

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 4 de 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	13,438.47	0.00	200,674.48	196,933.14	17,179.81	0.00
1112	Bancos/Tesorería	17,977,446.46	0.00	207,639,595.96	200,968,784.31	24,648,258.11	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	8,638,798.28	8,638,798.28	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	461,864.94	0.00	182,457,218.14	182,445,605.62	473,477.46	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	214,997.61	0.00	2,519,006.50	1,904,971.86	829,032.25	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,207,181.23	0.00	8,294,610.48	6,579,953.97	7,921,837.74	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-1,064.55	0.00	258,873.10	253,112.46	4,696.09	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,881.60	0.00	2,404.29	6,054.77	8,231.12	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	167,032.89	0.00	5,763,448.01	5,754,105.33	176,375.57	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	6,212,363.70	6,212,363.70	492,812.98	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	0.00	92,586.25	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80	0.00
1231	Terrenos	8,085,138.03	0.00	0.00	0.00	8,085,138.03	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,022,850.20	0.00	0.00	0.00	22,022,850.20	0.00
1234	Infraestructura	61,461,672.39	0.00	0.00	0.00	61,461,672.39	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	115,926,763.95	0.00	27,902,849.57	0.00	143,829,613.52	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	0.00	541,788.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,712,403.42	0.00	81,298.17	0.00	3,793,701.59	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	132,536.25	0.00	0.00	0.00	132,536.25	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,237,165.44	0.00	220,400.00	0.00	12,457,565.44	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	0.00	467,265.30	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,164,360.38	0.00	806,652.43	271,148.38	26,699,864.43	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1251	Software	1,404,876.77	0.00	0.00	0.00	1,404,876.77	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	10,509,030.80	0.00	0.00	0.00	10,509,030.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,907,568.00	1,129.78	1,512,220.50	0.00	27,418,658.72
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	528,623.76	0.00	0.00	0.00	528,623.76
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	215,233.53	78,542,815.16	78,556,177.45	0.00	228,595.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,614,972.83	40,470,786.42	41,106,042.16	0.00	3,250,228.57
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,908,121.90	22,753,835.77	28,920,402.80	0.00	11,074,688.73
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,767.97	50,000.00	50,000.00	0.00	1,767.97
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	159,082.79	37,640,322.66	37,481,239.87	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,774,389.01	15,989,382.36	16,390,995.20	0.00	11,176,001.85

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 4 de 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,565,838.25	2,030,334.24	2,505,855.23	0.00	10,041,359.24
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	143,330.26	480,018.77	726,381.02	0.00	389,692.51
3110	Aportaciones	0.00	53,932,014.52	0.00	0.00	0.00	53,932,014.52
3120	Donaciones de Capital	0.00	1,157,200.00	0.00	0.00	0.00	1,157,200.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	24,700,104.49	0.00	0.00	0.00	24,700,104.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	28,851,308.23	28,851,308.23	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	103,342,950.01	575,214.21	28,914,080.10	0.00	131,681,815.90
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	539,667.36	-150,925.50	0.00	0.00	740,592.86
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,128,094.85	0.00	2,128,094.85
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	122,741.77	0.00	122,741.77
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	524,319.55	0.00	524,319.55
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,570.60	0.00	647,570.60
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	70,071.28	0.00	70,071.28
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,014,553.29	0.00	1,014,553.29
4151	Productos	0.00	0.00	0.00	487,600.85	0.00	487,600.85
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	623,833.58	0.00	623,833.58
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	120,458.08	0.00	120,458.08
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	7,125,378.05	0.00	7,125,378.05
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	96,856,676.11	0.00	96,856,676.11
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	50,909,682.86	0.00	50,909,682.86
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	6,115,886.50	0.00	6,115,886.50
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	21,219,967.07	0.00	21,219,967.07
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	5,539.78	0.00	5,539.78
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	48,666,093.02	0.00	48,666,093.02	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	16,041,745.80	0.00	16,041,745.80	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	0.00	6,213,144.93	0.00	6,213,144.93	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	4,706,580.30	0.00	4,706,580.30	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	1,131,507.94	0.00	1,131,507.94	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	1,468,783.96	0.00	1,468,783.96	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	1,864,766.25	0.00	1,864,766.25	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	543,852.22	0.00	543,852.22	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	6,297,874.87	0.00	6,297,874.87	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	138,189.48	0.00	138,189.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 4 de 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	635,807.72	0.00	635,807.72	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,368,943.95	0.00	12,368,943.95	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	1,137,674.00	0.00	1,137,674.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	1,362,884.66	0.00	1,362,884.66	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	585,240.40	0.00	585,240.40	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	4,366,362.77	0.00	4,366,362.77	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	489,661.36	0.00	489,661.36	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,644,102.29	0.00	1,644,102.29	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	2,326,627.78	0.00	2,326,627.78	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	21,153,486.65	0.00	21,153,486.65	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	666,533.43	0.00	666,533.43	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	1,308,291.73	0.00	1,308,291.73	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	1,970,131.92	0.00	1,970,131.92	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	1,280,097.35	0.00	1,280,097.35	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00	17,311,871.11	0.00	17,311,871.11	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	7,443.66	0.00	7,443.66	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,663,146.00	0.00	1,663,146.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	270,018.60	0.00	270,018.60	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	459,379.08	0.00	459,379.08	0.00
7110	Valores en Custodia	32,676,185.15	0.00	4,516,945.71	14,211,509.80	22,981,621.06	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	32,676,185.15	14,536,381.69	4,641,817.60	0.00	22,981,621.06
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,569,567.09	0.00	2,124,113.56	0.00	7,693,680.65	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	5,569,567.09	0.00	2,124,113.56	0.00	7,693,680.65
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	155,186,904.50	0.00	155,186,904.50	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	187,884,126.44	191,833,604.87	0.00	3,949,478.43
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	36,646,700.37	0.00	36,646,700.37	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	187,884,126.44	187,884,126.44	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	187,884,126.44	0.00	187,884,126.44
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	155,186,904.50	0.00	155,186,904.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	258,500,405.76	255,017,138.79	3,483,266.97	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	66,668,623.87	103,313,501.26	0.00	36,644,877.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	188,348,514.92	185,736,401.45	2,612,113.47	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	185,736,401.45	171,466,519.61	14,269,881.84	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	171,466,519.61	171,466,519.61	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	171,466,519.61	0.00	171,466,519.61	0.00
		316,266,955.95		2,468,333,884.10		889,263,438.43	
			316,266,955.95		2,468,333,884.10		889,263,438.43