

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ZAPATA
 Notas del Estado Financiero- LDF
 DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
<i>Efectivo y Equivalentes</i>
Efectivo

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	CAJA GENERAL UNO	N/A	190,483.42
TOTAL			190,483.42
Bancos/Tesorería			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	FAISM 2015	4,382.28
1112	BANORTE	FAISM 2018	145.07
1112	BANORTE	487593714 FORTAMUN 2017	-41,401.74
1112	BANORTE	FAISM 2017	3,715.37
1112	BANORTE	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	2,822,127.43
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS	8,363,118.39
1112	BANORTE	ISAN 2022	88,510.87
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,235,605.47
1112	BANORTE	PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION DEL IMPUES	221,713.90
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	97,995.18
1112	BANORTE	FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASO	105,046.36
1112	BANORTE	FOFYR 2019	-27,114.88
1112	BANORTE	FGP 2018	231,809.60
1112	BANORTE	ISAN 2017	6,363.44
1112	BANORTE	REPO 2016	254,571.72
1112	BANORTE	REPO 2018	-490.78
1112	BANORTE	FORTAMUN 2016	241,545.03
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019	-3,477.72
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022	732,888.11
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022	74,465.83
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION 2023	111,660.32
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS	71,486.61
1112	BANORTE	1173820185 ISR 2022	-0.26
1112	BANORTE	FGP 2020	196,948.91
1112	BANORTE	FAISM 2020	3,586.47
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014	6,616.32
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022	5,353.70
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA EN	10,949.97
1112	BANORTE	FGP 2016	15,884.76
1112	BANORTE	FOFYR 2016	88,550.09
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018	2,755.07
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	943,261.26
1112	BANORTE	N/A	684,174.43
1112	BANORTE	FFM 2017	3,508.45
1112	BANORTE	FAISM 2021	191.94
1112	BANORTE	1043412834 FAISM 2019	3,464.39
1112	BANORTE	1173817475 FOFYR 2022	5,380.18
1112	BANORTE	1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,546,558.81
1112	BANORTE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	1,799,555.40
1112	BANORTE	FFM 2020	75,982.84

1112	BANORTE	IEPS GASOLINA 2022	166,993.12
1112	BANORTE	CISAN 2022	15,776.85
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION 2022	420,625.35
1112	BANORTE	FGP 2017	222,616.74
1112	BANORTE	1094646613 REPO 2020	188,183.50
1112	BANORTE	1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	320,694.78
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES	8,273.07
1112	BANORTE	ISR EBI 2022	-0.46
1112	BANORTE	FFM 2019	38,791.73
1112	BANORTE	IEPS TAB 2022	54,366.75
1112	BANORTE	REPO 2019	1,626,936.23
1112	BANORTE	FOFYR 2020	72,954.82
1112	BANORTE	FFM 2018	-69,956.06
1112	BANORTE	REPO 2017	124,465.79
1112	BANORTE	FOFYR 2018	55,771.02
1112	BANORTE	Programa de Infraestructura Ramo 15 Desarrollo Agrario	1,224.90
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	107,468.23
1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	919,123.09
1112	BANORTE	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE	8.52
1112	BANORTE	FGP 2019	-555,510.09
1112	BANORTE	REPO 2020	40,915.99
1112	BANORTE	FFM 2016	28,821.61
1112	BANORTE	FOFYR 2017	78.26
1112	BANORTE	IEPS GAS 2017	9,992.76
1112	BANORTE	FAISM 2016	34,762.65
TOTAL			23,820,767.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	N/A	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	3,992,727.54
1123	FORTAMUN	Sueldos	1.00
TOTAL			3,992,728.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1131	N/A	Material de Oficina	90,944.56
TOTAL			90,944.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1134	FELIPE DE JESUS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL ARE	67,175.39
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.01
1134	N/A	N/A	12,210.09
TOTAL			79,385.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1223	N/A	N/A	1,965.14
TOTAL			1,965.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
TERRENOS			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	TESORERIA	Terrenos	2,199,562.91
TOTAL			2,199,562.91

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	TESORERIA	Edificios y Locales	1,392,944.36
TOTAL			1,392,944.36

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	282,141.19
1235	CONSTURCCION DE COMEDORES COMUN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	627,888.00
1235	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	563,691.57
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE R	N/A	623,165.07
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE M	N/A	566,152.62
1235	REHABILITACION LINEA DE CONSUCCION	N/A	668,392.00
1235	RENIVELACION Y COLOCACION DE BROCA	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	90,540.80
1235	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	97,184.31
1235	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA	EDIFICACIONES Y PROVEEDORES	451,306.63
1235	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN FORO D	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	213,301.67
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE A	N/A	588,353.55
1235	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION	N/A	639,740.00
1235	N/A	N/A	32,461,668.41
1235	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	N/A	144,921.55
1235	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMEN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	184,159.85
1236	N/A	N/A	1,705,792.55
TOTAL			39,908,399.77

BIENES MUEBLES

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	TESORERIA	Muebles, excepto de oficina y estantería	179,732.12
1241	TESORERIA	Bienes informáticos	1,496,684.97
1241	TESORERIA	Muebles de oficina y estantería	764,469.34
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Bienes informáticos	5,503.04
TOTAL			2,446,389.47

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	TESORERIA	Equipo Educativo y Recreativo	470,314.82
1242	TESORERIA	Cámaras fotográficas y de video	22,623.00
1242	TESORERIA	Equipos y aparatos audiovisuales	44,155.01
1242	TESORERIA	Aparatos deportivos	204,304.08
TOTAL			741,396.91

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	TESORERIA	Equipo médico y de laboratorio	57,078.56
1243	TESORERIA	Instrumental Médico y de Laboratorio	495,139.27
TOTAL			552,217.83

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	TESORERIA	Vehículos y Equipo Terrestre	6,405,350.49
1244	TESORERIA	Carrocerías y remolques	250,000.00
1244	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Vehículos y Equipo Terrestre	300,000.00
1244	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vehículos y Equipo Terrestre	435,600.00
TOTAL			7,390,950.49

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	TESORERIA	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	240,246.00
TOTAL			240,246.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	TESORERIA	Herramientas y Máquinas-Herramientas	528,149.90
1246	TESORERIA	Otros equipos	74,300.00
1246	TESORERIA	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	1,039,835.78
TOTAL			1,642,285.68

Objetos de Valor

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	TESORERIA	Bienes Artísticos y Culturales	56,500.00
TOTAL			56,500.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO****SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2111	FOFYR	Material de Oficina	2,500.00
2111	N/A	Material de Oficina	449,352.53
TOTAL			451,852.53

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	MATIAS PALACIOS PACHECO	Mantenimiento de Vehículos	417.60
2112	N/A	Material de Oficina	447.25
TOTAL			864.85

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2113	N/A	N/A	376,252.86
TOTAL			376,252.86

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2115	ANGEL ENSASTIGA RAMIREZ	Ayudas sociales a personas	899.00
2115	N/A	Material de Oficina	-40,106.88

TOTAL -39,207.88

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	RETENCIONES	RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFI	23.75
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,831.26
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	728,907.81
2117	RETENCIONES	RETENCION DE IVA	3,752.25
2117	RETENCIONES OBRAS	5% AL MILLAR	103,677.04
2117	RETENCIONES OBRAS	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	-20,314.60
2117	RETENCIONES	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,786.62
TOTAL			875,664.13

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Pensiones	8.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldos	-33,889.71
2119	FGP	Sueldos	1.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Dietas	4,500.00
2119	N/A	Material de Oficina	3,458,646.33
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Prestaciones establecidas por condiciones generales de	29,072.00
TOTAL			3,458,337.62

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**INGRESOS POR CLASIFICAR**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2191	N/A	Material de Oficina	148,348.53
TOTAL			148,348.53

