

AL 28/02/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Activo</b>				342,590,960.60	264,486,835.37	1,759,779,628.24	0.00
1111	Efectivo	1,328,041.84		93,154,480.32	93,156,281.50	1,326,240.66	
1112	Bancos/Tesoreria	162,679,990.64		133,172,039.38	67,983,643.12	227,868,386.90	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62				6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		86,056,176.00	86,056,176.00	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,984,807.74		2,870,475.53	2,639,003.11	18,016,280.16	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			11,370,581.29	11,370,581.29		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	29,233.32		246,349.98	155,857.03	119,726.27	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	7,509,473.11			1,550,474.56	5,958,998.55	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	365,415.07		292,009.24	381,210.91	276,213.40	
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 Publico	161,259,924.80		15,598,628.55		176,858,553.35	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	997,995,542.03				997,995,542.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	19,505,139.64		26,920.46		19,532,060.10	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,652,875.08				21,652,875.08	
1243	Equipo e Instrumental Medico 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	19,754,812.95		3,299.85		19,758,112.80	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-86,242,026.58			1,193,607.85	-87,435,634.43	
	<b>SUBTOTAL:</b>	1,681,675,503.01	0.00	342,590,960.60	264,486,835.37	1,759,779,628.24	0.00
<b>Pasivo</b>				161,210,298.73	193,641,671.02	0.00	209,111,326.62
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		3,972,646.85	31,281,450.73	31,250,275.11		3,941,471.23
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		17,272,002.01	7,995,600.54	9,146,096.67		18,422,498.14
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		398,332.76	8,729,719.04	13,954,024.33		5,622,638.05
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		2,963,101.99	3,477,670.13	875,190.92		360,622.76
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			241,006.25	241,006.25		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,653,686.67	9,629,782.41	9,502,027.39		20,525,931.65
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		20,661,535.11	2,040,869.60	5,089,866.66		23,710,532.17
2191	Ingresos por Clasificar		89,105,936.06	97,470,506.18	123,583,183.69		115,218,613.57
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		21,652,712.88	343,693.85			21,309,019.03
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	176,679,954.33	161,210,298.73	193,641,671.02	0.00	209,111,326.62

AL 28/02/2023

0005

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>				1,193,607.85	343,693.85	0.00	1,507,716,837.46
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		487,103,540.74	1,193,607.85	343,693.85		486,253,626.74
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		805,320,105.33				805,320,105.33
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
SUBTOTAL:		0.00	1,508,566,751.46	1,193,607.85	343,693.85	0.00	1,507,716,837.46
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				0.00	97,426,757.29	0.00	144,441,502.34
4111	Impuestos sobre los Ingresos		10,000.00				10,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		4,570,049.00		1,686,365.00		6,256,414.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		757,974.43		625,263.93		1,383,258.36
4117	Accesorios de Impuestos		103,075.00		140,261.62		243,336.62
4143	Derechos por prestacion de servicios		15,742,553.68		8,467,173.12		24,209,726.80
4151	Productos		38,495.13				38,495.13
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		791,260.81		451,497.62		1,242,758.43
4211	Participaciones		24,576,509.00		33,871,368.00		58,447,877.00
4212	Aportaciones				49,125,361.00		49,125,361.00
4213	Convenios		424,828.00				424,828.00
4215	Fondos distintos de aportaciones				3,059,447.00		3,059,447.00
SUBTOTAL:		0.00	47,014,745.05	0.00	97,426,757.29	0.00	144,441,502.34
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				50,904,090.35	0.00	101,490,038.18	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	11,523,199.94		11,595,702.30		23,118,902.24	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	1,378,259.69		1,376,512.02		2,754,771.71	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,159,602.69		4,265,115.78		8,424,718.47	
5114	Seguridad Social	7,629,833.88		3,085,571.23		10,715,405.11	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	6,176,699.62		11,036,215.22		17,212,914.84	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	8,718,699.17		9,144,145.07		17,862,844.24	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	2,191.68		9,508.92		11,700.60	
5122	Alimentos y Utensilios	59,836.44		219,687.75		279,524.19	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	17,108.46		11,837.01		28,943.47	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	149.89		28,619.35		28,769.24	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	1,285,651.38		1,068,091.44		2,353,742.82	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			2,262.00		2,262.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,190.18		134,742.11		207,932.29	
5131	Servicios Basicos	4,569,344.57		5,307,111.49		9,876,456.06	
5132	Servicios de Arrendamiento	23,031.80		1,163,534.75		1,186,566.55	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	310,639.66				310,639.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	999,094.97		26,683.05		1,025,778.02	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	21,207.83		132,775.31		153,983.14	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	25,076.00		17,307.05		42,383.05	

AL 28/02/2023

0006

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales	1,229.60		2,201.10		3,430.70	
5139	Otros Servicios Generales	69,364.84		816,132.00		885,496.84	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,966,275.71		796,185.30		3,762,461.01	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	11,000.00		79,450.00		90,450.00	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	565,261.83		584,700.10		1,149,961.93	
SUBTOTAL:		50,585,947.83	0.00	50,904,090.35	0.00	101,490,038.18	0.00
<b>Cuentas de Orden Contables</b>				56,300,000.00	56,300,000.00	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:		0.00	0.00	56,300,000.00	56,300,000.00	56,300,000.00	56,300,000.00
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>				399,046,996.95	399,046,996.95	2,659,737,603.77	2,659,737,603.77
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,304,624,898.75				1,304,624,898.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,257,610,153.70	97,426,757.29	-2,061,012.00		1,158,122,384.41
8130	Ley de Ingresos Modificada			-2,061,012.00		-2,061,012.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada			97,426,757.29	97,426,757.29		
8150	Ley de Ingresos Recaudada		47,014,745.05		97,426,757.29		144,441,502.34
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,304,624,898.75				1,304,624,898.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	721,086,579.59		-2,061,012.00	13,545,674.07	705,479,893.52	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		54,609,830.27		-2,061,012.00		52,548,818.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	587,242,076.70		13,545,674.07	66,443,737.54	534,344,013.23	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	121,794.50		66,443,737.54	66,565,532.04		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,830,077.44		66,565,532.04	61,760,562.72	12,635,046.76	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	42,954,200.79		61,760,562.72		104,714,763.51	
SUBTOTAL:		2,663,859,627.77	2,663,859,627.77	399,046,996.95	399,046,996.95	2,659,737,603.77	2,659,737,603.77
<b>TOTAL</b>		4,396,121,078.61	4,396,121,078.61	1,011,245,954.48	1,011,245,954.48	4,577,307,270.19	4,577,307,270.19

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

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS