

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	ACTIVO	683,691,095.92	1,631,340,309.47	1,613,526,649.13	701,504,756.26	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	59,649,741.63	1,456,889,148.04	1,407,974,428.71	108,564,460.96	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	41,071,949.26	746,678,875.45	713,098,368.33	74,652,456.38	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,951,121.30	648,964,586.48	627,068,472.29	35,847,235.49	0.00
1.1.1.2.0.0.0.1.0	BANORTE 10295821-7	54,381.96	174.68	13.67	54,542.97	0.00
1.1.1.2.0.0.0.2.0	BANORTE 81300999-4	2,144.36	85,881,757.31	85,880,166.42	3,735.25	0.00
1.1.1.2.0.0.0.3.0	BANORTE 81302365-2	517,035.08	10,311,563.89	7,101,027.20	3,727,571.77	0.00
1.1.1.2.0.0.0.4.0	BANCOMER 0102348462	342,741.29	75,671,863.64	75,688,293.16	326,311.77	0.00
1.1.1.2.0.0.0.9.0	Banorte 220-79443-1	257,784.48	0.00	0.00	257,784.48	0.00
1.1.1.2.0.0.0.4.9.0	CSA CULT 2019 BBVA 0112746069	90.28	0.54	90.82	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.5.5.0	BTE 1089513449 PARTICIP 2020	3,902,928.55	216,247,994.59	212,119,069.80	8,031,853.34	0.00
1.1.1.2.0.0.0.5.7.0	BBJ 294441060101 CTA CORR REC FISCALES	1,021,741.69	641,676.40	857,686.67	805,731.42	0.00
1.1.1.2.0.0.0.5.8.0	FONDO I 2021 BBV 0116260640 FAISM	6,072,190.51	160,059.08	6,232,249.59	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.5.9.0	FONDO II 2021 BBV 0116259898 FORTAMUN	1,780,083.10	21,507.14	1,801,590.24	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.0.0	FONDO I 2022 BBV 0118125988 FAISM	0.00	129,087,784.11	116,645,148.48	12,442,635.63	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.1.0	FONDO II 2022 BBJ 34897488 0101 FORTAMUN	0.00	99,623,384.37	93,785,952.90	5,837,431.47	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.2.0	BANCOMER 0118590486 Paq Tecnolog Benef	0.00	4,794,712.69	4,778,677.75	16,034.94	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.3.0	BANORTE 1194433768 MI TIENDA AL 100	0.00	30,008.33	30,008.33	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.4.0	BANCOMER 0118987289 MAGUEY BENEFICIARIOS	0.00	767,938.20	767,928.00	10.20	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.5.0	BANCOMER 0118987076 AVENA BENEFICIARIOS	0.00	300,111.63	300,111.63	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.6.0	BANCOMER 0118936439 AVENA 2022	0.00	525,146.27	525,146.27	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.7.0	BANCOMER 0118936420 MAGUEY 2022	0.00	769,610.90	769,588.00	22.90	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.8.0	BANCOMER 0119080546 FERIA 2022	0.00	7,029,150.46	7,029,150.46	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.6.9.0	BBJ 37468139-0101 FORT SEG PUBL MPL 22	0.00	406,979.31	406,979.31	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.7.0.0	BTE 1201312574 MITIG SEQUIA PMPMS	0.00	550,284.10	550,000.00	284.10	0.00
1.1.1.2.0.0.0.7.1.0	BANORTE 1202309218 NODO JUVENTUDES	0.00	132,038.11	132,038.11	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.7.2.0	BANCOMER 0119435581 DEUDA 2022	0.00	12,273,530.28	8,673,541.75	3,599,988.53	0.00
1.1.1.2.0.0.0.7.3.0	BANCOMER 0119430814 FISE 2022	0.00	3,737,310.45	2,994,013.73	743,296.72	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	25,258,526.42	82,082,997.73	68,642,509.71	38,699,014.44	0.00
1.1.1.4.0.0.0.1.0	813023652 Inversion Banorte	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00
1.1.1.4.0.0.0.1.1.0	INVERSION BANORTE 813023652	2,638,691.81	627,760.52	1,800,006.55	1,466,445.78	0.00
1.1.1.4.0.0.0.1.3.0	Inversion Bancomer 0102348462	16,208,678.84	29,547,937.06	34,700,291.87	11,056,324.03	0.00
1.1.1.4.0.0.0.4.0.0	INVERSION BTE 13449 PARTICIP 2020	6,411,155.77	51,755,100.15	31,990,011.29	26,176,244.63	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	1,862,301.54	15,631,291.24	17,387,386.33	106,206.45	0.00
1.1.1.5.0.0.0.9.0	BANAMEX 19133 FIDER	100,646.57	0.00	0.00	100,646.57	0.00