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS****IMPUESTOS****IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4111	TESORERIA	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS RECREATIVOS Y	87,646.00
TOTAL			87,646.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL EJIDALES	3,763,520.30
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL URBANOS	1,858,524.57
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL INDUSTRIAL	2,087,074.04
4112	OBRAS PUBLICAS	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	46,040.08
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL RÚSTICOS	135,919.92
TOTAL			7,891,078.91

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	105,410.24
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL AÑO ACTUAL	2,770.61
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL	-3,035,726.51
TOTAL			-2,927,545.66

DERECHOS**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4143	OBRAS PUBLICAS	POR PRIMERA REPROGRAMACIÓN DE VISITA PARA	570.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	109,835.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA FAMIL	810.00
4143	OBRAS PUBLICAS	INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOM	15,606.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VALVULA LIMITADOR	435.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJES D	1,958.90
4143	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.	40,739.14
4143	OBRAS PUBLICAS	GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO OVINO, CAPRI	276.00
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD	8,608.20
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR INDUST	5,390.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA PRÁCTICA DE DESLINDE (PARA VERIFICACI	678.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑ	26,832.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN	556.32
4143	OBRAS PUBLICAS	EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA	459.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REFRENDOS POR INHUMACION	31,050.00
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE COMERCIAL	6,587.50
4143	OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE PROPIETARIO	7,400.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	RECONOCIMIENTO DE HIJO	1,220.00
4143	OBRAS PUBLICAS	DERECHO POR DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES EN P	273.00
4143	OBRAS PUBLICAS	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	1,907.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE EMANCIPACION	1,127.50
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD	7,047.00
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	5,538.90
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DIVORCIO	2,440.00
4143	OBRAS PUBLICAS	INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COM	5,418.00
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE	206.23
4143	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLI	19,625.86
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	2,002.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DIGITALIZADO	2,475.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA INDIVID	540.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JU	2,878.50
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	14,225.90
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE DOMESTICA	6,202.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	6,165.00
4143	PROTECCION CIVIL	DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS MEDIANOS E IN	7,000.00
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MÁS DE 15	29,128.95
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN CATA	368.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN DE FRACCIONAM	82.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN	8,925,849.12
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS EN GENERAL	16,150.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR REPOSICIÓN DE AVALÚO CATASTRAL VIGENTE	1,458.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA.	242.21
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	64,725.98
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR COMER	10,384.50
4143	OBRAS PUBLICAS	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	578.00
4143	PROTECCION CIVIL	VALIDACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTEC	3,000.00
4143	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECOLECCION POR M3 DE RESIDUOS SIN SEPARAF	7,300.00
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	593,936.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA	2,025.00
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR DOME	1,401,625.22
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAF	43,555.50
4143	OBRAS PUBLICAS	REALIZACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES.	69,118.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA DE CONSTR POR ETAPAS, ACABADOS	46.56
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO FUERA DE OFICINA	2,499.00

4143	OBRAS PUBLICAS	AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	108.11
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DEFUNCIÓN	5,076.00
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA H	4,757.80
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	4,762.90
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	407.50
TOTAL			11,531,268.80
ACCESORIOS DE DERECHOS			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA AÑOS ANTERIORES	41,052.15
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA AÑO ACTUAL	146.21
4144	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO AGUA	-443,588.75
TOTAL			-402,390.39
PRODUCTOS			
PRODUCTOS			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERAF	6,773.00
4151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUOTA DE RECUPERACION POR CLASE O SESION S	40.00
4151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUOTA DE RECUPERACION SEMANAL POR DISCIPL	1,775.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (TERAPIA DE	40,714.00
4151	TESORERIA	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES	9,360.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERAF	4,910.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERAF	9,544.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA MENSUAL DE RECUPERACIÓN CAIC	29,820.00
TOTAL			102,936.00
APROVECHAMIENTOS			
MULTAS			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4162	TESORERIA	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	500,000.00
4162	OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE NUEVO PREDIO	42,761.50
4162	TESORERIA	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS	23,100.00
TOTAL			565,861.50
OTROS APROVECHAMIENTOS			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA AÑO ACTUAL	9,243.00
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA AÑOS ANTERIORES	138,709.00
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL URBANOS	192,952.88
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL EJIDALES	41,140.00
TOTAL			382,044.88

PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DI			
PARTICIPACIONES			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4211	TESORERIA	FOFYR	695,474.83
4211	TESORERIA	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACIÓ	10,949.97
4211	TESORERIA	FONDO DE COMPENSACIÓN	111,660.32
4211	TESORERIA	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERV	113,398.36
4211	TESORERIA	FDOFM	2,462,636.21
4211	TESORERIA	FGP	4,376,155.06
4211	TESORERIA	IEPS TABACOS	97,995.18

TOTAL 7,868,269.93

APORTACIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4212	TESORERIA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMI	3,405,572.76
4212	TESORERIA	FAISM	1,799,555.40
TOTAL			5,205,128.16

CONVENIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4213	TESORERIA	FEIEF	8.52
TOTAL			8.52

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4214	TESORERIA	CISAN	8,273.07
4214	TESORERIA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	249,832.30
4214	TESORERIA	ISAN	72,137.89
TOTAL			330,243.26

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**SERVICIOS PERSONALES****REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5111	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	951,336.00
5111	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	620,388.00
5111	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	2,646,014.00
TOTAL			4,217,738.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5112	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	418,422.00
TOTAL			418,422.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5113	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	24,900.00
5113	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	58,341.00
TOTAL			83,241.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5115	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	226,956.00
5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	29,115.80
5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	2,741,736.84
TOTAL			2,997,808.64

MATERIALES Y SUMINISTROS**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5121	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	85,150.00
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	141,278.21
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	43,100.50
5121	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	176,374.83
5121	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	5,338.00
TOTAL			451,241.54

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5122	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	34,005.19
TOTAL			34,005.19

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5124	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	67,998.76
5124	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	184,039.81
TOTAL			252,038.57

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5125	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	23,664.00
5125	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	48,069.46
TOTAL			71,733.46

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	167,141.42
5126	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	762,839.44
TOTAL			929,980.86

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5127	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	4,719.76
TOTAL			4,719.76

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	173,482.36
5129	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	44,392.36
5129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	2,088.00
5129	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	25,516.48
TOTAL			245,479.20

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5131	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	133,606.94
5131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	34,738.88
5131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	19,625.86
5131	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	51,160.46

TOTAL 239,132.14

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5132	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	34,724.83
TOTAL			34,724.83

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5133	OBRAS PUBLICAS	OBRA PUBLICA	36,000.00
5133	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	5,800.00
5133	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	139,648.00
TOTAL			181,448.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5134	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	2,840.00
TOTAL			2,840.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59,294.20
5135	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	41,182.35
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	213,208.00
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	1,207,963.07
5135	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	124,441.00
TOTAL			1,646,088.62

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5136	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	18,533.00
TOTAL			18,533.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	7,441.00
TOTAL			7,441.00

SERVICIOS OFICIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	1,142,887.16
5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	70,134.86
TOTAL			1,213,022.02

OTROS SERVICIOS GENERALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5139	TESORERIA	ADMINISTRACION GENERAL	124,320.00
5139	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	130,670.00
5139	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	11,546.40

			TOTAL	266,536.40
--	--	--	-------	------------

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	409,219.00
TOTAL			409,219.00

BECAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5242	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	10,440.00
TOTAL			10,440.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	689,655.72
TOTAL			689,655.72

PENSIONES Y JUBILACIONES

PENSIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5251	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	1,079,389.00
TOTAL			1,079,389.00

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3130	2015	N/A	11,815,898.21
TOTAL			11,815,898.21

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3210	2023	N/A	15,725,337.05
3210	2022	N/A	-595,665.09
TOTAL			15,129,671.96

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3220	2011	N/A	-204.85
3220	2019	N/A	12,596,494.03
3220	2020	N/A	3,440,767.78
3220	2021	N/A	6,669,571.86
3220	2012	N/A	6,574.49
3220	2022	N/A	13,274,715.93
3220	2018	N/A	11,931,575.47

3220	2013	N/A	5,014.96
3220	2017	N/A	840,441.00
3220	2014	N/A	421,595.43
3220	2015	N/A	791,750.34
3220	2016	N/A	2,551,189.06
TOTAL			52,529,485.50

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVO
<i>Efectivo y Equivalentes</i>
Efectivo

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	CAJA GENERAL UNO	N/A	190,483.42
TOTAL			190,483.42

Bancos/Tesorería

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	FAISM 2018	145.07
1112	BANORTE	487593714 FORTAMUN 2017	-41,401.74
1112	BANORTE	N/A	684,174.43
1112	BANORTE	FFM 2017	3,508.45
1112	BANORTE	FAISM 2021	191.94
1112	BANORTE	1043412834 FAISM 2019	3,464.39
1112	BANORTE	1173817475 FOFYR 2022	5,380.18
1112	BANORTE	1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,546,558.81
1112	BANORTE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	1,799,555.40
1112	BANORTE	FFM 2020	75,982.84
1112	BANORTE	IEPS GASOLINA 2022	166,993.12
1112	BANORTE	CISAN 2022	15,776.85
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION 2022	420,625.35
1112	BANORTE	FGP 2017	222,616.74
1112	BANORTE	1094646613 REPO 2020	188,183.50
1112	BANORTE	1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	320,694.78
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES	8,273.07
1112	BANORTE	ISR EBI 2022	-0.46
1112	BANORTE	FFM 2019	38,791.73
1112	BANORTE	IEPS TAB 2022	54,366.75
1112	BANORTE	REPO 2019	1,626,936.23
1112	BANORTE	FOFYR 2020	72,954.82
1112	BANORTE	FFM 2018	-69,956.06
1112	BANORTE	REPO 2017	124,465.79
1112	BANORTE	FOFYR 2018	55,771.02
1112	BANORTE	Programa de Infraestructura Ramo 15 Desarrollo Agrario	1,224.90
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	107,468.23
1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	919,123.09
1112	BANORTE	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE	8.52
1112	BANORTE	FGP 2019	-555,510.09
1112	BANORTE	REPO 2020	40,915.99
1112	BANORTE	FFM 2016	28,821.61
1112	BANORTE	FOFYR 2017	78.26
1112	BANORTE	IEPS GAS 2017	9,992.76
1112	BANORTE	FAISM 2016	34,762.65
1112	BANORTE	FAISM 2017	3,715.37
1112	BANORTE	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	2,822,127.43
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS	8,363,118.39

1112	BANORTE	ISAN 2022	88,510.87
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,235,605.47
1112	BANORTE	PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION DEL IMPUES	221,713.90
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	97,995.18
1112	BANORTE	FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASO	105,046.36
1112	BANORTE	FOFYR 2019	-27,114.88
1112	BANORTE	FGP 2018	231,809.60
1112	BANORTE	ISAN 2017	6,363.44
1112	BANORTE	REPO 2016	254,571.72
1112	BANORTE	REPO 2018	-490.78
1112	BANORTE	FORTAMUN 2016	241,545.03
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019	-3,477.72
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022	732,888.11
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022	74,465.83
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION 2023	111,660.32
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS	71,486.61
1112	BANORTE	1173820185 ISR 2022	-0.26
1112	BANORTE	FGP 2020	196,948.91
1112	BANORTE	FAISM 2020	3,586.47
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014	6,616.32
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022	5,353.70
1112	BANORTE	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA EN	10,949.97
1112	BANORTE	FGP 2016	15,884.76
1112	BANORTE	FOFYR 2016	88,550.09
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018	2,755.07
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	943,261.26
1112	BANORTE	FAISM 2015	4,382.28
TOTAL			23,820,767.74