

AL 31/03/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				608,934,685.74	556,079,085.99	1,812,635,227.99	0.00
1111	Efectivo	1,326,240.66		228,580,692.41	239,539,474.42	367,458.65	
1112	Bancos/Tesoreria	227,868,386.90		121,665,800.05	84,206,442.84	265,327,744.11	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62		25,000.00		31,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		222,299,841.70	222,299,841.70	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,016,280.16		566,918.33	311,060.06	18,272,138.43	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			10,403,934.25	10,403,934.25		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	119,726.27		48,409.27	125,068.13	43,067.41	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	5,958,998.55			5,388,114.56	570,883.99	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	276,213.40		2,619,075.51	2,618,798.27	276,490.64	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	124,036,363.24				124,036,363.24	
1233	Edificios no Habitacionales	43,071,598.29				43,071,598.29	
1234	Infraestructura	44,361,939.31				44,361,939.31	
1235	Construcciones en proceso Bienes de dominio Público	176,858,553.35		22,399,650.13		199,258,203.48	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	997,995,542.03				997,995,542.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,532,060.10		27,472.85		19,559,532.95	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,652,875.08		24,360.00		21,677,235.08	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,430.31				142,430.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,088,998.47				94,088,998.47	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,794,166.70				9,794,166.70	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,758,112.80		273,531.24		20,031,644.04	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-87,435,634.43			1,186,351.76	-88,621,986.19	
SUBTOTAL:		1,759,779,628.24	0.00	608,934,685.74	556,079,085.99	1,812,635,227.99	0.00
Pasivo				318,833,610.98	190,729,602.86	0.00	81,007,318.50
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		3,941,471.23	28,276,462.83	26,727,507.14		2,392,515.54
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		18,422,498.14	19,516,977.30	13,688,906.51		12,594,427.35
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		5,622,638.05	22,325,461.45	16,876,365.26		173,541.86
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		360,822.78	709,038.52	433,577.53		85,161.79
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			209,159.86	209,159.86		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,525,931.65	10,408,878.45	10,118,348.67		20,235,401.87
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		23,710,532.17	9,030,037.54	7,598,096.55		22,278,591.18
2191	Ingresos por Clasificar		115,218,613.57	228,013,901.18	115,077,641.34		2,287,263.73
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		21,309,019.03	343,693.85			20,965,325.18
SUBTOTAL:		0.00	209,111,326.62	318,833,610.98	190,729,602.86	0.00	81,007,318.50

AL 31/03/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					1,390,890.23	343,693.85	0.00	1,506,669,641.08
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05					200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		486,253,626.74	1,390,856.45	343,693.85			485,206,464.14
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		805,320,105.33	33.78				805,320,071.55
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,507,716,837.46	1,390,890.23	343,693.85	0.00		1,506,669,641.08
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	232,703,775.95	0.00	377,145,278.29
4111	Impuestos sobre los Ingresos		10,000.00					10,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		6,256,414.00		1,482,165.00			7,738,579.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		1,363,258.36		276,388.00			1,659,646.36
4117	Accesorios de Impuestos		243,336.62		78,001.00			321,337.62
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio publico				2,706.00			2,706.00
4143	Derechos por prestacion de servicios		24,209,726.80		8,074,334.35			32,284,061.15
4151	Productos		38,495.13		35,699.79			74,194.92
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		1,242,758.43		454,640.11			1,697,398.54
4211	Participaciones		58,447,877.00		106,656,998.48			165,104,875.48
4212	Aportaciones		49,125,361.00		98,250,722.00			147,376,083.00
4213	Convenios		424,828.00		10,865,213.22			11,290,041.22
4215	Fondos distintos de aportaciones		3,059,447.00		6,526,908.00			9,586,355.00
	SUBTOTAL:	0.00	144,441,502.34	0.00	232,703,775.95	0.00		377,145,278.29
Gastos y Otras Pérdidas					50,696,971.70	0.00	152,187,009.88	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	23,118,902.24		11,691,449.09			34,810,351.33	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	2,754,771.71		1,349,191.41			4,103,963.12	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,424,718.47		3,994,242.76			12,418,961.23	
5114	Seguridad Social	10,715,405.11		3,078,625.59			13,794,030.70	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	17,212,914.84		5,576,893.99			22,789,808.83	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	17,862,844.24		10,674,485.11			28,537,329.35	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	11,700.60		2,299,636.24			2,311,336.84	
5122	Alimentos y Utensilios	279,524.19		258,691.76			538,215.95	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	28,943.47		137,787.33			166,730.80	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	28,769.24		11,099.57			39,868.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	2,353,742.82		2,752,054.27			5,105,797.09	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	2,262.00		4,200.00			6,462.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	207,932.29		154,569.82			362,502.11	
5131	Servicios Basicos	9,876,456.06		4,604,639.59			14,481,095.65	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,186,566.55		1,163,755.15			2,350,321.70	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	310,639.66		347,689.98			658,329.64	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,025,778.02		29,300.40			1,055,078.42	

AL 31/03/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	153,983.14		20,807.16		174,590.30	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	42,383.05		14,902.30		57,285.35	
5138	Servicios Oficiales	3,430.70				3,430.70	
5139	Otros Servicios Generales	885,496.84		1,546,686.78		2,432,183.62	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,762,461.01		429,609.69		4,192,070.70	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	90,450.00		4,000.00		94,450.00	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	1,149,961.93		552,853.71		1,702,815.64	
SUBTOTAL:		101,490,038.18	0.00	50,696,971.70	0.00	152,187,009.88	0.00
Cuentas de Orden Contables				0.00	0.00	56,300,000.00	56,300,000.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION	56,300,000.00				56,300,000.00	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL		56,300,000.00				56,300,000.00
SUBTOTAL:		56,300,000.00	56,300,000.00	0.00	0.00	56,300,000.00	56,300,000.00
Cuentas de Orden Presupuestarias				708,348,607.62	708,348,607.62	2,660,167,007.99	2,660,167,007.99
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,304,624,898.75				1,304,624,898.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,158,122,384.41	232,703,775.95	429,438.00		925,848,046.46
8130	Ley de Ingresos Modificada	-2,061,012.00		429,438.00		-1,631,574.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			232,703,775.95	232,703,775.95		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		144,441,502.34		232,703,775.95		377,145,278.29
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,304,624,898.75				1,304,624,898.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	705,479,893.52		-33.78	13,676,050.76	691,803,808.98	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		52,548,818.27		-33.78		52,548,784.49
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	534,344,013.23		13,676,050.76	73,422,263.16	474,597,800.83	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			73,433,128.17	73,428,887.21	4,240.96	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,635,046.76		73,428,887.21	81,984,450.37	4,079,483.60	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	104,714,763.51		81,973,585.36		186,688,348.87	
SUBTOTAL:		2,659,737,603.77	2,659,737,603.77	708,348,607.62	708,348,607.62	2,660,167,007.99	2,660,167,007.99
TOTAL		4,577,307,270.19	4,577,307,270.19	1,688,204,766.27	1,688,204,766.27	4,681,289,245.86	4,681,289,245.86

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

LIC. MARIA ESTHER ZARATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS