



CUENTAS POR PAGAR DE LOS EJERCICIOS 2016-2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

RESUMEN

RUBRO	Total hasta 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022 (AL 28 DE FEBRERO 2022)	SALDO INICIAL (01 DE ENERO 2022)	FACTURADO EJERCICIO 2022 (AL 28 FEBRERO)	PAGADO EJERCICIO 2022 (AL 28 FEBRERO)	SALDO BALANZA AL 28 FEBRERO 2022
APYOS SOCIALES	23,690,885.46	6,927,091.94	6,114,982.07	22,425,365.48	4,808,892.00	49,530,444.61	8,849,954.08	126,837,519.93	37,529,922.14	42,162,206.43	122,204,995.64
DONATIVOS	-	-	-	30,341,352.75	-	12,000,000.00	-	55,341,352.75	-	13,000,000.00	42,341,352.75
BECAS ESCOLARES	-	-	26,724,300.00	-	-	-	-	26,724,300.00	-	-	26,724,300.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	2,755,171.68	7,740,849.62	6,216,661.91	82,755,795.50	78,476,436.11	10,486,021.30
FINANCIERAS (PRESTAMOS Y VENTAS DE SEGUROS A TRABAJADORES CON DESCUENTOS POR NOMINA)	4,754,119.90	317,543.71	-	-	6,719.24	14,029,503.26	9,078,115.19	22,088,122.21	12,386,426.76	6,288,547.67	28,186,001.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	850,704.13	(7,489,377.93)	66,787,383.25	162,926,532.77	236,352,989.82	(6,638,673.80)
PROVEEDORES	87,697,375.23	19,571,264.44	30,701,951.06	155,728,767.00	225,879,403.11	950,612,994.63	38,842,584.19	1,704,610,606.63	119,585,792.43	315,152,059.40	1,509,044,339.66
PUBLICIDAD	51,464,722.55	23,200.00	2,909,090.90	11,035,317.50	15,054,278.71	53,548,418.91	15,799,648.62	174,964,834.68	24,918,301.97	50,048,459.46	149,834,677.19
RECUPERACION DE GASTOS	15,745,155.96	290,107.71	311,409.74	2,038,078.25	323,728.60	1,061,967.10	210,201.79	20,858,607.05	88,402,327.41	89,289,285.31	19,990,649.15
RENTAS	674,784.48	372,461.93	-	94,292.80	-	16,687,065.85	7,321,448.49	28,267,060.45	7,363,849.49	10,489,855.59	25,150,054.35
SEGUROS (SEGUROS DE VIDA DE TRABAJADORES Y DE VEHICULOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)	605.00	-	21,200.00	-	-	14,449.56	-	67,281.31	-	31,026.75	36,254.56
ORGANISMOS	538,047,684.54	145,664,688.45	97,890,905.79	59,365,549.07	147,357,487.55	1,119,070,072.34	510,836,436.51	2,584,098,892.21	2,153,184,419.01	2,086,494,404.97	2,620,788,306.25
MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO)	-	-	-	-	-	1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,024,464,451.03	1,024,464,451.03	1,860,000.00
OBRA PUBLICA	42,266,330.85	-	918,746.95	2,260,794.89	28,017,990.74	28,866,393.23	7,998,493.41	219,581,265.72	63,322,848.59	172,675,364.24	110,328,750.07
APORTACIONES ESTATALES	29,511,167.49	22,843,917.64	6,870,000.00	3,200,000.00	13,957,829.50	117,062,765.21	-	229,453,784.65	(2,336,000.00)	33,672,104.81	193,445,679.84
ADEUDOS POR EXTINCION DE INFUVIR	205,007.07	-	-	-	-	622,250.34	98.60	827,356.01	-	-	827,356.01
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	2,320,623.33	239,793,399.00	242,114,022.33	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	497,571.38	-	-	-	-	132,256,130.71	-	208,052,098.06	116,627,397.35	150,692,601.32	173,986,894.09
DEUOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS A PAGAR A CORTO PLAZO (INGRESOS DE GESTION)	-	-	-	-	-	-	-	-	11,526,138.14	11,526,138.14	-
SALDO A FAVOR DE LA FEDERACION	-	-	-	-	-	-	(1,524,859.01)	-	-	1,524,859.01	(1,524,859.01)
VIATICOS	-	442,950.00	7,590.00	780,915.00	1,274,300.00	1,468,755.00	2,714,250.00	9,737,990.00	2,762,593.00	5,611,823.00	6,688,760.00
TOTALES ==>	794,715,409.91	196,153,225.82	172,470,056.51	287,720,432.54	436,676,629.45	2,502,297,086.56	600,377,254.56	5,488,695,740.15	4,145,214,264.59	4,580,146,635.39	5,033,761,369.35

ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO
TESORERO GENERAL