

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	17,625,449.12	234,324,392.63	200,086,160.63	51,863,681.12
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,746,101.72	201,204,977.04	200,086,160.63	4,864,918.13
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,856,978.44	105,476,837.32	105,721,883.75	1,611,932.01
1111	EFFECTIVO.	-85,515.46	5,417,394.83	6,120,288.97	-788,409.60
1111-001	CAJA	-93,499.96	5,417,394.83	4,781,587.50	542,307.37
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-93,499.96	3,482,856.90	4,781,587.50	-1,392,230.56
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	0.00	1,934,537.93	0.00	1,934,537.93
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	0.00	1,338,701.47	-1,338,701.47
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	1,338,701.47	-1,338,701.47
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,942,493.90	100,059,442.49	99,601,594.78	2,400,341.61
1112-001	BANCOMER	1,753,711.47	93,503,758.90	92,945,955.02	2,311,515.35
1112-001-00001	CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	766,477.71	1,807,301.60	2,573,779.31	0.00
1112-001-00003	CTA. 0111382195 APOTACIONES FIV 2018	4.20	0.00	0.00	4.20
1112-001-00007	CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019	177,127.81	0.00	0.00	177,127.81
1112-001-00008	CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	687.43	0.00	0.00	687.43

0131

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	CTA 0645 FONDO III 2020	1,052.32	0.00	0.00	1,052.32
1112-001-00010	CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	796,449.83	411,622.85	1,208,072.67	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	1,676.83	0.08	1,676.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	10,224.40	74,391.56	68,033.52	16,582.44
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	0.00	40,817,756.06	39,760,751.32	1,057,004.74
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	0.00	17,995,899.12	17,031,389.66	964,509.46
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	0.00	12,823,898.50	12,818,377.49	5,521.01
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.00	8,680,698.19	8,643,278.84	37,419.35
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	0.00	4,340,340.88	4,321,639.42	18,701.46
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.00	6,551,850.06	6,518,956.79	32,893.27
1112-002	BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-002-00001	CTA. 7873541133 BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-003	BANCO AZTECA	172,672.10	6,555,683.59	6,655,639.76	72,715.93
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	172,665.59	6,555,683.59	6,655,639.76	72,709.42
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,889,123.28	95,728,139.72	94,364,276.88	3,252,986.12

0132

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	87,956,351.46	88,182,967.46	-233,966.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	45,814,894.00	46,041,510.00	-218,966.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	39,210,908.00	39,437,524.00	-218,966.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,573,970.00	27,700,241.00	-126,271.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,191,330.00	8,276,420.00	-85,090.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,186,098.00	1,187,626.00	-1,528.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	69,746.00	69,746.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	566,584.00	566,584.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	196,019.00	196,019.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	763,922.00	763,922.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	73,171.00	73,171.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	140,468.00	140,468.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	160,036.00	173,763.00	-13,727.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	258,162.00	258,162.00	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	31,402.00	31,402.00	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	26,986.00	26,986.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,551,796.00	6,551,796.00	0.00

0133

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,823,735.00	12,823,735.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,310,750.00	16,310,750.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	71,626.13	1,562,069.64	328,500.00	1,305,195.77
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	4,949.00	1,000.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	0.00	55,001.64	0.00	55,001.64

0134

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	0.00	55,001.64	0.00	55,001.64
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	27,777.88	1,179,612.00	280,000.00	927,389.88
1123-004-00001	OOAPAS	4,965.59	1,179,612.00	280,000.00	904,577.59
1123-004-00012	CFE	22,812.29	0.00	0.00	22,812.29
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	38,899.24	126,456.00	48,500.00	116,855.24
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-00014	IGNACIO JUAREZ SANTACRUZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	0.00	11,600.00	12,000.00	-400.00
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

0135

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00019	TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-006-00020	VARIOS	0.00	111,856.00	24,500.00	87,356.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	0.01	20,000.00	0.00	20,000.01
1123-007-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0136

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OBDULIA PINEDA SUAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FIERROS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0137

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00034	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLORZANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0138

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00049	MAGDALENA MATA MOLLA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARFIAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	800.01	5,852,809.42	5,852,809.42	800.01
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,133,166.99	2,133,166.99	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	64,707.60	64,707.60	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	910.00	910.00	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	385.00	385.00	0.00
1124-012-00001-0013-0001	ART.8 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	385.00	385.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	462,820.43	462,820.43	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	462,820.43	462,820.43	0.00
1124-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	385,626.93	385,626.93	0.00
1124-041-00001-0004	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART.15.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	6,253.50	6,253.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	800.00	730,314.89	730,314.89	800.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	800.00	730,314.89	730,314.89	800.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	800.00	331,904.60	331,904.60	800.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	168.00	168.00	0.00

0140

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	39,892.75	39,892.75	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	273,011.05	273,011.05	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART. 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	1,292.60	1,292.60	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19 V.B) POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES. POR RESTOS.	0.00	522.90	522.90	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 19 VI.D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, D)REFRENDO	0.00	481.10	481.10	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	702.80	702.80	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	3,128.40	3,128.40	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
1124-043-00002-0003-0017	ART. 20.IV. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	926.10	926.10	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20.VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART. 20.VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	474.60	474.60	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	110,313.31	110,313.31	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	0.00	110,057.11	110,057.11	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	94.50	94.50	0.00
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	161.70	161.70	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	288,096.98	288,096.98	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	141,839.14	141,839.14	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	38,743.80	38,743.80	0.00
1124-043-00002-0007-0003	ART.35.I.A)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	5,292.10	5,292.10	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	15,372.62	15,372.62	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	15,730.10	15,730.10	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,539.52	1,539.52	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,233.68	4,233.68	0.00
1124-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,347.08	1,347.08	0.00
1124-043-00002-0007-0011	ART.35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,250.86	1,250.86	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,539.52	1,539.52	0.00
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,443.30	1,443.30	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	6,350.52	6,350.52	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	36,454.94	36,454.94	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ART.35.III.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	6,973.84	6,973.84	0.00
1124-043-00002-0007-0017	ART.35.III.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	1,924.40	1,924.40	0.00
1124-043-00002-0007-0018	ART.35.III.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
1124-043-00002-0007-0019	ART.35.III.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00

0142

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	135,918.70	135,918.70	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	17,319.60	17,319.60	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	10,103.10	10,103.10	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	25,305.86	25,305.86	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	6,061.86	6,061.86	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ART.26.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	5,580.76	5,580.76	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	15,876.30	15,876.30	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	3,037.80	3,037.80	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,501.72	2,501.72	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	10,103.10	10,103.10	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	23,092.88	23,092.88	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	6,061.86	6,061.86	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART.26.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	6,639.18	6,639.18	0.00
1124-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	4,233.68	4,233.68	0.00
1124-044-00002-0001-0050	ART.27.I.I) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE CABALLOS.	0.00	1.00	1.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	1,164.26	1,164.26	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ART. 29 II.POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDAS, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A	0.00	1,164.26	1,164.26	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0143



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	13,608.07	13,608.07	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	13,608.07	13,608.07	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	141.75	141.75	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	141.75	141.75	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	50,473.47	50,473.47	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	35.00	35.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	311.85	311.85	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	18,062.37	18,062.37	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,996.05	1,996.05	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	17,478.20	17,478.20	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	415.80	415.80	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	11,794.70	11,794.70	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	34.65	34.65	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	171.60	171.60	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	173.25	173.25	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	242.55	242.55	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	242.55	242.55	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	55,345.23	55,345.23	0.00

0144

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	45,913.58	45,913.58	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	783.85	783.85	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART. 34 IX.B)4. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-045-00004-0001	ART.36. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,109,308.80	2,109,308.80	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

0145

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,824,047.14	356,909.20	0.00	2,180,956.34
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,164,314.46	356,909.20	0.00	1,521,223.66
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	21,917.51	0.00	0.00	21,917.51
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	13,879,347.40	33,119,415.59	0.00	46,998,762.99
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	32,372,527.22	0.00	38,993,040.33
1231	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1231-581	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,752,025.11	32,372,527.22	0.00	36,124,552.33
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	21,938,963.34	0.00	25,690,988.45

0146

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	21,938,963.34	0.00	25,690,988.45
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	0.00	1,202,159.22
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	0.00	17,727,266.01
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	3,009,538.11	0.00	6,761,563.22
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
124	BIENES MUEBLES.	11,198,493.48	190,688.37	0.00	11,389,181.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,265,466.19	175,376.37	0.00	4,440,842.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,872,714.22	69,130.00	0.00	3,941,844.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,872,714.22	69,130.00	0.00	3,941,844.22
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	319,382.81	106,246.37	0.00	425,629.18
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	319,382.81	106,246.37	0.00	425,629.18
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,068.00	0.00	0.00	47,068.00

0147

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,070.00	0.00	0.00	80,070.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,463,360.74	0.00	0.00	2,463,360.74
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,443,360.74	0.00	0.00	2,443,360.74
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,443,360.74	0.00	0.00	2,443,360.74
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,780,428.55	15,312.00	0.00	3,795,740.55
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0148

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	77,302.50	0.00	0.00	77,302.50
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	77,302.50	0.00	0.00	77,302.50
12469	OTROS EQUIPOS.	162,532.92	0.00	0.00	162,532.92
12469-569	OTROS EQUIPOS.	162,532.92	0.00	0.00	162,532.92
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471-513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
12523	DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
12523-594	DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00

0149

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,388,576.75	0.00	0.00	1,388,576.75
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,146,657.30	0.00	0.00	1,146,657.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,354.08	0.00	0.00	5,354.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	229,501.03	0.00	0.00	229,501.03
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,064.34	0.00	0.00	7,064.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,145.06	0.00	0.00	42,145.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,845.06	0.00	0.00	30,845.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	48,041.64	0.00	0.00	48,041.64
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,941.76	0.00	0.00	45,941.76
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,099.88	0.00	0.00	2,099.88
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,356,288.58	0.00	0.00	1,356,288.58
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,104,607.16	0.00	0.00	1,104,607.16
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40

0150

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,050,000.12	0.00	0.00	1,050,000.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,411.92	0.00	0.00	10,411.92
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
2	PASIVO	12,188,923.72	94,665,348.57	96,960,832.04	14,484,407.19
21	PASIVO CIRCULANTE.	12,188,923.72	94,665,348.57	96,960,832.04	14,484,407.19
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,183,326.72	94,665,348.57	96,960,832.04	14,478,810.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	34,895,371.45	34,895,371.45	204,197.35
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	34,895,371.45	34,895,371.45	204,197.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	262,340.20	43,971,815.68	42,543,745.44	-1,165,730.04
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	262,340.20	43,971,815.68	42,543,745.44	-1,165,730.04
2112-001-00109	DIF	34,717.00	0.00	0.00	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	210,813.96	210,813.96	0.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	36,461.91	826,696.53	826,696.53	36,461.91
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	0.00	280,000.21	280,000.21	0.00
2112-001-00154	LUIS JAVIER ADAME DUARTE	9,919.99	0.00	0.00	9,919.99
2112-001-00156	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0151



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00157	GUADALUPE NUÑEZ CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	304.78	304.78	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
2112-001-00205	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	0.00	3,779,490.77	3,579,490.77	-200,000.00
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00
2112-001-00332	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00333	JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	0.00	62,596.07	64,596.07	2,000.00
2112-001-00334-0001	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00334-0004	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00334-0006	RUBEN MENDOZA ANDRADE 2021F.G.	0.00	20,108.83	20,108.83	0.00
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0152



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00334-0023	DIGICOPY, S. DE .R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
2112-001-00334-0033	TELEFONO DE MEXICO FG.	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	220,394.10	220,394.10	0.00
2112-001-00335-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00
2112-001-00335-0037	BEATRIZ CASTRO CERON	0.00	78,028.35	78,028.35	0.00
2112-001-00335-0047	BANCO AZTECA R.L. 2021	0.00	11.60	11.60	0.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	100,000.15	100,000.15	0.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112-001-00349	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ	0.00	54,558.00	54,558.00	0.00
2112-001-00350	ALFREDO CARDONA YAHUACA	0.00	131,762.00	131,762.00	0.00
2112-001-00351	CARLOS PUENTE GARCIA	0.00	335,842.00	335,842.00	0.00
2112-001-00352	SAUL MENDEZ RAMIREZ	0.00	123,110.00	123,110.00	0.00
2112-001-00353	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00
2112-001-00354	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	47,112.00	47,112.00	0.00
2112-001-00355	ESTHER PEREZ ESPINO	0.00	51,116.00	51,116.00	0.00
2112-001-00356	YOLANDA BEDOLLA VALERIO	0.00	232,092.00	232,092.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	195,408.00	195,408.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	0.00	5,682,972.53	6,038,520.19	355,547.66

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0153

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 85

**GABRIEL**
ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00359	ZOILA ESPINO LOPEZ	0.00	16,995,142.90	15,409,525.00	-1,585,617.90
2112-001-00360	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	0.00	883,430.77	883,430.77	0.00
2112-001-00361	CORPORATIVO VILLA DEL PUERTO SA DE CV	0.00	516,200.00	516,200.00	0.00
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	65,634.50	65,634.50	0.00
2112-001-00364	YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ	0.00	21,460.22	21,460.22	0.00
2112-001-00365	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	58,889.36	58,889.36	0.00
2112-001-00366	CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
2112-001-00367	COMERCIALIZADORA SIETE ASES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	22,051.60	22,051.60	0.00
2112-001-00369	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	98,535.04	98,535.04	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	166,865.74	166,865.74	0.00
2112-001-00371	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	0.00	323,105.00	323,105.00	0.00
2112-001-00372	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0.00	345,288.00	345,288.00	0.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	755,436.15	755,436.15	0.00
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	645,845.00	645,845.00	0.00
2112-001-00375	LA CASA DEL HERRERO	0.00	106,675.00	106,675.00	0.00
2112-001-00377	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	7,150,885.66	7,150,885.66	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0154