1.1.1.5.0.0.2.7.4.0	BBV 0114745515 INSTITUTO ESTATAL CULTURA 2020	3,464.55	0.11	3,464.66	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.8.0.0	BBV 0115441080 Sistema Municipal DIF 2020	9.34	0.11	9.45	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.8.3.0	BBV 0115508363 PRG MOD DEPORTES DE SALON ESPARTA	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.8.6.0	BBV 0115524334 EMBELL MI COLONIA 20	476.13	0.00	476.13	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.9.1.0	BBV 0115721822 EMBELL COL 30/2020 CCAMFF	6,453.92	2,924.26	9,378.18	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.9.4.0	BBV 0116034616 PRG VIVO LS ESPACIOS DM COLONIA 202	24,829.67	1.03	24,830.70	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.9.6.0	BBJ 31558620-0101 IEC 2021	33,986.97	1,043,909.14	1,077,896.11	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.9.7.0	BBJ 31668288-0101 FOAM 2021	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.2.9.9.0	BTE 1112773431 DESARRLL FORESTAL SUST 21	40,153.95	12.75	40,166.70	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.0.0	BTE 1129654985 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 21	23,491.84	52,733.43	76,225.27	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.1.0	BBV 0117229887 CAPTEMOS AGUA 2021	109.76	3.50	113.26	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.2.0	BBV 0117240473 MI PYME AL 100 2021	4.45	0.11	4.56	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.3.0	BBJ 32905788-0101 EMBELLECIENDO MI COLONIA 21	499,937.13	808,553.64	1,308,490.77	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.4.0	BBJ 32905580-0101 ATENCION A SEQUIA 056 2021	909.78	569,261.72	570,171.50	0.00	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.1.1.5.0.0.3.0.6.0	BBJ 33383290-0101 FISE 2021	679,102.85	3,101,185.29	3,780,288.14	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.7.0	BBV 0117643810 FAFEF 2021	448,539.21	112,147.67	560,686.88	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.8.0	BTE 1155309462 FOAM	0.00	1,791,288.47	1,791,217.81	70.66	0.00
1.1.1.5.0.0.3.0.9.0	BTE 1129655085 IEC 2022	0.00	254,307.96	248,831.45	5,476.51	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.0.0	BBV 0118357471 COMPENSACION AMBIENT 22	0.00	798,748.76	798,748.76	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.1.0	BBVA 0118533318 MI GANADO PRODUCTIVO 22	0.00	127,340.03	127,340.03	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.2.0	BANCOMER 0118519307 BORDERIA	0.00	1,000,018.39	1,000,018.39	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.3.0	BANCOMER 0118590311 PAQUETE TECNOLOGICO	0.00	4,639,303.67	4,639,303.67	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.4.0	BANORTE 1155309499 PFTPG	0.00	200,537.03	200,537.03	0.00	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.5.0	BBV 0118681627 PRG TECNO-CAMPO	0.00	829,006.83	829,000.00	6.83	0.00
1.1.1.5.0.0.3.1.6.0	BBV 0118681686 MI FAMILIA PROD Y SUST	0.00	300,007.34	300,001.46	5.88	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,112,098.12	634,389,419.89	634,563,083.68	4,938,434.33	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,710.24	462,465,765.71	462,518,611.08	0.00	135.13
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Subsidio al empleo pagado	2.02	31,344.85	31,483.27	0.00	136.40
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	Subsidio al empleo RAMO 33	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00
1.1.2.2.0.0.0.0.4.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,706.95	462,434,420.86	462,487,127.81	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,047,543.58	1,732,157.00	1,735,249.71	4,044,450.87	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	3,966,733.68	67,784.70	67,226.36	3,967,292.02	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	22,654.40	1,312,792.93	1,316,492.93	18,954.40	0.00
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	58,155.50	351,579.37	351,530.42	58,204.45	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	5,398,978.95	5,398,978.95	0.00	0.00
1.1.2.4.0.0.0.0.1.0	Contribuyentes Clientes	0.00	5,398,978.95	5,398,978.95	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	1,006,844.30	164,777,518.23	164,890,243.94	894,118.59	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	1,001,972.94	164,770,648.13	164,879,951.24	892,669.83	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.2.0	COMISIONES POR RECUPERAR	4,871.36	6,870.10	10,292.70	1,448.76	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,465,694.25	75,820,852.70	60,312,976.70	28,973,570.25	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	717,586.39	5,208,203.12	4,693,203.12	1,232,586.39	0.00
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,586.39	5,208,203.12	4,693,203.12	1,232,586.39	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	336,705.34	1,841,500.00	0.00	2,178,205.34	0.00
1.1.3.2.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	336,705.34	1,841,500.00	0.00	2,178,205.34	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,411,402.52	68,771,149.58	55,619,773.58	25,562,778.52	0.00
1.1.3.4.0.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	12,411,402.52	68,771,149.58	55,619,773.58	25,562,778.52	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	624,041,354.29	174,451,161.43	205,552,220.42	592,940,295.30	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	604,005,787.68	171,305,025.01	195,883,546.87	579,427,265.82	0.00
1.2.3.1	Terrenos	51,460,547.95	0.00	0.00	51,460,547.95	0.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	51,460,547.95	0.00	0.00	51,460,547.95	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	38,433,753.22	0.00	0.00	38,433,753.22	0.00
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	38,433,753.22	0.00	0.00	38,433,753.22	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	3,707,196.86	0.00	0.00	3,707,196.86	0.00
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	3,707,196.86	0.00	0.00	3,707,196.86	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	497,929,150.86	169,948,699.50	192,841,275.91	475,036,574.45	0.00
1.2.3.5.1.6.1.1.1.0	Edificación habitacional	29,429,788.81	0.00	0.00	29,429,788.81	0.00
1.2.3.5.2.6.1.2.1.0	Edificación no habitacional	51,486,085.09	34,237,253.84	25,193,199.18	60,530,139.75	0.00
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	286,696,931.76	115,192,107.19	120,067,424.14	281,821,614.81	0.00
1.2.3.5.5.6.1.5.1.0	Construcción de vías de comunicación	100,514,431.72	17,529,490.79	44,590,804.91	73,453,117.60	0.00
1.2.3.5.6.6.1.6.1.0	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	22,571,573.78	2,989,847.68	2,989,847.68	22,571,573.78	0.00
1.2.3.5.7.6.1.7.1.0	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,362,694.21	0.00	0.00	1,362,694.21	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.2.3.5.9.6.1.9.1.0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	5,867,645.49	0.00	0.00	5,867,645.49	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,475,138.79	1,356,325.51	3,042,270.96	10,789,193.34	0.00
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	7,741,568.90	1,356,325.51	3,042,270.96	6,055,623.45	0.00
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
1.2.3.6.5.6.2.5.1.0	Construcción de vías de comunicación	1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
1.2.3.6.6.6.2.6.1.0	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	360,814.20	0.00	0.00	360,814.20	0.00
1.2.3.6.7.6.2.7.1.0	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	85,560,161.05	3,112,356.42	238,024.00	88,434,493.47	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de AdministraciÃ³n	11,474,024.71	1,617,105.03	129,108.00	12,962,021.74	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	1,585,910.07	126,540.36	0.00	1,712,450.43	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	1,126,893.56	70,760.00	70,760.00	1,126,893.56	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	7,886,354.96	1,147,400.09	9,048.00	9,024,707.05	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	869,994.12	272,404.58	49,300.00	1,093,098.70	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,418,972.51	127,018.01	9,512.00	2,536,478.52	0.00
