

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
 Notas del Estado Financiero  
 DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

**Efectivo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1111	CAJA GENERAL UNO	N/A
		TOTAL
<b>Bancos/Tesorería</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1112	BANORTE	1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022
1112	BANORTE	1094646613 REPO 2020
1112	BANORTE	FFM 2019
1112	BANORTE	REPO 2019
1112	BANORTE	FOFYR 2020
1112	BANORTE	1173819808 IEPS GASOLINA 2022
1112	BANORTE	FFM 2018
1112	BANORTE	REPO 2017
1112	BANORTE	FOFYR 2018
1112	BANORTE	Programa de Infraestructura Ramo 15 Desarrollo Agrario
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022
1112	BANORTE	1214473765 FONDO DE COMPENSACION 2023
1112	BANORTE	1213458804 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1112	BANORTE	1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022
1112	BANORTE	FGP 2016
1112	BANORTE	FOFYR 2016
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018
1112	BANORTE	FONDO DE INMUJERES 2023
1112	BANORTE	1173819460 ISAN 2022
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOMENTO
1112	BANORTE	1173816375 CISAN 2022
1112	BANORTE	FAISM 2015
1112	BANORTE	FAISM 2018
1112	BANORTE	487593714 FORTAMUN 2017
1112	BANORTE	1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
1112	BANORTE	1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILES

1112	BANORTE	1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN
1112	BANORTE	FGP 2019
1112	BANORTE	REPO 2020
1112	BANORTE	FFM 2016
1112	BANORTE	FOFYR 2017
1112	BANORTE	IEPS GAS 2017
1112	BANORTE	FAISM 2016
1112	BANORTE	FAISM 2017
1112	BANORTE	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE
1112	BANORTE	1213460302 FONDO DE COMPENSACION SOBRE AU
1112	BANORTE	FOFYR 2019
1112	BANORTE	FGP 2018
1112	BANORTE	ISAN 2017
1112	BANORTE	REPO 2016
1112	BANORTE	REPO 2018
1112	BANORTE	FORTAMUN 2016
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022
1112	BANORTE	FGP 2020
1112	BANORTE	FAISM 2020
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014
1112	BANORTE	1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FII
1112	BANORTE	1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS IN
1112	BANORTE	N/A
1112	BANORTE	FFM 2017
1112	BANORTE	FAISM 2021
1112	BANORTE	1043412834 FAISM 2019
1112	BANORTE	1136617371 REPO 2021
1112	BANORTE	1173817475 FOFYR 2022
1112	BANORTE	1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE
1112	BANORTE	FFM 2020
1112	BANORTE	FGP 2017
1112	BANORTE	1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION
		TOTAL

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1123	FOFYR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
1123	FFM	Sueldos
1123	CFE SSB CENTRO ORIENTE	Servicio de Energía Eléctrica
1123	REPO	Sueldos
1123	FOFYR	Sueldos
1123	REPO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
1123	N/A	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios
1123	FORTAMUN	Sueldos
		TOTAL

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1131	N/A	Material de Oficina
		TOTAL

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1134	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	N/A
1134	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENS	N/A
1134	FELIPE DE JESUS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AR
1134	ARRBELL INGENIERIA Y	N/A
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	N/A
1134	N/A	N/A
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICI
		TOTAL

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1223	N/A	N/A
		TOTAL

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**TERRENOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1231	TESORERIA	Terrenos
		TOTAL

**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1233	TESORERIA	Edificios y Locales
		TOTAL

**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1235	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA P	GOBIERNO DEL ESTADO
1235	N/A	N/A
1235	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION	N/A
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE	N/A
1235	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISIC	FELIPE DE JESUS
1235	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	CONSTURCCION DE COMEDORES COMU	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMEN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTA	N/A
1235	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN FORO D	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA	EDIFICACIONES Y PROVEEDORES
1235	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISIC	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ

1235	RENIVELACION Y COLOCACION DE BROCC	CONSTRUCTORA CONASO S.A.
1235	REHABILITACION LINEA DE CONSUCCION	N/A
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE	N/A
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE	N/A
1236	N/A	N/A
		TOTAL

**BIENES MUEBLES**

**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Muebles de oficina y estantería
1241	TESORERIA	Bienes informáticos
1241	TESORERIA	Muebles, excepto de oficina y estantería
1241	TESORERIA	Muebles de oficina y estantería
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Bienes informáticos
		TOTAL

**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1242	TESORERIA	Aparatos deportivos
1242	TESORERIA	Equipos y aparatos audiovisuales
1242	TESORERIA	Equipo Educacional y Recreativo
1242	TESORERIA	Cámaras fotográficas y de video
1242	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cámaras fotográficas y de video
		TOTAL

**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1243	TESORERIA	Equipo médico y de laboratorio
1243	TESORERIA	Instrumental Médico y de Laboratorio
		TOTAL

**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1244	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Vehículos y Equipo Terrestre
1244	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vehículos y Equipo Terrestre
1244	TESORERIA	Carrocerías y remolques
1244	TESORERIA	Vehículos y Equipo Terrestre
		TOTAL

**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1245	TESORERIA	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública
		TOTAL

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

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1246	TESORERIA	Herramientas y Máquinas-Herramientas

1246	TESORERIA	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación
1246	TESORERIA	Otros equipos
		TOTAL
<b>Objetos de Valor</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1247	TESORERIA	Bienes Artísticos y Culturales
		TOTAL
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
<b>SOFTWARE</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1251	TESORERIA	Software
		TOTAL
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2111	FOFYR	Material de Oficina
2111	N/A	Material de Oficina
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldo Base a Personal Eventual
		TOTAL
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2112	N/A	Material de Oficina
2112	MATIAS PALACIOS PACHECO	Mantenimiento de Vehículos
		TOTAL
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2113	N/A	N/A
		TOTAL
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2115	N/A	Material de Oficina
		TOTAL
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2117	RETENCIONES	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES

2117	RETENCIONES OBRAS	5% AL MILLAR
2117	RETENCIONES OBRAS	1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS
2117	RETENCIONES	RETENCION DE IVA
		TOTAL
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Dietas
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	FGP	Sueldos
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Sueldos
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Pensiones
2119	FINAGAM	Pensiones
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Otros gastos por responsabilidades
2119	FOFYR	Sueldos
2119	FINAGAM	Sueldo Base a Personal Eventual
2119	REPO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	MA. ISABEL LIRA	Sueldos
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Pensiones
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Prestaciones establecidas por condiciones generales de
2119	REPO	Sueldos
2119	FOFYR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	MA. MAGDALENA OLMEDO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	FINAGAM	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	FINAGAM	Sueldos
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
2119	N/A	Material de Oficina
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Sueldos
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldos
2119	IRLANDA CERECEDO CASTILLO	Otros gastos por responsabilidades
2119	SIMON ALTAMIRANO SANCHEZ	Otros gastos por responsabilidades
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Pensiones
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldo Base a Personal Eventual
		TOTAL
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
2191	N/A	Material de Oficina
		TOTAL
<b>II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>IMPUESTOS</b>		
<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4111	TESORERIA	IMPUESTO A LOS COMERCIOS AMBULANTES EN PL
4111	TESORERIA	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS RECREATIVOS Y
		TOTAL
<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL INDUSTRIAL
4112	OBRAS PUBLICAS	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL RÚSTICOS
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL EJIDALES
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL URBANOS
		TOTAL
<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL AÑO ACTUAL
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGO PREDIAL AÑOS ANTERIORES
		TOTAL
<b>DERECHOS</b>		
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4143	OBRAS PUBLICAS	POR PRIMERA REPROGRAMACIÓN DE VISITA PARA
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA FAMILI
4143	OBRAS PUBLICAS	INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOM
4143	OBRAS PUBLICAS	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VALVULA LIMITADOR
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJES D
4143	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.
4143	OBRAS PUBLICAS	GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO OVINO, CAPRI
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR INDUS'
4143	OBRAS PUBLICAS	GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO BOVINO Y EQU
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA PRÁCTICA DE DESLINDE (PARA VERIFICAC
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑ
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓ
4143	OBRAS PUBLICAS	EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENT/
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REFRENDOS POR INHUMACION
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE COMERCIAL
4143	OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE PROPIETARIO
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	RECONOCIMIENTO DE HIJO
4143	OBRAS PUBLICAS	AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA.
4143	OBRAS PUBLICAS	DERECHO POR DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES EN
4143	OBRAS PUBLICAS	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE EMANCIPACION
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIC
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DIVORCIO
4143	OBRAS PUBLICAS	INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COM
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE
4143	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBL
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DIGITALIZADO
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA INDIVII

4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES J
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECEF
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE DOMESTICA
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA
4143	PROTECCION CIVIL	DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS MEDIANOS E IN
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MÁS DE 15
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN CATASTRAL
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN DE FRACCIONAM
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN
4143	OBRAS PUBLICAS	EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES.
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJES C
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS EN GENERAL
4143	OBRAS PUBLICAS	POR REPOSICIÓN DE AVALÚO CATASTRAL VIGENTE
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA.
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECEF
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR COME
4143	OBRAS PUBLICAS	RECONEXION DE TOMA DE AGUA
4143	PROTECCION CIVIL	VALIDACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTEC
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LÍMITE EXTERIOF
4143	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECOLECCION POR M3 DE RESIDUOS SIN SEPARA
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECEF
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR DOME
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTA
4143	OBRAS PUBLICAS	REALIZACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES.
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA DE CONSTR POR ETAPAS, ACABADOS
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO FUERA DE OFICINA
4143	PROTECCION CIVIL	DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS PEQUEÑOS
4143	OBRAS PUBLICAS	AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DEFUNCION
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA F
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIC
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO O CERTIFICACION DE LA UBICACIÓN
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD
		TOTAL

#### ACCESORIOS DE DERECHOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4144	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO AGUA
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA AÑO ACTUAL
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA AÑOS ANTERIORES
		TOTAL

#### PRODUCTOS

#### PRODUCTOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	DICTAMEN MEDICO
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CONSULTA MEDICA
4151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUOTA DE RECUPERACION SEMANAL POR DISCIPL
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CERTIFICADO MEDICO
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (TERAPIA DE
4151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUOTA DE RECUPERACION POR CLASE O SESION

4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERA
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA MENSUAL DE RECUPERACIÓN CAIC
4151	TESORERIA	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERA
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERA
		TOTAL
<b>APROVECHAMIENTOS</b>		
<b>MULTAS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4162	TESORERIA	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
4162	OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE NUEVO PREDIO
4162	TESORERIA	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS
		TOTAL
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL URBANOS
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA AÑOS ANTERIORES
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL EJIDALES
4169	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA AÑO ACTUAL
		TOTAL
<b>PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FI</b>		
<b>PARTICIPACIONES</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4211	TESORERIA	FONDO DE COMPENSACIÓN
4211	TESORERIA	IEPS TABACOS
4211	TESORERIA	FOFYR
4211	TESORERIA	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERV
4211	TESORERIA	FGP
4211	TESORERIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS IEPS GASOLINAS
4211	TESORERIA	FDOFM
4211	TESORERIA	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACI
		TOTAL
<b>APORTACIONES</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4212	TESORERIA	FAISM
4212	TESORERIA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMI
		TOTAL
<b>CONVENIOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4213	TESORERIA	FEIEF
4213	TESORERIA	FONDO DE INMUJERES
		TOTAL
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4214	TESORERIA	ISAN
4214	TESORERIA	CISAN
4214	TESORERIA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
4214	TESORERIA	FONDO DE INGRESOS POR COLABORACION ADMIN
		TOTAL

**INGRESOS FINANCIEROS**

**INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
4311	TESORERIA	OTROS INGRESOS
		TOTAL

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**SERVICIOS PERSONALES**

**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5111	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5111	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5111	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5112	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5113	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL
5113	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5113	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5115	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

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

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5121	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL

5121	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5121	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5122	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5124	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5124	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5125	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5125	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5126	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5127	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO MUNICIPAL
5127	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5127	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5129	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5129	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL
5129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5131	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL
5131	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5132	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5133	OBRAS PUBLICAS	OBRA PUBLICA
5133	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL
5133	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5134	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5135	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
5135	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
5135	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5136	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL
		TOTAL

**SERVICIOS OFICIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL

5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	TOTAL
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
5139	TESORERIA	ADMINISTRACION GENERAL	
5139	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION GENERAL	
5139	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	
			TOTAL
<b>AYUDAS SOCIALES</b>			
<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	
			TOTAL
<b>BECAS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
5242	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	
			TOTAL
<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	
			TOTAL
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			
<b>PENSIONES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
5251	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	
5251	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	
			TOTAL

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

**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	
3130	2015	N/A	
			TOTAL
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
--------	--------	-------------

3210	2023	N/A
3210	2022	N/A
3210	2021	N/A
		TOTAL
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		

CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCIÓN
3220	2019		N/A
3220	2020		N/A
3220	2021		N/A
3220	2012		N/A
3220	2022		N/A
3220	2018		N/A
3220	2013		N/A
3220	2011		N/A
3220	2017		N/A
3220	2014		N/A
3220	2015		N/A
3220	2016		N/A
			TOTAL

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

**Efectivo**

CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1111	CAJA GENERAL UNO		N/A
			TOTAL
<b>Bancos/Tesorería</b>			

CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1112	BANORTE		487593714 FORTAMUN 2017
1112	BANORTE		1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FII
1112	BANORTE		1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS IN
1112	BANORTE		N/A
1112	BANORTE		FFM 2017
1112	BANORTE		FAISM 2021
1112	BANORTE		1043412834 FAISM 2019
1112	BANORTE		1136617371 REPO 2021
1112	BANORTE		1173817475 FOFYR 2022
1112	BANORTE		1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE
1112	BANORTE		FFM 2020
1112	BANORTE		FGP 2017
1112	BANORTE		1094646613 REPO 2020
1112	BANORTE		1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022
1112	BANORTE		1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION
1112	BANORTE		FFM 2019
1112	BANORTE		REPO 2019

1112	BANORTE	FOFYR 2020
1112	BANORTE	1173819808 IEPS GASOLINA 2022
1112	BANORTE	FFM 2018
1112	BANORTE	REPO 2017
1112	BANORTE	FOFYR 2018
1112	BANORTE	Programa de Infraestructura Ramo 15 Desarrollo Agrario
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA
1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
1112	BANORTE	1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBR
1112	BANORTE	1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILE
1112	BANORTE	1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN
1112	BANORTE	FGP 2019
1112	BANORTE	REPO 2020
1112	BANORTE	FFM 2016
1112	BANORTE	FOFYR 2017
1112	BANORTE	IEPS GAS 2017
1112	BANORTE	FAISM 2016
1112	BANORTE	FAISM 2017
1112	BANORTE	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE
1112	BANORTE	1213460302 FONDO DE COMPENSACION SOBRE AU
1112	BANORTE	FOFYR 2019
1112	BANORTE	FGP 2018
1112	BANORTE	ISAN 2017
1112	BANORTE	REPO 2016
1112	BANORTE	REPO 2018
1112	BANORTE	FORTAMUN 2016
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022
1112	BANORTE	FGP 2020
1112	BANORTE	FAISM 2020
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022
1112	BANORTE	1214473765 FONDO DE COMPENSACION 2023
1112	BANORTE	1213458804 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
1112	BANORTE	1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022
1112	BANORTE	FGP 2016
1112	BANORTE	FOFYR 2016
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018
1112	BANORTE	FONDO DE INMUJERES 2023
1112	BANORTE	1173819460 ISAN 2022
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL F
1112	BANORTE	1173816375 CISAN 2022
1112	BANORTE	FAISM 2015
1112	BANORTE	FAISM 2018
		TOTAL

l
rubros así lo
la finalidad, que
os de notas que

<b>SALDO</b>
617,395.69
<b>617,395.69</b>

<b>SALDO</b>
322,990.47
188,183.50
38,791.73
1,626,936.23
72,954.82
222.15
-69,956.06
124,465.79
55,771.02
1,224.90
46,764.16
1,128,411.08
5,353.70
219,928.87
31,485.17
211,301.90
15,884.76
88,550.09
2,755.07
200,037.67
19,625.86
2,106,651.65
15,776.85
4,382.28
145.07
-41,401.74
167,527.31
124,014.35

2,400,142.51
-555,510.09
40,915.99
28,821.61
78.26
9,992.76
34,762.65
3,715.37
2,822,127.43
1,821,175.70
2,455,247.01
16,549.90
-27,114.88
231,809.60
6,363.44
254,571.72
-490.78
241,545.03
-3,477.72
92,145.40
15.24
196,948.91
3,586.47
6,616.32
228,343.86
9.52
684,174.43
3,508.45
191.94
3,464.39
1.43
6,022.10
1,550,113.70
75,982.84
222,616.74
117,416.44
<b>19,681,162.34</b>

<b>SALDO</b>
173,314.00
4,148.00
-15,776.85
40,288.00
9,978.00
12,178.00
3,992,727.54
1.00
<b>4,216,857.69</b>

<b>SALDO</b>
90,944.56
<b>90,944.56</b>

<b>SALDO</b>
810,420.92
192,272.29
67,175.39
390,327.02
210,297.00
12,210.09
0.01
<b>1,682,702.72</b>

<b>SALDO</b>
1,965.14
<b>1,965.14</b>

<b>SALDO</b>
2,199,562.91
<b>2,199,562.91</b>

<b>SALDO</b>
1,392,944.36
<b>1,392,944.36</b>

<b>SALDO</b>
1,200,000.00
32,461,668.41
639,740.00
588,353.55
67,175.40
563,691.57
282,141.19
627,888.00
184,159.85
144,921.55
213,301.67
451,306.63
97,184.31

90,540.80
668,392.00
566,152.62
623,165.07
1,705,792.55
<b>41,175,575.17</b>

<b>SALDO</b>
13,688.00
1,496,684.97
179,732.12
764,469.34
44,509.14
<b>2,499,083.57</b>

<b>SALDO</b>
204,304.08
44,155.01
470,314.82
22,623.00
8,990.00
<b>750,386.91</b>

<b>SALDO</b>
57,078.56
495,139.27
<b>552,217.83</b>

<b>SALDO</b>
300,000.00
725,600.00
250,000.00
6,405,350.49
<b>7,680,950.49</b>

<b>SALDO</b>
240,246.00
<b>240,246.00</b>

<b>SALDO</b>
528,149.90

1,039,835.78
74,300.00
<b>1,642,285.68</b>

<b>SALDO</b>
56,500.00
<b>56,500.00</b>

<b>SALDO</b>
100,000.00
<b>100,000.00</b>

<b>SALDO</b>
2,500.00
449,352.53
500.00
<b>452,352.53</b>

<b>SALDO</b>
447.25
417.60
<b>864.85</b>

<b>SALDO</b>
376,252.86
<b>376,252.86</b>

<b>SALDO</b>
-40,106.88
<b>-40,106.88</b>

<b>SALDO</b>
56,786.62
726,301.81
23.75
<b>3,155.71</b>

101,549.72
-24,569.23
3,862.25
<b>867,110.63</b>

<b>SALDO</b>
-187.00
4,500.00
-2,979.00
1.00
800.00
-9,909.00
7,941.00
82,840.00
9,978.00
6,240.00
88,135.00
961.00
-6,378.00
29,072.00
40,288.00
56,595.00
187.00
3,779.00
3,641.00
-800.00
3,458,646.33
1,049.00
-31,210.71
-69,600.00
-13,240.00
-400.00
-6,740.00
<b>3,653,209.62</b>

<b>SALDO</b>
148,348.53
<b>148,348.53</b>

<b>SALDO</b>
2,000.00
87,646.00
<b>89,646.00</b>

<b>SALDO</b>
2,087,074.04
65,964.42
135,919.92
3,767,171.96
1,944,040.40
<b>8,000,170.74</b>

<b>SALDO</b>
9,037.06
-3,051,540.31
130,270.43
<b>-2,912,232.82</b>

<b>SALDO</b>
1,287.50
202,365.00
1,080.00
27,540.00
522.00
3,428.90
46,151.97
920.00
8,608.20
10,290.00
276.00
1,356.00
38,571.00
556.32
459.00
49,140.00
35,495.00
7,696.00
2,440.00
681.30
823.00
3,542.50
1,127.50
7,625.00
5,538.90
11,590.00
5,418.00
206.23
19,625.86
3,003.00
4,950.00
540.00

4,632.50
14,225.90
6,202.50
12,330.00
7,500.00
29,128.95
368.00
82.00
8,925,849.12
90.00
775.50
24,585.00
3,680.00
242.21
69,075.98
20,317.50
867.00
3,000.00
83.50
11,500.00
600,976.50
5,805.00
1,436,194.22
45,483.00
123,685.00
46.56
6,247.50
100.00
108.11
10,716.00
19,421.00
25,945.90
653.50
718.50
567.00
<b>11,914,057.63</b>

<b>SALDO</b>
-449,433.75
971.37
48,324.29
<b>-400,138.09</b>

<b>SALDO</b>
240.00
5,600.00
1,775.00
96.00
94,895.00
40.00

17,127.00
116,220.00
32,510.00
4,910.00
9,544.00
<b>282,957.00</b>

<b>SALDO</b>
904,161.00
98,509.50
42,981.00
<b>1,045,651.50</b>

<b>SALDO</b>
243,679.37
164,831.50
41,140.00
25,890.00
<b>475,540.87</b>
<b>SCAL Y FONDOS L</b>

