

R. R.

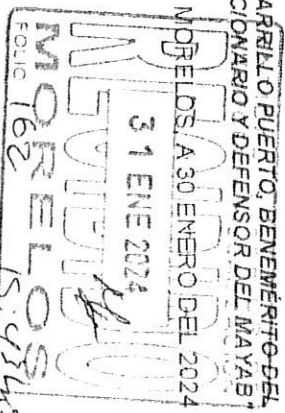
Dependencia:	Municipio Indígena de Hueyapan, Morelos.
Unidad:	Concejal vocera
Oficio No.:	MIDH/VOC/0040/2024
Expediente	Oficios Enviados

HUEYAPAN
— CONCEJO MUNICIPAL —
2023-2024

2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA'

HUEYAPAN, MORELOS, A 30 ENERO DEL 2024

DIPUTADO FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE:



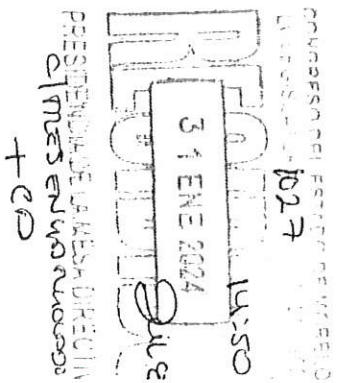
EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 32, SEXTO PARRAFO Y 40, FRACCION XXVIII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS; ARTICULO 38 FRACCION LXI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ENVIO A USTED LA "CUENTA PUBLICA ANUAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DE FORMA IMPRESA Y DE FORMA MAGNETICA, LA CUAL SE INTEGRA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISCO COMPACTO QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

INFORMACION CONTABLE:

1. ESTADO DE ACTIVIDADES.
2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
4. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
5. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA.
7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

9. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
10. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
11. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA.
12. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO.
13. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL.
14. ENDEUDAMIENTO NETO.
15. INTERESES DE LA DEUDA.
16. INDICADORES DE POSTURA FISCAL.





HUEYAPAN
— CONCEJO MUNICIPAL —

Dependencia:	Municipio Indígena de Hueyapan, Morelos.
Unidad:	Concejal vocera
Oficio No.:	MIDH/VOC/040/2023
Expediente	Oficios Enviados

INFORMACION PROGRAMATICA:

17. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.

ANEXOS:

- 18. **BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA.**
- 19. **BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA.**
- 20. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLE.
- 21. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLE.
- 22. CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA.
- 23. COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE CONCEJO DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.
- 24. INFORMACION DIGITAL EN CD.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS DISTINGUIDAS ORDENES.

ATENTAMENTE

C. GUILLERMINA MAYA RENDON
CONSEJAL VOCERO DEL
MUNICIPIO INDIGENA DE
HUEYAPAN MORELOS.

ATENTAMENTE

C.P. MARCELINO TORRES SANCHEZ
TESORERO DEL MUNICIPIO
INDIGENA DE HUEYAPAN
MORELOS.

CC.P. ARCHIVO
CC.P. DIP. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ. - PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA. - PARA SU CONOCIMIENTO.

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	21,658,157.47	242,794,418.07	230,791,150.05	33,661,425.49
1.1.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	3,983,792.16	194,874,283.23	195,617,165.90	3,240,859.49
1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,103,328.15	104,068,827.73	103,999,580.88	1,172,575.00
1.1.1.2.00.00.000.0000	BANCOS	(30,753.00)	1,575,227.94	1,575,227.94	(30,753.00)
1.1.2.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,134,081.15	102,493,599.79	102,424,352.94	1,203,328.00
1.1.2.2.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,880,434.01	88,216,905.50	88,029,055.02	2,068,284.49
1.1.2.3.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	84,775,135.41	84,775,135.41	0.00
1.1.2.4.00.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,879,376.40	1,226,870.05	1,039,019.57	2,067,225.88
1.1.2.5.00.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	1,585,573.38	1,585,573.38	0.00
1.1.2.9.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,057.61	0.00	0.00	1,057.61
1.1.3.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,000,000.00	2,588,530.00	3,588,530.00	0.00
1.1.3.1.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	88,530.00	1,088,530.00	0.00
1.1.3.4.00.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.2.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,674,395.31	47,920,154.84	35,173,984.15	30,420.56
1.2.3.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,353,902.81	43,417,060.61	35,173,984.15	16,596,979.27
1.2.3.1.00.00.000.0000	TERRENOS	0.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
1.2.3.3.00.00.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,084,144.63	4,293,076.46	0.00	12,377,221.09
1.2.3.5.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	289,758.18	31,173,984.15	31,173,984.15	289,758.18
1.2.3.6.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.2.4.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	9,236,332.50	4,260,654.23	0.00	13,496,986.73
1.2.4.1.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,830,097.94	645,407.49	0.00	2,475,505.43
1.2.4.2.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	521,536.50	234,606.90	0.00	756,143.40
1.2.4.3.00.00.000.0000	VEHICULO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	36,785.99	0.00	86,785.99
1.2.4.4.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,207,937.00	3,020,316.16	0.00	9,228,253.16
1.2.4.5.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	625,218.26	232,000.00	0.00	857,218.26
1.2.4.7.00.00.000.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
1.2.5.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,000.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.5.1.00.00.000.0000	SOFTWARE	54,000.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.9.0.00.00.000.0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1.2.9.3.00.00.000.0000	BIENES EN COMODATO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	(3,527,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.24)
2.1.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.52)
2.1.1.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.52)
2.1.1.1.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(578,069.59)	14,916,578.05	14,916,578.05	(578,069.59)
2.1.1.2.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(668,997.82)	26,376,273.80	26,366,131.43	(678,550.45)
2.1.1.3.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(18,100.00)	31,045,085.84	31,045,085.84	(18,100.00)
2.1.1.4.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,008,695.00)	1,224,931.69	1,224,931.69	(2,008,695.00)
2.1.1.5.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(286,357.50)	6,874,545.89	6,874,545.89	(286,357.50)
2.1.1.7.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(52,975.63)	1,724,091.05	1,581,146.05	89,969.37
2.1.1.9.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,655.00	15,008,814.37	15,013,325.82	1,153.55
3.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(18,030,926.93)	8,286,736.22	7,408,253.01	(17,152,443.72)
3.2.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(18,030,926.93)	8,286,736.22	7,408,253.01	(17,152,443.72)
3.2.1.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(7,408,252.81)	7,408,252.81	0.00	0.00
3.2.2.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,622,674.12)	878,483.41	7,408,253.01	(17,152,443.72)
4.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	86,360,708.79	(86,360,708.79)
4.1.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,585,573.38	(1,585,573.38)
4.1.4.0.00.00.000.0000	DERECHOS	0.00	0.00	353,702.29	(353,702.29)
4.1.4.3.00.00.000.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	349,002.29	(349,002.29)
4.1.4.9.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,700.00	(4,700.00)
4.1.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	31,415.44	(31,415.44)
4.1.5.1.00.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	31,415.44	(31,415.44)
4.1.6.0.00.00.000.0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,200,455.65	(1,200,455.65)
4.1.6.2.00.00.000.0000	MULTAS	0.00	0.00	17,869.00	(17,869.00)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

Página: 2 de 3
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 10:05 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.5.0.00.00.000.0000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	1,182,586.55	(1,182,586.55)
4.2.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES PARTICIPACIONES	0.00	0.00	84,775,135.41	(84,775,135.41)
4.2.1.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	0.00	0.00	53,914,936.41	(53,914,936.41)
2.1.2.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	30,860,199.00	(30,860,199.00)
5.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	73,330,376.64	0.00	73,330,376.64
5.1.0.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,175,896.80	0.00	34,175,896.80
5.1.1.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,218,632.07	0.00	16,218,632.07
3.1.1.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	12,114,328.04	0.00	12,114,328.04
5.0.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	979,442.40	0.00	979,442.40
3.1.1.3.0.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,757,331.75	0.00	2,757,331.75
5.1.1.4.0.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	52,680.57	0.00	52,680.57
5.1.1.5.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314,849.31	0.00	314,849.31
3.1.2.0.00.00.000.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	6,368,323.33	0.00	6,368,323.33
5.1.2.1.0.00.00.000.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,855,463.37	0.00	1,855,463.37
3.1.2.2.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00	1,084,150.06	0.00	1,084,150.06
5.1.2.4.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	193,056.17	0.00	193,056.17
5.1.2.5.0.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	286,198.58	0.00	286,198.58
5.1.2.6.0.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,757,186.03	0.00	1,757,186.03
5.1.2.7.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	503,878.66	0.00	503,878.66
3.1.2.8.0.00.00.000.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	110,485.84	0.00	110,485.84
5.1.2.9.0.00.00.000.0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	557,904.62	0.00	557,904.62
3.1.3.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,588,941.40	0.00	11,588,941.40
5.1.3.2.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	846,468.61	0.00	846,468.61
5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	596,004.00	0.00	596,004.00
5.1.3.4.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,471,972.84	0.00	2,471,972.84
5.1.3.5.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	232,681.72	0.00	232,681.72
5.1.3.6.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	516,943.07	0.00	516,943.07
5.1.3.7.0.00.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	79,059.52	0.00	79,059.52
5.1.3.8.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,329.03	0.00	233,329.03
5.2.0.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,584,884.61	0.00	6,584,884.61
2.3.0.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS	0.00	27,598.00	0.00	27,598.00
2.3.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,877,769.89	0.00	6,877,769.89
2.3.2.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,067,161.06	0.00	3,067,161.06
2.3.2.3.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,067,161.06	0.00	3,067,161.06
5.2.4.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,810,608.83	0.00	3,810,608.83
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,903,336.44	0.00	2,903,336.44
2.4.3.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES	0.00	907,272.39	0.00	907,272.39
5.3.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,224,931.69	0.00	1,224,931.69
5.3.1.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,224,931.69	0.00	1,224,931.69
3.1.1.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,224,931.69	0.00	1,224,931.69
5.6.0.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	31,051,778.26	0.00	31,051,778.26
5.6.1.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	31,051,778.26	0.00	31,051,778.26
8.0.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	686,486,585.96	686,486,585.96	0.00
3.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	259,082,126.37	259,082,126.37	0.00
3.1.1.0.00.00.000.0000		0.00	75,145,065.66	75,145,065.66	0.00

