

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,059.00	5,059.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	23,889,641.46	0.00	68,709,646.16	71,243,339.34	21,355,948.28	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	66,094,305.59	66,094,305.59	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	912,075.61	0.00	1,623,622.14	1,470,177.48	1,065,520.27	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	104,139.93	104,139.93	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	7,617,559.15	0.00	12,748,681.08	7,827,954.52	12,538,285.71	0.00
1231	TERRENOS	3,220,963.00	0.00	0.00	0.00	3,220,963.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,481,293.48	0.00	0.00	0.00	8,481,293.48	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	4,212,230.57	0.00	41,776,748.87	33,738,125.15	12,250,854.29	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	109,739.56	0.00	109,739.56	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,283,453.85	0.00	74,178.87	0.00	4,357,632.72	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,741,945.58	0.00	0.00	0.00	1,741,945.58	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,662.40	0.00	0.00	0.00	14,662.40	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,817,083.92	0.00	0.00	0.00	8,817,083.92	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	527,968.20	0.00	0.00	0.00	527,968.20	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,599,862.90	0.00	0.00	0.00	1,599,862.90	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,843,365.83	0.00	0.00	0.00	1,843,365.83
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,513,387.16	0.00	0.00	0.00	13,513,387.16
1293	BIENES EN COMODATO	43,773.84	0.00	0.00	0.00	43,773.84	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,223,054.00	2,223,054.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,200,000.08	39,111,407.13	37,911,407.13	0.00	0.08
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	11,274,835.41	11,274,835.41	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	2,889,861.45	2,889,861.45	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	0.00	44,807.56	324,646.65	463,606.94	0.00	183,767.85
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

C. SANDRA GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,211,342.83	0.00	0.00	0.00	14,211,342.83
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,025.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	186,479.00	0.00	14,190.00	0.00	200,669.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	57,055.48	0.00	57,055.48
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	45,670.00	0.00	12,495.00	0.00	58,165.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	21,096.00	0.00	5,059.00	0.00	26,155.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER I	0.00	13,883.03	0.00	6,190.04	0.00	20,073.07
4211	PARTICIPACIONES	0.00	14,792,893.11	0.00	15,062,124.59	0.00	29,855,017.70
4212	APORTACIONES	0.00	51,032,180.00	0.00	51,032,181.00	0.00	102,064,361.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	2,596.00	0.00	750.41	0.00	3,346.41
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	12,572.00	0.00	8,400.00	0.00	20,972.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	2,978,754.00	0.00	3,135,354.00	0.00	6,114,108.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	259,200.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	4,483,886.93	0.00	4,093,570.83	0.00	8,577,457.76	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,177.87	0.00	180,888.99	0.00	249,066.86	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	25,612.80	0.00	25,612.80	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	798,477.68	0.00	750,160.98	0.00	1,548,638.66	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,140,000.00	0.00	741,846.96	0.00	1,881,846.96	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	168,494.53	0.00	168,494.53	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	662,302.31	0.00	549,677.98	0.00	1,211,980.29	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	716,144.00	0.00	716,853.00	0.00	1,432,997.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (1,254,665.33	0.00	1,457,640.07	0.00	2,712,305.40	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,267.64	0.00	6,208.32	0.00	10,475.96	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	333,252.58	0.00	295,469.95	0.00	628,722.53	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,360.00	0.00	73,416.20	0.00	97,776.20	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,051.20	0.00	6,051.20	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	654,473.85	0.00	1,938,601.58	0.00	2,593,075.43	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	157,293.73	0.00	218,043.96	0.00	375,337.69	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

C. SANDRA GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	30,067.67	0.00	30,067.67	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,159,065.88	0.00	1,159,065.72	0.00	2,318,131.60	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	507,197.21	0.00	442,580.80	0.00	949,778.01	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	402,982.55	0.00	1,288,214.93	0.00	1,691,197.48	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	14,522,134.08	0.00	36,906,965.15	0.00	51,429,099.23	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	17,412,119.63	0.00	16,797,135.71	6,439,310.98	27,769,944.36	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	17,412,119.63	6,439,310.98	16,797,135.71	0.00	27,769,944.36
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2,398,225.08	0.00	0.00	0.00	2,398,225.08	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	2,398,225.08	0.00	0.00	0.00	2,398,225.08
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	221,794,551.10	0.00	0.00	0.00	221,794,551.10	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	155,687,181.96	66,198,445.52	0.00	0.00	89,488,736.44
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	66,198,445.52	66,198,445.52	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	66,107,369.14	0.00	66,198,445.52	0.00	132,305,814.66
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	221,794,551.10	0.00	0.00	0.00	221,794,551.10
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	128,939,715.57	0.00	57,709,550.15	118,683,153.31	67,966,112.41	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	1,710,605.20	57,314,592.12	57,709,550.15	0.00	2,105,563.23
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	58,596,174.52	0.00	61,368,561.19	62,596,927.77	57,367,807.94	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200,000.08	0.00	62,596,927.77	63,796,927.77	0.08	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	63,796,927.77	63,796,927.77	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,769,266.13	0.00	63,796,927.77	0.00	98,566,193.90	0.00
		562,031,626.71	562,031,626.71	823,661,135.96	823,661,135.96	637,921,815.28	637,921,815.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

C. SANDRA GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ANALÍTICO DE SALDOS
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES Del 01/01/2022 al 30/06/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1233-00-00-00-000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	8,481,293.48	0.00	\$8,481,293.48	\$0.00
1233-01-00-00-000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	8,481,293.48	0.00	8,481,293.48	0.00
1233-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,481,293.48	0.00	8,481,293.48	0.00
1233-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,339,303.04	0.00	1,339,303.04	0.00
1233-01-01-AA-170001	INVENTARIO 2017	0.00	0.00	41,013.28	0.00	41,013.28	0.00
1233-01-01-AA-180001	INVENTARIO 2018	0.00	0.00	13,402.80	0.00	13,402.80	0.00
1233-01-01-AA-190001	INVENTARIO 2019	0.00	0.00	399,504.96	0.00	399,504.96	0.00
1233-01-01-AA-200001	INVENTARIO 2020	0.00	0.00	592,991.00	0.00	592,991.00	0.00
1233-01-01-AA-210001	INVENTARIO 2021	0.00	0.00	292,391.00	0.00	292,391.00	0.00
1233-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,575,494.32	0.00	6,575,494.32	0.00
1233-01-01-AB-140001	INVENTARIO 2014	0.00	0.00	5,914,646.03	0.00	5,914,646.03	0.00
1233-01-01-AB-150001	INVENTARIO 2015	0.00	0.00	261,083.52	0.00	261,083.52	0.00
1233-01-01-AB-160001	INVENTARIO 2016	0.00	0.00	399,764.77	0.00	399,764.77	0.00
1233-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	566,496.12	0.00	566,496.12	0.00
1233-01-01-FA-210001	D.I.F. MUNICIPAL	0.00	0.00	566,496.12	0.00	566,496.12	0.00