

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO | -112,176.51 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | -6,214,489.60 | 0.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 225.67 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 51,330.97 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 19,964,588.83 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PL | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | -25,206.99 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -4,972.86 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO | -44,405.94 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 705,034.02 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------------|----------------|
| MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -29,891.60 | 0.00 |
| COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| PATENTES MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES) | 0.00 | 124,777.46 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 73,086.28 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,280,292.22 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | -1,971,584.26 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | -4,978,269.99 |
| DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | -38,518,504.18 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------|---------------|
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 |
| RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 60,984,677.96 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -4,704,439.50 |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| REVALUO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---------------------|--------|------------|
|---------------------|--------|------------|



TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL

ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA

C. EVANGELINA PEREZ ZARAGOZA



CONTRALORA INTERNA

LIC. GABRIELA SANCHEZ TEPICHIN