1-02022-00006-00036 | FINCRECE | 287,711.55 |
| 21170-1601-1-02022-00006-00039 | PRESTAMO ISSET | 2,750.56 |
| 21170-1614 | INGRESOS DE GESTION | 38,741.99 |
| 21170-1614-1-02022-00001-00004 | ISR POR SALARIO | 38,741.99 |
| 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) | 261,442.95 |
| 21170-5334-1-02020-00006-00006 | 0.2% ICIC | 71,318.39 |

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| 21170-5334-1-02020-00006-00007 | 0.5% VICOP | 171,737.40 |
| 21170-5334-1-02022-00006-00006 | 0.2% ICIC | 5,253.49 |
| 21170-5334-1-02022-00006-00007 | 0.5% VICOP | 13,133.67 |
| 21170-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 5,152,476.33 |
| 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 | SERVICIOS 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 | SERVICIOS 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 | SERVICIOS 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 | 104,892.69 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00010 | 3.5% PRESTACIONES MEDICAS | 21,338.92 |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 21170-5335-1-02022-00002-00013 | SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS | 3,048.70 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00014 | CUENTA INDIVIDUAL | 32,921.98 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00015 | ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO | 28,045.26 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00016 | SERVIVIOS ASISTENCIALES | 4,267.56 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00017 | DEPORTE Y RECREACION | 1,829.02 |
| 21170-5335-1-02022-00002-00018 | FONDO GENERAL DE ADMON. | 6,096.58 |
| 21170-5335-1-02022-00005-00001 | CUOTA SINDICAL SUTSET | 116.76 |
| 21170-5335-1-02022-00006-00001 | PENSION ALIMENTICIA | 3,944.50 |
| 21170-5335-1-02022-00006-00036 | FINCRECE | 71,117.03 |
| 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 | 82,349.73 |
| 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 |
| 21170-6021-1-02022-00001-00002 | ISR POR ARRENDAMIENTO | 2,288.00 |
| 21170-6021-1-02022-00001-00004 | ISR POR SALARIO | 552.16 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00010 | 3.5% PRESTACIONES MEDICAS | 306.24 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00013 | SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS | 43.74 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00014 | CUENTA INDIVIDUAL | 472.50 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00015 | ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO | 402.50 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 21170-6021-1-02022-00002-00016 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 61.24 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00017 | DEPORTE Y RECREACION | 26.26 |
| 21170-6021-1-02022-00002-00018 | FONDO GENERAL DE ADMON. | 87.50 |
| 21170-6021-1-02022-00005-00001 | CUOTA SINDICAL SUTSET | 77.79 |
| 21170-6021-1-02022-00006-00036 | FINCRECE | 3,062.11 |
| 21170-6023 | CEAS | 668,803.26 |
| 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 | SERVICIOS 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 | SERVICIOS 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 | SINDICATOS | 9,016.85 |
| 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 | SERVICIOS 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 | 5,134.34 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00010 | 3.5% PRESTACIONES MEDICAS | 2,524.54 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00013 | SEGURO VIDA Y GTOS FUNERARIOS | 360.74 |

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 21170-6023-1-02022-00002-00014 | CUENTA INDIVIDUAL | 3,895.04 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00015 | ESQUEMA BENEFIC.DEFINIDO | 3,317.96 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00016 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 504.86 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00017 | DEPORTE Y RECREACION | 216.34 |
| 21170-6023-1-02022-00002-00018 | FONDO GENERAL DE ADMON. | 721.30 |
| 21170-6023-1-02022-00005-00001 | CUOTA SINDICAL SUTSET | 721.30 |
| 21170-6023-1-02022-00006-00001 | PENSION ALIMENTICIA | 630.00 |
| 21170-6023-1-02022-00006-00036 | FINCRECE | 4,405.82 |
| 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 | 33,096,897.90 |
| 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 | 8,022,839.54 |

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 21190-1614-1-00003-02021-00001 | PARTICIPACIONES 2021 | 19,000.00 |
| 21190-1614-1-000TC-00002-40106 | CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022 | 350,000.00 |
| 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-00002-67355 | 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 | 3,665,430.17 |
| 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 |
| 21190-5335-1-000TC-00002-40106 | CH. 40106 PARTICIPACIONES 2022 | 1,250,000.00 |
| 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 | 165,383.95 |
| 21190-6023-1-00003-02021-00001 | PARTICIPACIONES (ISSET) | 128,143.95 |
| 21190-6023-1-000TC-00002-41522 | CH. 41522 PARTICIPACIONES 2021 | 37,240.00 |