045

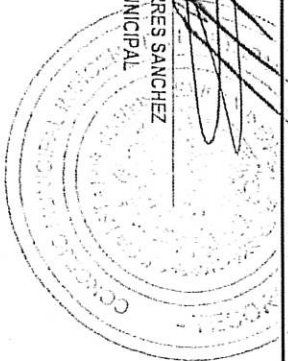
De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
 (Pesos y centavos)

Página: 3 de 3
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 10:05 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	86,360,708.79	86,360,708.79	0.00
8.1.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	11,215,643.13	0.00	11,215,643.13
3.1.4.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	86,360,708.79	86,360,708.79	0.00
8.1.5.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	86,360,708.79	(86,360,708.79)
8.2.0.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	427,404,459.59	427,404,459.59	0.00
8.2.1.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	75,145,065.66	(75,145,065.66)
8.2.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	86,360,708.79	85,260,937.70	1,099,771.09
8.2.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	11,215,643.13	(11,215,643.13)
8.2.4.0.0.00.00.000.0000	APROBADO	0.00	85,260,937.70	85,260,937.70	0.00
8.2.5.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	85,260,937.70	85,260,937.70	0.00
8.2.6.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	85,260,937.70	85,260,937.70	0.00
8.2.7.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	85,260,937.70	0.00	85,260,937.70
SUMAS		0.00	3,108,068,442.58	1,108,068,442.58	0.00

C.P. MARCEANO TORRES SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL



C. GUILLERMINA MAY ARENDON
 CONCEJAL VOCERA



MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	21,658,157.47	242,794,418.07	230,791,150.05	33,661,425.49
1.1.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	3,983,762.16	194,874,263.23	195,617,165.90	3,240,859.49
1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,103,328.15	104,068,827.73	103,999,580.88	1,172,575.00
1.1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO	(30,753.00)	1,575,227.94	1,575,227.94	(30,753.00)
1.1.1.1.0.01.01.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2019 - 2021	(30,753.40)	0.00	0.00	(30,753.40)
1.1.1.1.0.01.01.000.0000	FONDO REVOLENTE	(30,753.40)	0.00	0.00	(30,753.40)
1.1.1.1.0.01.01.001.0000	ALBERTO LAVIN MARQUEZ	(30,753.40)	0.00	0.00	(30,753.40)
1.1.1.1.0.02.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.40	1,575,227.94	1,575,227.94	0.40
1.1.1.1.0.02.01.001.0000	CAJA TESORERIA	0.40	1,575,227.94	1,575,227.94	0.40
1.1.1.1.0.02.01.001.0000	CAJA GENERAL DAMIAN	0.40	0.00	0.00	0.40
1.1.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS	0.00	1,575,227.94	1,575,227.94	0.00
1.1.1.2.0.01.00.000.0000	ADMINISTRACION 2019-2021	1,134,081.15	102,493,599.79	102,424,352.94	1,203,328.00
1.1.1.2.0.01.00.000.0000	BANORTE	286,895.94	0.00	0.00	286,895.94
1.1.1.2.0.01.01.000.0000	BANORTE	197.99	0.00	0.00	197.99
1.1.1.2.0.01.01.001.0000	BANORTE CTA 1180 PARTICIPACIONES 2019	197.99	0.00	0.00	197.99
1.1.1.2.0.01.02.000.0000	AFIRME	286,697.95	0.00	0.00	286,697.95
1.1.1.2.0.01.02.001.0000	AFIRME CTA 9977 PARTICIPACIONES 2021	(13,302.05)	0.00	0.00	(13,302.05)
1.1.1.2.0.01.02.002.0000	AFIRME CTA 9993 FAEDE 2021	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1.1.2.0.02.00.000.0000	ADMINISTRACION 2022 - 2024 EJERCICIO 2022	847,185.21	102,493,599.79	102,424,352.94	916,432.06
1.1.1.2.0.02.01.000.0000	BANORTE	847,185.21	102,493,599.79	102,424,352.94	916,432.06
1.1.1.2.0.02.01.001.0000	BANORTE CTA 1499 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	53,764,270.38	53,463,229.83	301,040.55
1.1.1.2.0.02.01.002.0000	BANORTE CTA 4497 RECURSOS FISCALES PROPIOS	0.00	1,783,898.54	1,477,082.43	306,816.11
1.1.1.2.0.02.01.003.0000	BANORTE CTA 5938 FAEDE 2023	0.00	4,990,932.74	4,988,235.98	2,696.76
1.1.1.2.0.02.01.004.0000	BANORTE CTA 8190 FONDO III 2023	0.00	23,726,358.86	23,724,940.60	1,418.26
1.1.1.2.0.02.01.005.0000	BANORTE CTA 9937 FONDO IV 2023	0.00	7,042,975.57	7,042,579.14	396.43
1.1.1.2.0.02.01.007.0000	SANTANDER CTA 0189 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	847,185.21	4,050,146.44	4,897,331.65	0.00
1.1.1.2.0.02.01.008.0000	SANTANDER CTA 8066 PARTICIPACIONES 2023	0.00	7,135,017.26	6,830,953.31	304,063.95
1.1.2.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,880,434.01	88,216,905.50	88,029,055.02	2,068,284.49
1.1.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	84,775,135.41	84,775,135.41	0.00
1.1.2.0.01.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	84,775,135.41	84,775,135.41	0.00
1.1.2.0.01.01.000.0000	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	53,914,936.41	53,914,936.41	0.00
1.1.2.0.01.01.001.0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	0.00	39,563,021.41	39,563,021.41	0.00
1.1.2.0.01.01.002.0000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	0.00	9,643,516.00	9,643,516.00	0.00
1.1.2.0.01.01.004.0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	0.00	577,267.00	577,267.00	0.00
1.1.2.0.01.01.005.0000	FONDO DE COMPENSACION ISAN (FCISAN)	0.00	96,732.00	96,732.00	0.00
1.1.2.0.01.01.006.0000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)	0.00	1,567,729.00	1,567,729.00	0.00
1.1.2.0.01.01.007.0000	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	312,067.00	312,067.00	0.00
1.1.2.0.01.01.009.0000	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,211,228.00	1,211,228.00	0.00
1.1.2.0.01.01.010.0000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEEIF)	0.00	875.00	875.00	0.00
1.1.2.0.01.01.011.0000	FONDO ISR POR ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00	203,713.00	203,713.00	0.00
1.1.2.0.01.01.012.0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	0.00	706,947.00	706,947.00	0.00
1.1.2.0.01.01.013.0000	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	31,841.00	31,841.00	0.00
1.1.2.2.0.01.02.000.0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	30,860,199.00	30,860,199.00	0.00
1.1.2.2.0.01.02.001.0000	FISM-DF FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	21,224,871.00	21,224,871.00	0.00
1.1.2.2.0.01.02.002.0000	FORTAMUN-DF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,938,178.00	6,938,178.00	0.00
1.1.2.2.0.01.02.003.0000	FAEDE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,697,150.00	2,697,150.00	0.00
1.1.2.3.0.00.00.000.0000	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,879,376.40	1,226,870.05	1,039,019.57	2,067,226.88
1.1.2.3.0.01.00.000.0000	GASTOS A COMPROBAR	358,068.69	484,908.00	484,908.00	358,068.69
1.1.2.3.0.01.01.000.0000	ADMINISTRACION 2019 - 2021	358,068.69	0.00	0.00	358,068.69
1.1.2.3.0.01.01.001.0000	PABLO ALONSO RODRIGUEZ	312,859.85	0.00	0.00	312,859.85
1.1.2.3.0.01.01.002.0000	ALBERTO LAVIN MARQUEZ	47,179.15	0.00	0.00	47,179.15
1.1.2.3.0.01.01.003.0000	LUIS FERNANDO NAVA ESPINOZA	19,609.69	0.00	0.00	19,609.69
1.1.2.3.0.01.01.004.0000	LILIA GONZALES CORTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0.01.01.005.0000	ARACELI MUÑOZ TORRES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0.01.01.006.0000	GREGORIO ARIZA VARGAS	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00