

**AL 31/01/2020**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Activo</b>				380,948,459.96	317,272,558.95	1,099,374,677.12	0.00
1111	Efectivo			100,825,870.54	98,827,493.91	1,798,386.63	
1112	Bancos/Tesoreria	20,957,659.88		146,439,847.79	92,163,494.85	75,234,012.80	
1116	Depositos de Fondos de Terceros	12,272.81				12,272.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		87,909,814.55	87,909,814.55	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	60,531,393.86		33,135,583.09	25,559,712.01	68,107,264.04	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			12,716,055.99	12,716,055.99		
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	384,185.33		119,288.00	95,996.74	407,476.59	
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	907,897.20				607,697.20	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	271,445.80				271,445.80	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Contribuciones a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	120,573,598.24				120,573,598.24	
1233	Infraestructura	43,071,598.29				43,071,598.29	
1234	Construcciones en proceso (Obra Publica)	44,361,939.31				44,361,939.31	
1238	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	577,015,395.42				577,015,395.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	17,458,847.24				17,458,847.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,918,242.06				2,918,242.06	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	30,079.79				30,079.79	
1244	Equipo de Transporte	72,674,687.52				72,674,687.52	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	18,142,469.77				16,142,469.77	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,145,534.74				17,146,534.74	
1248	Activos Biologicos	24,302.00				24,302.00	
1251	Software	140,838.85				140,838.85	
1254	Licencias	24,998.99				24,998.99	
<b>SUBTOTAL:</b>		1,035,700,776.11	0.00	380,948,459.96	317,272,558.95	1,099,374,677.12	0.00
<b>Pasivo</b>				64,194,247.93	89,960,251.07	0.00	150,934,119.08
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		1,121,807.54	28,070,952.24	31,086,405.07		4,137,260.37
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		14,049,292.18	14,120,760.01	18,736,955.34		18,865,487.51
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		230,880.56				230,880.56
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		45,096.28	223,411.66	665,608.96		487,203.46
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			272,434.67	272,434.67		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		27,956,842.78	4,949,102.82	11,951,083.91		34,956,563.57
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		19,403,851.99	16,342,260.58	23,185,816.10		26,247,417.51
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		4,124,326.20				4,124,326.20
2191	Ingresos por Clasificar		643,317.29	215,265.95	3,951,947.12		4,379,998.46
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo		23,323,505.79				23,323,505.79
2233	Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo		34,369,385.33				34,369,385.33
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	125,268,115.94	64,194,247.93	89,960,251.07	0.00	150,934,119.08

AL 31/01/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>			0.00	0.00	0.00	910,432,660.17
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05				200,669,017.05
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-11,098,371.18				-11,098,371.18
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		705,387,925.96				705,387,925.96
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34				15,474,088.34
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	910,432,660.17	0.00	0.00	0.00	910,432,660.17
	<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>			0.00	100,625,870.54	0.00	100,625,870.54
4112	Impuestos sobre el Patrimonio				3,084,317.00		3,084,317.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones				750,328.56		750,328.56
4117	Accesorios de Impuestos				251,559.00		251,559.00
4143	Derechos por prestacion de servicios				7,182,363.89		7,182,363.89
4181	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal				1,411,345.48		1,411,345.48
4163	Indemnizaciones				36,142.06		36,142.06
4211	Participaciones				43,910,270.55		43,910,270.55
4212	Aportaciones				40,810,512.00		40,810,512.00
4213	Convenios				363,454.66		363,454.66
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal				159,741.34		159,741.34
4216	Fondos distintos de aportaciones				2,665,838.00		2,665,838.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00	100,625,870.54	0.00	100,625,870.54
	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>			62,617,972.67	0.00	62,617,972.67	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente			11,517,780.39		11,517,780.39	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio			882,163.69		882,163.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,197,650.48		11,197,650.48	
5114	Seguridad Social			3,015,452.83		3,015,452.83	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas			6,266,127.82		6,266,127.82	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos			7,206,339.69		7,206,339.69	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales			5,019.39		5,019.39	
5122	Alimentos y Utensilios			11,662.51		11,662.51	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion			15,338.15		15,338.15	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio			236.40		236.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos			2,448,584.72		2,448,584.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			7,754.28		7,754.28	
5131	Servicios Basicos			5,453,666.66		5,453,666.66	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios			99,889.80		99,889.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,749,589.02		2,749,589.02	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion			9,918.00		9,918.00	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos			43,512.91		43,512.91	
5138	Servicios Oficiales			1,800.00		1,800.00	
5139	Otros Servicios Generales			10,396,748.55		10,396,748.55	

AL 31/01/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			665,608.86		665,608.86	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			7,000.00		7,000.00	
8411	Intereses de la Deuda Publica Interna			616,128.52		616,128.52	
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	0.00	62,617,972.67	0.00	62,617,972.67	0.00
	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>			3,571,295,911.17	3,571,295,911.17	1,330,785,116.25	1,330,785,116.25
8110	Ley de Ingresos Estimada			1,318,374,925.00		1,318,374,925.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			100,625,870.54	1,318,374,925.00		1,217,748,754.46
8140	Ley de Ingresos Devengada			100,625,870.54	100,625,870.54		
9150	Ley de Ingresos Recaudada				100,625,870.54		100,625,870.54
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,318,374,925.00	-1,318,374,925.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,330,785,116.25	552,285,895.04	778,499,221.21	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado				12,410,491.25		12,410,491.25
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			552,285,895.04	62,617,972.67	489,667,922.37	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			62,617,972.67	58,507,262.75	4,110,709.92	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			58,507,262.75	47,473,298.38	11,033,964.37	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			47,473,298.38		47,473,298.38	
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	0.00	3,571,295,911.17	3,571,295,911.17	1,330,785,116.25	1,330,785,116.25
	<b>TOTAL</b>	1,035,700,776.11	1,035,700,776.11	4,079,054,591.73	4,079,054,591.73	2,492,777,766.04	2,492,777,766.04

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO LOPEZ RAMON  
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO  
DIRECTOR DE FINANZAS