- **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 \$ 176,398.63 a continuación se detalla la Cuenta Contable, Fuente de Financiamiento y Monto de cada uno:

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 21910 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 176,398.63 |
| 21910-1601 | PARTICIPACIONES | 146,970.10 |
| 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 | 612.40 |
| 21910-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 14.90 |
| 21910-1603-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 14.90 |
| 21910-1614 | INGRESOS DE GESTION | 1,098.57 |
| 21910-1614-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 1,068.47 |
| 21910-1614-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 30.10 |
| 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 | 1,991.76 |
| 21910-523M-1-02021-00001 | DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR | 1,948.78 |
| 21910-523M-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 42.98 |
| 21910-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 1,275.13 |
| 21910-5333-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 1,096.20 |
| 21910-5333-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 178.93 |
| 21910-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 2,082.81 |
| 21910-5334-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 1,460.84 |
| 21910-5334-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 621.97 |
| 21910-5335 | RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,028.48 |
| 21910-5335-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 974.37 |
| 21910-5335-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 53.48 |
| 21910-5335-1-02022-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0.63 |
| 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 | 2,439.22 |
| 21910-6021-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 2,435.96 |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 21910-6021-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3.26 |
| 21910-6023 | CEAS | 6,330.61 |
| 21910-6023-1-02021-00001 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR | 6,324.40 |
| 21910-6023-1-02021-00002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.21 |
| 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 Agosto fue por un monto de \$ 614,505.98 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 \$ 204,162.61.

B).- INGRESOS POR DERECHOS.- En el presente mes se logró recaudar la cantidad de \$ 406,512.54, 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).- INGRESOS POR PRODUCTOS.- En el presente mes se logró recaudar la cantidad de \$ 1,136.57, por los rendimientos financieros en las cuentas a nombre del Municipio.

D).- APROVECHAMIENTOS.- En este periodo en este rubro se recaudó la cantidad de \$2,694.26 por conceptos como Infracciones, Pago de Bases para Licitaciones, Permisos para Bailes, entre otros.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: El monto de Ingresos Devengados durante el mes de Agosto para este rubro es de \$ 24,972,746.56, el Origen o Fuente de Financiamiento del recurso se detalla a continuación:

| | | |
|------------|--|---------------|
| 81400-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 15,648,824.29 |
| 81400-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 470,717.87 |
| 81400-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | -9,531,981.76 |
| 81400-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 446,106.97 |
| 81400-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 4,581,000.01 |
| 81400-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 940.03 |
| 81400-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 1.95 |
| 81400-6020 | CONVENIO SEDENER | 3,212,600.00 |
| 81400-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 64,560.68 |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 81400-6023 | CEAS | 299,949.35 |
| 81400-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 9,780,027.17 |

En este periodo se aplicó una reclasificación de los ingresos correspondientes al Convenio Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Apoyo Extraordinario de Hidrocarburos) por un importe de 9,780,000.00 que se encuentra contabilizada en la Póliza de Ingresos No. 29 con fecha 01 de Agosto de 2022, el registro que se reclasifica se ubica en la Póliza de Ingresos No. 22 con fecha 27 de Julio de 2022, ya que se había considerado en la Fuente de Financiamiento Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y dicho ingreso corresponde a un Convenio Estatal.

- **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:** El Gasto Devengado al 31 de Agosto es por la cantidad de \$ 17,980,276.11 de los cuales \$ 11,483,382.14 corresponde al Capítulo 1000 Servicios Personales, Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 1,586,139.27, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 2,678,711.32, así como Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 2,232,043.38; en la siguiente tabla se desglosa por Capítulo la aplicación del Gasto:

| | | |
|------------|---|---------------|
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,980,276.11 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15,748,232.73 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES | 11,483,382.14 |
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4,137,549.58 |
| 51110-1601 | PARTICIPACIONES | 3,132,050.19 |
| 51110-1614 | INGRESOS DE GESTION | 317,815.50 |
| 51110-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 606,803.59 |
| 51110-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 8,749.80 |
| 51110-6023 | CEAS | 72,130.50 |
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 17,265.92 |
| 51120-1601 | PARTICIPACIONES | 17,265.92 |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,235,288.90 |
| 51130-1601 | PARTICIPACIONES | 4,688,526.04 |
| 51130-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 534,712.16 |
| 51130-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 1,349.38 |
| 51130-6023 | CEAS | 10,701.32 |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL | 959,441.42 |
| 51140-1601 | PARTICIPACIONES | 779,895.26 |
| 51140-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 158,517.44 |
| 51140-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 2,274.94 |
| 51140-6023 | CEAS | 18,753.78 |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,017,558.03 |
| 51150-1601 | PARTICIPACIONES | 685,779.16 |
| 51150-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 254,272.95 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 51150-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 8,026.16 |
| 51150-6023 | CEAS | 69,479.76 |
| 51160 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 116,278.29 |
| 51160-1601 | PARTICIPACIONES | 80,264.28 |
| 51160-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 30,738.77 |
| 51160-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 664.88 |
| 51160-6023 | CEAS | 4,610.36 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,586,139.27 |
| 51210 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 64,628.44 |
| 51210-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 64,628.44 |
| 51240 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 732,292.62 |
| 51240-1601 | PARTICIPACIONES | 66,271.80 |
| 51240-1614 | INGRESOS DE GESTION | 12,673.00 |
| 51240-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 652,237.70 |
| 51240-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,110.12 |
| 51250 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 261,994.12 |
| 51250-1601 | PARTICIPACIONES | 44,528.92 |
| 51250-1614 | INGRESOS DE GESTION | 60,896.52 |
| 51250-5335 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 3,606.44 |
| 51250-6023 | CEAS | 152,962.24 |
| 51260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 517,500.00 |
| 51260-1601 | PARTICIPACIONES | 361,500.00 |
| 51260-1614 | INGRESOS DE GESTION | 156,000.00 |
| 51290 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 9,724.09 |
| 51290-1601 | PARTICIPACIONES | 605.52 |
| 51290-1614 | INGRESOS DE GESTION | 5,290.76 |
| 51290-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 3,827.81 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 2,678,711.32 |
| 51310 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,195,038.00 |
| 51310-1601 | PARTICIPACIONES | 1,145,158.00 |
| 51310-1614 | INGRESOS DE GESTION | 49,880.00 |
| 51320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 812,781.21 |
| 51320-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 68,439.40 |
| 51320-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 731,078.40 |
| 51320-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 13,263.41 |

| | | |
|------------|--|--------------|
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 255,514.00 |
| 51330-1601 | PARTICIPACIONES | 255,514.00 |
| 51350 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,806.12 |
| 51350-1601 | PARTICIPACIONES | 1,806.12 |
| 51360 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 58,000.00 |
| 51360-1601 | PARTICIPACIONES | 58,000.00 |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 355,571.99 |
| 51390-1601 | PARTICIPACIONES | 312,081.99 |
| 51390-1614 | INGRESOS DE GESTION | 19,692.00 |
| 51390-6023 | CEAS | 23,798.00 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,232,043.38 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 2,232,043.38 |
| 52410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,232,043.38 |
| 52410-1601 | PARTICIPACIONES | 1,325,165.00 |
| 52410-1614 | INGRESOS DE GESTION | 906,878.38 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

Al 31 de Julio 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 \$ 7,605,844.05, 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 Agosto y respecto al mes anterior se detalla a continuación:

| RUBRO | AGOSTO -2022 | JULIO -2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA | 35,347.81 | 1,899.46 |
| EFFECTIVO EN BANCOS TESORERÍA | 58,228,459.29 | 55,791,569.04 |
| 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 | 58,263,807.10 | 55,793,468.50 |

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 AGOSTO:
VI)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

| | |
|--|----------------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 25,586,120.16 |
| 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 | 25,586,120.16 |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

| | |
|---|----------------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 19,100,508.70 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 2,706,371.86 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 893,258.84 |
| 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 | 374,052.18 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 1,439,060.84 |
| 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 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | 0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | 16,394,136.84 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES:

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

| | | |
|-------|--|---------------|
| 74100 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 44,658,795.82 |
| 74200 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 44,658,795.82 |

- **PRESUPUESTARIAS:**

CUENTAS DE INGRESOS:

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL DEUDOR ACREDOR | CARGOS | ABONO | SALDO FINAL DEUDOR ACREDOR |
|--------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 81100 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 324,973,146.41 | 0.00 | 0.00 | 324,973,146.41 |
| 81100-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 198,513,285.15 | 0.00 | 0.00 | 198,513,285.15 |
| 81100-1614 | INGRESOS DE GESTION | 9,508,629.74 | 0.00 | 0.00 | 9,508,629.74 |
| 81100-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 2,513,381.43 | 0.00 | 0.00 | 2,513,381.43 |
| 81100-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 4,929,768.57 | 0.00 | 0.00 | 4,929,768.57 |
| 81100-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 82,303,408.00 | 0.00 | 0.00 | 82,303,408.00 |
| 81100-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 22,978,618.00 | 0.00 | 0.00 | 22,978,618.00 |
| 81100-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 838,068.52 | 0.00 | 0.00 | 838,068.52 |
| 81100-6023 | CEAS | 3,387,989.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387,989.00 |
| 81200 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 80,515,739.29 | 35,366,120.16 | 35,237,205.82 | 80,386,824.96 |
| 81200-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 73,130,558.76 | 15,648,824.29 | 0.00 | 57,481,732.47 |
| 81200-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 0.00 | 470,717.87 | 0.00 | -470,717.87 |
| 81200-1614 | INGRESOS DE GESTION | 3,286,035.01 | 613,373.60 | 0.00 | 2,672,661.41 |
| 81200-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 672,232.43 | 248,018.24 | 0.00 | 424,214.19 |
| 81200-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 1,752,415.57 | 446,106.97 | 0.00 | 1,306,308.60 |
| 81200-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 0.00 | 4,581,000.01 | 15,724,605.82 | 11,143,605.81 |
| 81200-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 0.00 | 940.03 | 0.00 | -940.03 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 81200-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | -1.95 |
| 81200-6020 | CONVENIO SEDENER | 0.00 | 3,212,600.00 | 3,212,600.00 | 0.00 |
| 81200-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 386,149.52 | 64,560.68 | 0.00 | 321,588.84 |
| 81200-6023 | CEAS | 1,288,350.00 | 299,949.35 | 0.00 | 988,400.65 |
| 81200-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 9,780,027.17 | 16,300,000.00 | 6,519,972.83 |
| 81300 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 14,118,510.34 | 35,237,205.82 | 9,780,000.00 | 39,575,716.16 |
| 81300-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | -5,634,641.08 | 0.00 | 0.00 | -5,634,641.08 |
| 81300-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 235,277.24 | 0.00 | 0.00 | 235,277.24 |
| 81300-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 4,099,373.21 | 0.00 | 0.00 | 4,099,373.21 |
| 81300-1608 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 5,635,384.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635,384.00 |
| 81300-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y - PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 9,780,055.99 | 0.00 | 9,780,000.00 | 55.99 |
| 81300-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 105.81 |
| 81300-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 0.00 | 15,724,605.82 | 0.00 | 15,724,605.82 |
| 81300-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 2,939.13 | 0.00 | 0.00 | 2,939.13 |
| 81300-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 81300-6020 | CONVENIO SEDENER | 0.00 | 3,212,600.00 | 0.00 | 3,212,600.00 |
| 81300-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 16,300,000.00 | 0.00 | 16,300,000.00 |
| 81300-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| 81300-6023 | CEAS | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 81400 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 33,219,876.00 | 31,299,712.15 | 25,586,120.16 | 27,506,284.01 |
| 81400-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 15,648,824.29 | 15,648,824.29 | 0.00 |
| 81400-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 0.00 | 470,717.87 | 470,717.87 | 0.00 |
| 81400-1614 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 613,373.60 | 613,373.60 | 0.00 |
| 81400-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | -9,531,981.76 | -9,531,981.76 | 0.00 |
| 81400-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 0.00 | 446,106.97 | 446,106.97 | 0.00 |
| 81400-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 0.00 | 0.00 | 4,581,000.01 | 4,581,000.01 |
| 81400-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 23,643,798.00 | 8,380,884.03 | 940.03 | 15,263,854.00 |
| 81400-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 9,576,078.00 | 1,914,649.95 | 1.95 | 7,661,430.00 |
| 81400-6020 | CONVENIO SEDENER | 0.00 | 3,212,600.00 | 3,212,600.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 81400-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 0.00 | 64,560.68 | 64,560.68 | 0.00 |
| 81400-6023 | CEAS | 0.00 | 299,949.35 | 299,949.35 | 0.00 |
| 81400-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 9,780,027.17 | 9,780,027.17 | 0.00 |
| 81500 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 225,356,041.46 | 0.00 | 31,299,712.15 | 256,655,753.61 |
| 81500-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 119,748,087.31 | 0.00 | 15,648,824.29 | 135,396,911.60 |
| 81500-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 235,277.24 | 0.00 | 0.00 | 235,277.24 |
| 81500-1605 | 30% FONDO DE CONVENIO PREDIAL | 4,099,373.21 | 0.00 | 470,717.87 | 4,570,091.08 |
| 81500-1606 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 5,635,384.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635,384.00 |
| 81500-1614 | INGRESOS DE GESTION | 6,222,594.73 | 0.00 | 613,373.60 | 6,835,968.33 |
| 81500-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 11,621,204.99 | 0.00 | -9,531,981.76 | 2,089,223.23 |
| 81500-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 3,177,458.81 | 0.00 | 446,106.97 | 3,623,565.78 |
| 81500-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 58,662,547.13 | 0.00 | 8,380,884.03 | 67,043,431.16 |
| 81500-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 13,402,548.30 | 0.00 | 1,914,649.95 | 15,317,198.25 |
| 81500-6020 | CONVENIO SEDENER | 0.00 | 0.00 | 3,212,600.00 | 3,212,600.00 |
| 81500-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 451,922.93 | 0.00 | 64,560.68 | 516,483.61 |
| 81500-6023 | CEAS | 2,099,642.81 | 0.00 | 299,949.35 | 2,399,592.16 |
| 81500-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 9,780,027.17 | 9,780,027.17 |