<b>SALDO</b>
220,902.42
205,167.37
1,333,904.47
236,695.86
9,810,560.57
222.13
4,990,230.89
31,551.41
<b>16,829,235.12</b>

<b>SALDO</b>
3,600,890.45
6,814,184.61
<b>10,415,075.06</b>

<b>SALDO</b>
38.99
200,037.67
<b>200,076.66</b>

<b>SALDO</b>
130,488.66
16,558.83
565,656.23
6,541.28
<b>719,245.00</b>

<b>SALDO</b>
4,223.74
<b>4,223.74</b>

<b>SALDO</b>
1,240,776.00
5,493,532.00
1,804,687.00
<b>8,538,995.00</b>

<b>SALDO</b>
888,621.00
<b>888,621.00</b>

<b>SALDO</b>
1,116.00
128,084.00
69,432.00
<b>198,632.00</b>

<b>SALDO</b>
6,346,359.37
29,115.80
446,094.00
<b>6,821,569.17</b>

<b>SALDO</b>
5,338.00

177,831.72
43,100.50
385,693.62
271,485.50
<b>883,449.34</b>

<b>SALDO</b>
97,519.87
<b>97,519.87</b>

<b>SALDO</b>
67,998.76
395,678.69
<b>463,677.45</b>

<b>SALDO</b>
82,314.90
187,464.70
<b>269,779.60</b>

<b>SALDO</b>
650,339.70
1,168,014.83
<b>1,818,354.53</b>

<b>SALDO</b>
7,485.02
69,277.24
25,752.00
<b>102,514.26</b>

<b>SALDO</b>
87,374.55
2,088.00
89,822.64
191,037.93
<b>370,323.12</b>

<b>SALDO</b>
328,633.96
61,719.31
323,606.94
755,839.76
<b>1,469,799.97</b>

<b>SALDO</b>
55,255.26
<b>55,255.26</b>

<b>SALDO</b>
36,000.00
5,800.00
188,137.78
<b>229,937.78</b>

<b>SALDO</b>
137,783.81
<b>137,783.81</b>

<b>SALDO</b>
276,624.25
928.00
155,195.73
70,750.21
213,208.00
1,407,608.70
<b>2,124,314.89</b>

<b>SALDO</b>
27,813.00
<b>27,813.00</b>

<b>SALDO</b>
33,889.52
<b>33,889.52</b>

<b>SALDO</b>
70,134.86

2,582,290.00
<b>2,652,424.86</b>

<b>SALDO</b>
124,320.00
15,546.40
309,601.00
<b>449,467.40</b>

<b>SALDO</b>
691,325.09
<b>691,325.09</b>

<b>SALDO</b>
10,440.00
<b>10,440.00</b>

<b>SALDO</b>
1,373,375.28
<b>1,373,375.28</b>

<b>SALDO</b>
10,663.00
2,097,826.00
<b>2,108,489.00</b>
l Gubernamental

<b>SALDO</b>
11,815,898.21
<b>11,815,898.21</b>

<b>SALDO</b>
--------------

15,736,662.35
-890,906.57
1.43
<b>14,845,757.21</b>

<b>SALDO</b>
12,596,494.03
3,440,767.78
6,669,571.86
6,574.49
13,206,323.93
11,931,575.47
5,014.96
-204.85
840,441.00
421,595.43
791,750.34
2,551,189.06
<b>52,461,093.50</b>
l Gubernamental

<b>SALDO</b>
617,395.69
<b>617,395.69</b>

<b>SALDO</b>
-41,401.74
228,343.86
9.52
684,174.43
3,508.45
191.94
3,464.39
1.43
6,022.10
1,550,113.70
75,982.84
222,616.74
188,183.50
322,990.47
117,416.44
38,791.73
1,626,936.23

72,954.82
222.15
-69,956.06
124,465.79
55,771.02
1,224.90
46,764.16
1,128,411.08
167,527.31
124,014.35
2,400,142.51
-555,510.09
40,915.99
28,821.61
78.26
9,992.76
34,762.65
3,715.37
2,822,127.43
1,821,175.70
2,455,247.01
16,549.90
-27,114.88
231,809.60
6,363.44
254,571.72
-490.78
241,545.03
-3,477.72
92,145.40
15.24
196,948.91
3,586.47
6,616.32
5,353.70
219,928.87
31,485.17
211,301.90
15,884.76
88,550.09
2,755.07
200,037.67
19,625.86
2,106,651.65
15,776.85
4,382.28
145.07
<b>19,681,162.34</b>