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00378	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	1,370,055.98	1,370,055.98	0.00
2112-001-00379	ZOILA ESPINO LOPEZ	0.00	1,286,626.79	1,286,626.79	0.00
2112-001-00380	FERREMATERIALES JB SA	0.00	242,608.00	242,608.00	0.00
2112-001-00381	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	73,645.00	73,645.00	0.00
2112-001-00382	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
2112-001-00383	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUIRRE	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
2112-001-00384	LETICIA ELIZABETH GONZALEZ	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
2112-001-00386	NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-001-00387	REFUGIO CORNEJO DIMAS	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,746,082.51	5,887,366.87	5,887,366.87	1,746,082.51
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ	0.00	4,180,339.98	4,180,339.98	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-017	ZOILA ESPINO LOPEZ	0.00	1,707,026.89	1,707,026.89	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	288,978.00	552,749.00	263,771.00
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	253,978.00	552,749.00	298,771.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
2115	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,131,003.52	9,131,003.52	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	9,131,003.52	9,131,003.52	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	8,809,463.52	8,809,463.52	0.00
2115-001-00003	ASIGNACIONES AL DEPORTE	0.00	321,540.00	321,540.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,445,536.90	67,604.05	3,459,524.76	12,837,457.61
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	9,370,068.72	67,604.05	3,459,524.76	12,761,989.43
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	8,577,455.33	0.00	3,321,646.03	11,899,101.36
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65.66	0.00	0.00	65.66
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	188.89	0.00	0.00	188.89
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	754,615.80	0.00	0.00	754,615.80
2117-001-00010	5 AL MILLAR	37,743.04	67,604.05	137,878.73	108,017.72
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	525,169.76	423,209.00	491,071.00	593,031.76
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

0156

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREDORES FONDO GENERAL 2021	11,381.34	0.00	0.00	11,381.34
2119-001-00101-0001	VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021	9,929.00	0.00	0.00	9,929.00
2119-001-00101-0002	SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021	1,452.34	0.00	0.00	1,452.34
2119-001-00102	ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00102-0004	SERGIO JERONIMO AGUILAR R-L 2021	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00104	MISAC	4,016.44	0.00	0.00	4,016.44
2119-005	ACREEDORES 2018	150,863.23	0.00	0.00	150,863.23
2119-005-00004	SERGIO JERONIMO AGUILAR	128,574.23	0.00	0.00	128,574.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	127,263.25	423,209.00	491,071.00	195,125.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	0.00	423,209.00	491,071.00	67,862.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0157



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,436,525.40	0.00	0.00	5,436,525.40
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
311	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,402,431.55	0.00	0.00	5,402,431.55
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,284,988.82	0.00	0.00	5,284,988.82
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	5,284,988.82	0.00	0.00	5,284,988.82
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	5,111,292.16	0.00	0.00	5,111,292.16
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	173,696.66	0.00	0.00	173,696.66
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	93,880,553.27	93,880,553.27
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,920,413.47	5,920,413.47
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,277,451.30	2,277,451.30
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59

0158

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,133,166.99	2,133,166.99
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	64,707.60	64,707.60
4112-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	910.00	910.00
4112-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	0.00	385.00	385.00
4112-012-00001-0013-0001	ART.8 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	385.00	385.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,464,529.35	1,464,529.35
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
4141-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	385,626.93	385,626.93

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0004	ART. 15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00
4141-041-00001-0007	ART. 15.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4141-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	60.00	60.00
4141-041-00001-0010	ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	6,253.50	6,253.50
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	331,904.60	331,904.60
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	168.00	168.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	39,892.75	39,892.75
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	273,011.05	273,011.05
4143-043-00002-0003-0005	ART. 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	0.00	1,292.60	1,292.60
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19 V.B) POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES. POR RESTOS.	0.00	0.00	522.90	522.90
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 19 VI.D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, D)REFRENDO	0.00	0.00	481.10	481.10
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	702.80	702.80
4143-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	3,128.40	3,128.40
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0160



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0017	ART. 20.IV. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	926.10	926.10
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20.VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30
4143-043-00002-0003-0020	ART. 20.VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	0.00	474.60	474.60
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	110,313.31	110,313.31
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	0.00	0.00	110,057.11	110,057.11
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	0.00	94.50	94.50
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	161.70	161.70
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	288,096.98	288,096.98
4143-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	141,839.14	141,839.14
4143-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	38,743.80	38,743.80
4143-043-00002-0007-0003	ART.35.I.A)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	5,292.10	5,292.10
4143-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	15,372.62	15,372.62
4143-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	15,730.10	15,730.10
4143-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,618.56	4,618.56
4143-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,539.52	1,539.52
4143-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,233.68	4,233.68
4143-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,347.08	1,347.08
4143-043-00002-0007-0011	ART.35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,250.86	1,250.86

0161

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,539.52	1,539.52
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,443.30	1,443.30
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,350.52	6,350.52
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	36,454.94	36,454.94
4143-043-00002-0007-0016	ART.35.III.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	6,973.84	6,973.84
4143-043-00002-0007-0017	ART.35.III.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	1,924.40	1,924.40
4143-043-00002-0007-0018	ART.35.III.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00
4143-043-00002-0007-0019	ART.35.III.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045-00004-0001	ART.36. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	135,918.70	135,918.70
4149-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	17,319.60	17,319.60
4149-044-00002-0001-0004	ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	10,103.10	10,103.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0162



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	25,305.86	25,305.86
4149-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	6,061.86	6,061.86
4149-044-00002-0001-0011	ART.26.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	5,580.76	5,580.76
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	15,876.30	15,876.30
4149-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	3,037.80	3,037.80
4149-044-00002-0001-0016	ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,501.72	2,501.72
4149-044-00002-0001-0017	ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	10,103.10	10,103.10
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	23,092.88	23,092.88
4149-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	6,061.86	6,061.86
4149-044-00002-0001-0023	ART.26.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	6,639.18	6,639.18
4149-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	4,233.68	4,233.68
4149-044-00002-0001-0050	ART.27.I.I) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE CABALLOS.	0.00	0.00	1.00	1.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,164.26	1,164.26
4149-044-00002-0002-0002	ART. 29 II.POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDAS, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A	0.00	0.00	1,164.26	1,164.26
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	13,608.07	13,608.07
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	13,608.07	13,608.07
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	141.75	141.75
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	141.75	141.75

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0163



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	50,473.47	50,473.47
4149-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	35.00	35.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	0.00	311.85	311.85
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	18,062.37	18,062.37
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,996.05	1,996.05
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	17,478.20	17,478.20
4149-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	415.80	415.80
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	11,794.70	11,794.70
4149-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	34.65	34.65
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	171.60	171.60
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	173.25	173.25
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	242.55	242.55
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	242.55	242.55
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	55,345.23	55,345.23
4149-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	45,913.58	45,913.58
4149-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	0.00	783.85	783.85
4149-044-00002-0008-0053	ART. 34 IX.B)4. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA	0.00	0.00	8,647.80	8,647.80
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97

0164

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	19.97	19.97
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,178,412.85	2,178,412.85
4162	MULTAS.	0.00	0.00	208,784.00	208,784.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	208,784.00	208,784.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4162-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0165



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,961,128.85	1,961,128.85
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,961,128.85	1,961,128.85
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	87,959,811.23	87,959,811.23
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	87,956,351.46	87,956,351.46
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	39,210,908.00	39,210,908.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,573,970.00	27,573,970.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,191,330.00	8,191,330.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,186,098.00	1,186,098.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	69,746.00	69,746.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0163



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	566,584.00	566,584.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	196,019.00	196,019.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	763,922.00	763,922.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	73,171.00	73,171.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	140,468.00	140,468.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	160,036.00	160,036.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	258,162.00	258,162.00
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	31,402.00	31,402.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	26,986.00	26,986.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,551,796.00	6,551,796.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,823,735.00	12,823,735.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,310,750.00	16,310,750.00

0167

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	328.57	328.57
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	328.57	328.57
4311	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	41.82	41.82
4311-001	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	41.82	41.82
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	286.75	286.75
4319-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	286.75	286.75
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	63,411,390.64	141,200.00	63,270,190.64
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	52,273,284.45	141,200.00	52,132,084.45
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	34,895,371.45	11,200.00	34,884,171.45
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	34,086,190.17	11,200.00	34,074,990.17
5111-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0168



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	11,200.00	31,596,071.57
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	31,607,271.57	11,200.00	31,596,071.57
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	13,204,129.95	100,000.00	13,104,129.95
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	865,761.61	0.00	865,761.61
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	38,568.38	0.00	38,568.38
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	38,568.38	0.00	38,568.38
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35

0169

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	62,379.49	50,000.00	12,379.49
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	6,604,713.09	0.00	6,604,713.09
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	771,052.03	0.00	771,052.03
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	771,052.03	0.00	771,052.03
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,552,970.04	0.00	4,552,970.04
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,552,970.04	0.00	4,552,970.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0170



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,288,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	180,864.24	0.00	180,864.24
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	124,783.20	0.00	124,783.20
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,173,783.05	30,000.00	4,143,783.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,518,011.66	0.00	1,518,011.66

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0171



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	0.00	1,490,005.66
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	0.00	251,317.12
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,238,688.54	0.00	1,238,688.54
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	888,659.60	0.00	888,659.60
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	0.00	239,390.24
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	39,390.24	0.00	39,390.24
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	0.00	99,189.36
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	58,889.36	0.00	58,889.36
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0172



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,280,871.57	0.00	1,280,871.57
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	0.00	429,238.70
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	302,093.85	0.00	302,093.85
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	127,144.85	0.00	127,144.85
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0173



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,138,106.19	0.00	11,138,106.19
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231	SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,631,003.52	0.00	10,631,003.52
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,610,303.52	0.00	10,610,303.52
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,610,303.52	0.00	10,610,303.52
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	0.00	2,918,416.75
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	0.00	2,123,217.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,568,669.77	0.00	5,568,669.77
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0174

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00

TOTAL CONTABLE		392,401,131.84	391,068,745.94		
----------------	--	----------------	----------------	--	--

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	596,309,642.83	596,309,642.83	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	187,618,321.76	187,618,321.76	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,135,528.00	0.00	0.00	78,135,528.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
811-44	OTROS DERECHOS.	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

0175

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-51	PRODUCTOS.	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
811-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	45,193,561.00	0.00	0.00	45,193,561.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	38,303,175.00	0.00	0.00	38,303,175.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,890,386.00	0.00	0.00	6,890,386.00
811-82	APORTACIONES.	30,428,967.00	0.00	0.00	30,428,967.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	30,428,967.00	0.00	0.00	30,428,967.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,135,528.00	93,809,160.88	0.00	-15,673,632.88
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,006,000.00	2,204,485.59	0.00	-1,198,485.59
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,006,000.00	2,204,485.59	0.00	-1,198,485.59
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	72,965.71	0.00	-72,965.71
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	72,965.71	0.00	-72,965.71
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00

0176

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	102,000.00	462,820.43	0.00	-360,820.43
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	102,000.00	462,820.43	0.00	-360,820.43
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	382,200.00	730,314.89	0.00	-348,114.89
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	382,200.00	730,314.89	0.00	-348,114.89
812-44	OTROS DERECHOS.	688,400.00	256,894.03	0.00	431,505.97
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	688,400.00	256,894.03	0.00	431,505.97
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	97,500.00	14,500.00	0.00	83,000.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	0.00	-14,500.00
812-51	PRODUCTOS.	35,900.00	19.97	0.00	35,880.03
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19.97	0.00	-19.97
812-61	APROVECHAMIENTOS.	27,000.00	2,109,308.80	0.00	-2,082,308.80
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	206,534.00	0.00	-206,534.00
812-61-61012	DONATIVOS	27,000.00	1,893,524.80	0.00	-1,866,524.80
812-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00

0177

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
812-81	PARTICIPACIONES.	45,193,561.00	45,814,894.00	0.00	-621,333.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	38,303,175.00	39,210,908.00	0.00	-907,733.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,890,386.00	6,578,782.00	0.00	311,604.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	0.00	-25,204.00
812-82	APORTACIONES.	30,428,967.00	29,134,485.00	0.00	1,294,482.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	30,428,967.00	29,134,485.00	0.00	1,294,482.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	13,006,972.46	0.00	-13,006,972.46
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	13,006,972.46	0.00	-13,006,972.46
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	93,809,160.88	93,809,160.88	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	462,820.43	462,820.43	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	462,820.43	462,820.43	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	730,314.89	730,314.89	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	730,314.89	730,314.89	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	19.97	19.97	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19.97	19.97	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,109,308.80	2,109,308.80	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
814-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,210,908.00	39,210,908.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00

0179

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
814-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	93,809,160.88	93,809,160.88
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	19.97	19.97
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	19.97	19.97

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,109,308.80	2,109,308.80
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
815-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	39,210,908.00	39,210,908.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
815-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	408,691,321.07	408,691,321.07	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	24,522,954.49	108,022,660.72	-83,499,706.23
822-111	DIETAS.	0.00	0.00	3,158,151.89	-3,158,151.89

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0181



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,158,151.89	-3,158,151.89
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,090,985.50	32,037,722.79	-24,946,737.29
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,090,985.50	32,037,722.79	-24,946,737.29
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	2,422,318.24	-2,422,318.24
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	408,994.03	-408,994.03
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	2,013,324.21	-2,013,324.21
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,800.00	1,067,097.23	-1,050,297.23
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,800.00	1,067,097.23	-1,050,297.23
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	653,676.42	-653,676.42
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	653,676.42	-653,676.42
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	210,600.00	1,065,342.99	-854,742.99
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	210,600.00	1,059,157.36	-848,557.36
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	6,185.63	-6,185.63
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00

0182

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	478,080.00	562,080.00	-84,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	478,080.00	562,080.00	-84,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	244,322.70	1,554,322.70	-1,310,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	244,322.70	1,554,322.70	-1,310,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	38,800.00	127,966.63	-89,166.63
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	38,800.00	127,966.63	-89,166.63
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,336,739.43	2,398,456.43	-1,061,717.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,336,739.43	2,398,456.43	-1,061,717.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	271,573.58	-271,573.58
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	271,573.58	-271,573.58
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,448,453.60	4,791,541.40	-3,343,087.80
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,448,453.60	4,791,541.40	-3,343,087.80
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,930.00	516,600.41	-470,670.41

0183

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,930.00	516,600.41	-470,670.41
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,124,421.96	-1,124,421.96
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,124,421.96	-1,124,421.96
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	393,033.82	2,814,575.88	-2,421,542.06
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	188,533.82	364,183.82	-175,650.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	204,500.00	2,450,392.06	-2,245,892.06
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	43,220.00	-43,220.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	43,220.00	-43,220.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	241,180.00	-241,180.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	241,180.00	-241,180.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	477,410.00	-477,410.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	260,000.00	-260,000.00

0181

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	217,410.00	-217,410.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	280,800.00	-275,000.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,800.00	45,800.00	-40,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	73,645.00	1,023,957.00	-950,312.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	73,645.00	1,023,957.00	-950,312.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFICIO	0.00	0.00	109,000.00	-109,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	109,000.00	-109,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,923.36	-4,923.36
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	4,923.36	-4,923.36
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	204,729.85	446,185.60	-241,455.75
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	108,271.85	308,271.85	-200,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	96,458.00	137,913.75	-41,455.75
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	104,966.63	-104,966.63
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	104,966.63	-104,966.63
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,315.54	819,739.91	-502,424.37
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,315.54	819,739.91	-502,424.37
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	258,628.80	419,950.43	-161,321.63

0185

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	258,628.80	419,950.43	-161,321.63
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,906.00	330,017.51	-322,111.51
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,906.00	330,017.51	-322,111.51
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	191,000.00	-191,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	191,000.00	-191,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	241,396.40	-241,396.40
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	241,396.40	-241,396.40
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	121,250.00	-121,250.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	121,250.00	-121,250.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,320.00	-9,320.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,320.00	-9,320.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	3,563,754.13	-3,563,754.13
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	992,704.20	-992,704.20
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	2,571,049.93	-2,571,049.93
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,644,653.00	10,992,110.12	-6,347,457.12
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	825,550.00	3,072,307.35	-2,246,757.35
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,159,633.00	3,687,133.00	-2,527,500.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,659,470.00	4,232,669.77	-1,573,199.77

0186

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	70,700.00	-59,700.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	70,700.00	-59,700.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,929.99	76,529.99	-61,600.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,929.99	76,529.99	-61,600.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,321.99	-102,321.99
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,321.99	-102,321.99
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,128.01	-82,128.01
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	82,128.01	-82,128.01
822-594	DERECHOS	0.00	906,200.00	556,200.00	350,000.00
822-594-59401	DERECHOS	0.00	906,200.00	556,200.00	350,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,910,281.77	-4,910,281.77
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	4,910,281.77	-4,910,281.77
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,370,056.00	22,288,963.34	-20,918,907.34
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,370,056.00	1,202,159.22	167,896.78

0137

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	17,727,266.01	-17,727,266.01
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,359,538.11	-3,359,538.11
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,177,121.39	5,523,282.11	-346,160.72
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,177,121.39	5,523,282.11	-346,160.72
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,974,092.10	24,522,954.49	8,548,862.39
823-111	DIETAS.	0.00	679,233.29	0.00	-679,233.29
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	679,233.29	0.00	-679,233.29
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	430,451.22	7,090,985.50	6,660,534.28
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	430,451.22	7,090,985.50	6,660,534.28
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,618,136.96	0.00	-1,618,136.96
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	408,994.03	0.00	-408,994.03
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,209,142.93	0.00	-1,209,142.93
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	516,437.50	16,800.00	-499,637.50
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	516,437.50	16,800.00	-499,637.50
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	37,245.88	37,245.88
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	37,245.88	37,245.88
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377,142.92	0.00	-377,142.92
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377,142.92	0.00	-377,142.92

0183

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	32,158.64	210,600.00	178,441.36
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	25,973.01	210,600.00	184,626.99
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,185.63	0.00	-6,185.63
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	57,753.00	57,753.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	57,753.00	57,753.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,373.51	0.00	-15,373.51
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,373.51	0.00	-15,373.51
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	46,139.97	478,080.00	431,940.03
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	46,139.97	478,080.00	431,940.03
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,911.68	244,322.70	-91,588.98
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,911.68	244,322.70	-91,588.98
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,686.63	38,800.00	-26,886.63
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,686.63	38,800.00	-26,886.63
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,132.75	1,336,739.43	1,316,606.68
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,132.75	1,336,739.43	1,316,606.68
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	44,414.00	44,414.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	44,414.00	44,414.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	271,573.58	0.00	-271,573.58

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0189



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	271,573.58	0.00	-271,573.58
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	503,511.43	1,448,453.60	944,942.17
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	503,511.43	1,448,453.60	944,942.17
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	338,235.16	45,930.00	-292,305.16
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	338,235.16	45,930.00	-292,305.16
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	78,000.00	0.00	-78,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	78,000.00	0.00	-78,000.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,498.99	2,498.99
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,498.99	2,498.99
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,840.00	0.00	-93,840.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,840.00	0.00	-93,840.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,001,798.76	0.00	-1,001,798.76
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,001,798.76	0.00	-1,001,798.76
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,324,570.22	393,033.82	-931,536.40
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	112,866.70	188,533.82	75,667.12
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,211,703.52	204,500.00	-1,007,203.52
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,214.00	0.00	-15,214.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,214.00	0.00	-15,214.00

0190

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,680.00	0.00	-202,680.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,680.00	0.00	-202,680.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	238,019.76	0.00	-238,019.76
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	178,019.76	0.00	-178,019.76
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,610.64	5,800.00	-175,810.64
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	176,110.64	0.00	-176,110.64
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,500.00	5,800.00	300.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	512,377.00	73,645.00	-438,732.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	512,377.00	73,645.00	-438,732.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	26,263.50	0.00	-26,263.50
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	26,263.50	0.00	-26,263.50
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,811.22	0.00	-3,811.22
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,811.22	0.00	-3,811.22
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,946.90	204,729.85	187,782.95
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,178.00	108,271.85	102,093.85
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	10,768.90	96,458.00	85,689.10
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	104,516.63	0.00	-104,516.63

0191

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	104,516.63	0.00	-104,516.63
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,959.84	317,315.54	-5,644.30
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,959.84	317,315.54	-5,644.30
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	65,547.63	258,628.80	193,081.17
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	65,547.63	258,628.80	193,081.17
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	183,303.23	7,906.00	-175,397.23
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	183,303.23	7,906.00	-175,397.23
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	191,000.00	0.00	-191,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	191,000.00	0.00	-191,000.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	121,250.00	0.00	-121,250.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	121,250.00	0.00	-121,250.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,563,754.13	0.00	-3,563,754.13
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	992,704.20	0.00	-992,704.20
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	2,571,049.93	0.00	-2,571,049.93
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,881,806.60	4,644,653.00	2,762,846.40
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	153,890.60	825,550.00	671,659.40
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,563,916.00	1,159,633.00	-404,283.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	164,000.00	2,659,470.00	2,495,470.00

0192

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	11,000.00	-39,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	11,000.00	-39,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	870.00	70,000.00	69,130.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	870.00	70,000.00	69,130.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,376.80	14,929.99	5,553.19
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,376.80	14,929.99	5,553.19
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	102,321.99	0.00	-102,321.99
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	102,321.99	0.00	-102,321.99
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	82,128.01	0.00	-82,128.01
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	82,128.01	0.00	-82,128.01
823-594	DERECHOS	0.00	0.00	906,200.00	906,200.00
823-594-59401	DERECHOS	0.00	0.00	906,200.00	906,200.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	350,000.00	1,370,056.00	1,020,056.00
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,370,056.00	1,370,056.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	5,177,121.39	5,177,121.39

0193

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	5,177,121.39	5,177,121.39
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	92,048,568.62	92,048,568.62	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00

0194

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00

0195

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	1,490,005.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	251,317.12	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,238,688.54	1,238,688.54	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	239,390.24	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	58,889.36	58,889.36	0.00

0196

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	429,238.70	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	302,093.85	302,093.85	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00

0197

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
824-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00

0198

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	92,048,568.62	92,048,568.62	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00

0199

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00

0200

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	1,490,005.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	251,317.12	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,238,688.54	1,238,688.54	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0201



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	239,390.24	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	58,889.36	58,889.36	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	429,238.70	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	302,093.85	302,093.85	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00

0002

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	92,048,568.62	92,048,568.62	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00

0201

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	276,533.50	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00

0205

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	1,490,005.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	251,317.12	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,238,688.54	1,238,688.54	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	239,390.24	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	58,889.36	58,889.36	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00

0207

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	429,238.70	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	302,093.85	302,093.85	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00

0209

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	92,048,568.62	0.00	92,048,568.62
827-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	0.00	31,607,271.57
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	0.00	31,607,271.57
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	0.00	37,245.88
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	0.00	37,245.88
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50

0210

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	0.00	515,940.03
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	0.00	515,940.03
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	0.00	2,378,323.68
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	0.00	2,378,323.68
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	0.00	4,288,029.97

0211

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	0.00	4,288,029.97
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	0.00	1,490,005.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	0.00	251,317.12
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,238,688.54	0.00	1,238,688.54
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	0.00	239,390.24
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

0212

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 83 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	0.00	39,390.24
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	0.00	99,189.36
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	58,889.36	0.00	58,889.36
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	0.00	1,112.14
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	0.00	1,112.14
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	0.00	429,238.70
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	302,093.85	0.00	302,093.85
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	127,144.85	0.00	127,144.85
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	0.00	450.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	0.00	450.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80

0213

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	0.00	146,714.28
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	146,714.28	0.00	146,714.28
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	0.00	9,110,303.52
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	0.00	2,918,416.75
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	0.00	2,123,217.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	0.00	4,068,669.77
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	0.00	69,130.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	0.00	69,130.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	0.00	67,153.19
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	0.00	67,153.19
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00

0214

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
827-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	0.00	21,938,963.34
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	0.00	1,202,159.22
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	0.00	17,727,266.01
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	0.00	3,009,538.11
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
TOTAL PRESUPUESTAL			596,309,642.83	596,309,642.83	

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAT GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."