CUENTA DE EGRESOS:

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL DEUDOR ACREDOR | CARGOS | ABONO | SALDO FINAL DEUDOR ACREDOR |
|------------|--|------------------------------|--------|-------|----------------------------|
| 82100 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 324,973,146.41 | 0.00 | 0.00 | 324,973,146.41 |
| 82100-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 198,513,285.15 | 0.00 | 0.00 | 198,513,285.15 |
| 82100-1614 | INGRESOS DE GESTION | 9,508,629.74 | 0.00 | 0.00 | 9,508,629.74 |
| 82100-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 2,513,381.43 | 0.00 | 0.00 | 2,513,381.43 |
| 82100-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 4,929,768.57 | 0.00 | 0.00 | 4,929,768.57 |
| 82100-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 82,303,406.00 | 0.00 | 0.00 | 82,303,406.00 |
| 82100-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 22,978,618.00 | 0.00 | 0.00 | 22,978,618.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 82100-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 838,068.52 | 0.00 | 0.00 | 838,068.52 |
| 82100-6023 | CEAS | 3,387,989.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387,989.00 |
| 82200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 63,474,968.60 | 92,959,104.63 | 72,626,307.43 | 83,807,765.80 |
| 82200-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 13,038,458.22 | 9,328,276.94 | 11,709,688.21 | 10,657,046.95 |
| 82200-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 54,463.88 | 0.00 | 0.00 | 54,463.88 |
| 82200-1614 | INGRESOS DE GESTION | 1,534,918.25 | 629,434.37 | 948,514.52 | 1,215,838.10 |
| 82200-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 2,522,363.33 | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 | 2,522,363.33 |
| 82200-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 873,006.14 | 0.00 | 0.00 | 873,006.14 |
| 82200-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 0.00 | 31,449,211.64 | 15,724,605.82 | 15,724,605.82 |
| 82200-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 44,350,017.83 | 10,483,070.55 | 21,447,559.83 | 33,385,528.55 |
| 82200-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 638,118.27 | 614,213.21 | 1,208,332.97 | 45,998.51 |
| 82200-6020 | SEDENER | 0.00 | 5,537,966.00 | 2,768,983.00 | 2,768,983.00 |
| 82200-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 150,882.30 | 63,310.52 | 72,585.44 | 141,607.38 |
| 82200-6023 | CEAS | 312,740.38 | 702,621.40 | 897,037.64 | 118,324.14 |
| 82200-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 32,600,000.00 | 16,300,000.00 | 16,300,000.00 |
| 82300 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 13,665,035.95 | 58,165,515.81 | 92,959,104.63 | 48,468,624.77 |
| 82300-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2,615,397.00 | 9,328,276.94 | 9,328,276.94 | 2,615,397.00 |
| 82300-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 1,228,599.58 | 0.00 | 0.00 | 1,228,599.58 |
| 82300-1606 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 5,635,384.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635,384.00 |
| 82300-1614 | INGRESOS DE GESTION | 715,338.54 | 629,434.37 | 629,434.37 | 715,338.54 |
| 82300-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 179,544.82 | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 | 179,544.82 |
| 82300-5333 | RAMO 33 FONDO III FONDO FISE | 0.00 | 15,724,605.82 | 31,449,211.64 | 15,724,605.82 |
| 82300-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 3,283,008.49 | 10,483,070.55 | 10,483,070.55 | 3,283,008.49 |
| 82300-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | -2,838.00 | 614,213.21 | 614,213.21 | -2,838.00 |
| 82300-6020 | SEDENER | 0.00 | 2,768,983.00 | 5,537,966.00 | 2,768,983.00 |
| 82300-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 4,474.26 | 63,310.52 | 63,310.52 | 4,474.26 |
| 82300-6023 | CEAS | 6,127.26 | 702,621.40 | 702,621.40 | 6,127.26 |
| 82300-6028 | CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 16,300,000.00 | 32,600,000.00 | 16,300,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 82400 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 95,758,728.34 | 14,460,791.62 | 19,100,508.70 | 91,119,011.26 |
| 82400-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 72,620,729.35 | 2,381,411.27 | 13,087,480.04 | 61,914,660.58 |
| 82400-1614 | INGRESOS DE GESTION | 2,295,290.89 | 319,080.15 | 1,492,311.24 | 1,122,059.80 |
| 82400-523S | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 4,056,762.43 | 0.00 | 0.00 | 4,056,762.43 |
| 82400-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 8,565,290.62 | 10,964,489.28 | 2,544,191.42 | 16,985,588.48 |
| 82400-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 6,881,028.56 | 592,119.76 | 1,589,761.47 | 5,883,386.85 |
| 82400-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 245,285.77 | 9,274.92 | 34,328.57 | 220,232.12 |
| 82400-6023 | CEAS | 1,094,340.72 | 194,416.24 | 352,435.96 | 936,321.00 |
| 82500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -58,215.38 | 19,100,508.70 | 18,414,946.45 | 627,346.87 |
| 82500-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | -913,327.36 | 13,087,480.04 | 11,883,924.76 | 290,227.92 |
| 82500-1614 | INGRESOS DE GESTION | 88,256.82 | 1,492,311.24 | 1,437,200.80 | 143,367.26 |
| 82500-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 656,065.51 | 2,544,191.42 | 3,200,256.93 | 0.00 |
| 82500-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 40,789.45 | 1,589,761.47 | 1,589,761.47 | 40,789.45 |
| 82500-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 70,000.20 | 34,328.57 | 104,328.77 | 0.00 |
| 82500-6023 | CEAS | 0.00 | 352,435.96 | 199,473.72 | 152,962.24 |
| 82600 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 10,966,142.51 | 18,414,946.45 | 22,821,088.54 | 6,560,000.42 |
| 82600-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3,811,879.88 | 11,883,924.76 | 12,835,316.52 | 2,860,488.12 |
| 82600-1614 | INGRESOS DE GESTION | 58,488.14 | 1,437,200.80 | 1,413,653.50 | 82,035.44 |
| 82600-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 4,578,791.24 | 3,200,256.93 | 4,814,266.25 | 2,964,781.92 |
| 82600-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 2,461,371.13 | 1,589,761.47 | 3,464,140.66 | 586,991.94 |
| 82600-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 9,168.83 | 104,328.77 | 98,150.62 | 15,346.98 |
| 82600-6023 | CEAS | 46,443.29 | 199,473.72 | 195,560.99 | 50,356.02 |
| 82700 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 168,496,558.29 | 22,821,088.54 | 0.00 | 191,317,646.83 |
| 82700-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 112,570,942.06 | 12,835,316.52 | 0.00 | 125,406,258.58 |
| 82700-1603 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | 1,174,135.70 | 0.00 | 0.00 | 1,174,135.70 |
| 82700-1606 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 5,635,384.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635,384.00 |
| 82700-1614 | INGRESOS DE GESTION | 6,247,014.18 | 1,413,653.50 | 0.00 | 7,660,667.68 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------|---------------|
| 82700-523M | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 170,562.92 | 0.00 | 0.00 | 170,562.92 |
| 82700-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 27,436,249.29 | 4,814,266.25 | 0.00 | 32,250,515.54 |
| 82700-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 12,954,472.59 | 3,464,140.66 | 0.00 | 16,418,613.25 |
| 82700-6021 | RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO | 367,205.68 | 98,150.62 | 0.00 | 465,356.30 |
| 82700-6023 | CEAS | 1,940,591.87 | 195,560.99 | 0.00 | 2,136,152.86 |

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 ente 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

- 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 Agosto, asciende a la cantidad de \$ 256,655,753.61 que se obtuvo por los siguientes rubros:

- PARTICIPACIONES FEDERALES. - Provenientes del Gobierno del Estado se ha recaudado la cantidad de \$145,837,663.92, el cual esta integrado por el Fondo Municipal de Participaciones, FEIEF, Fondo de Convenio Predial, y Anticipo de Participaciones.
- INGRESOS DE GESTION. - Derivados de la Recaudación Propia se han obtenido ingresos por la cantidad de \$ 6,835,968.33.

- RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. - Los recursos Provenientes del Ramo 23 a la fecha suman la cantidad de \$ 5,712,789.01.
- 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 \$82,360,629.41
- 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 \$ 15,908,702.94.

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

NO APLICA

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

NO APLICA.

13.- PROCESO DE MEJORA

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."

REPORTE ANALITICO DE LOS ACTIVOS

01/08/2022 al 31/08/2022

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

EFI-ANA002

| Concepto | Saldo Inicial | Aumentos | Aumentos por traspaso de otras partidas | Disminuciones | Disminuciones por traspaso de otras partidas | Estimación por Incobrables | Deterioros del Ejercicio | Depreciación del Ejercicio | Amortización del Ejercicio | Actualizaciones Netas por Reexpresión o Revaluación | Incremento por Plusvalía de Reva. en el Ejer. | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 170,091,610.95 | 69,297,019.38 | 0.00 | 67,049,866.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,338,763.34 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 55,793,468.50 | 30,596,614.22 | 0.00 | 28,126,275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,263,807.10 |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 110,469,040.66 | 34,389,835.41 | 0.00 | 36,919,933.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,938,942.21 |
| DERECHOS A RECIBIR BINES O SERVICIOS | 2,819,896.93 | 3,437,310.91 | 0.00 | 437,518.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819,689.60 |
| BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO | 1,009,204.86 | 873,258.84 | 0.00 | 1,566,139.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,324.43 |
| BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NO CIRCULANTE | 158,588,024.86 | 1,813,113.02 | 0.00 | 61,872,825.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,023,356.25 | -14,659.35 | 0.00 | 0.00 | 79,490,296.65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 104,266,083.79 | 1,813,113.02 | 0.00 | 61,872,825.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,206,371.18 |
| BIENES MUEBLES | 54,303,326.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,023,356.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,279,969.77 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 18,615.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,659.35 | 0.00 | 0.00 | 3,955.70 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | 328,679,635.81 | 71,110,132.40 | 0.00 | 128,922,692.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,023,356.25 | -14,659.35 | 0.00 | 0.00 | 251,829,059.99 |

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2022 al 31/08/2022

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | Saldo al inicio del periodo | Saldo al 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 | | | 59,082,445.90 | 55,536,867.26 |
| Corto Plazo: | | | 59,082,445.90 | 55,536,867.26 |
| Largo Plazo: | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 59,082,445.90 | 55,536,867.26 |

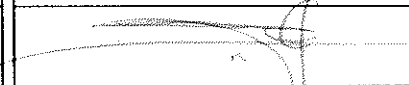
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2022 al 31/08/2022

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECTOR DE FINANZAS | PRESIDENTE MUNICIPAL |
| |  |
| C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX | C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ |

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