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	391,773.81	60,334.01	9,512.00	442,595.82	0.00
1.2.4.2.2.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	422,519.64	0.00	0.00	422,519.64	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	1,335,999.77	26,374.00	0.00	1,362,373.77	0.00
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	268,679.29	40,310.00	0.00	308,989.29	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,936.82	179,969.99	0.00	302,906.81	0.00
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	119,630.82	179,969.99	0.00	299,600.81	0.00
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	58,986,012.10	491,100.00	0.00	59,477,112.10	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	57,207,987.18	491,100.00	0.00	57,699,087.18	0.00
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	1,097,886.00	0.00	0.00	1,097,886.00	0.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	680,138.92	0.00	0.00	680,138.92	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	1,793,075.22	0.00	0.00	1,793,075.22	0.00
1.2.4.5.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seguridad	1,793,075.22	0.00	0.00	1,793,075.22	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,503,145.53	697,163.39	99,404.00	10,100,904.92	0.00
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	663,132.69	37,687.20	0.00	700,819.89	0.00
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	377,232.00	103,400.00	8,695.00	471,937.00	0.00
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	2,272,260.00	0.00	0.00	2,272,260.00	0.00
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	685,450.10	62,640.00	15,660.00	732,430.10	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	2,208,756.93	208,334.20	43,500.00	2,373,591.13	0.00
1.2.4.6.5.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	43,446.40	33,663.44	0.00	77,109.84	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	166,228.00	0.00	0.00	166,228.00	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	1,207,653.91	173,312.55	24,183.00	1,356,783.46	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,878,985.50	78,126.00	7,366.00	1,949,745.50	0.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
1.2.4.7.1.5.1.3.1.0	Libros revistas y otros elementos coleccionables	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artísticos culturales y científicos	257,144.16	0.00	0.00	257,144.16	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	978,750.00	0.00	0.00	978,750.00	0.00
1.2.4.8.6.5.7.6.1.0	Equinos	978,750.00	0.00	0.00	978,750.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	1,599,396.83	33,780.00	0.00	1,633,176.83	0.00
1.2.5.1	Software	1,528,171.53	33,780.00	0.00	1,561,951.53	0.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	1,528,171.53	33,780.00	0.00	1,561,951.53	0.00
1.2.5.4	Licencias	71,225.30	0.00	0.00	71,225.30	0.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	71,225.30	0.00	0.00	71,225.30	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-67,165,613.20	0.00	9,430,649.55	0.00	76,596,262.75
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-9,867,434.15	0.00	1,924,449.36	0.00	11,791,883.51
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-9,867,434.15	0.00	1,924,449.36	0.00	11,791,883.51
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,725,004.45	0.00	7,076,610.82	0.00	62,801,615.27
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-626,905.85	0.00	126,484.64	0.00	753,390.49
1.2.6.3.0.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	-507,258.17	0.00	112,086.44	0.00	619,344.61
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-5,628,019.53	0.00	715,794.12	0.00	6,343,813.65
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-2,639.00	0.00	487.20	0.00	3,126.20
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-173,104.91	0.00	95,343.15	0.00	268,448.06
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-214,186.79	0.00	56,952.99	0.00	271,139.78
1.2.6.3.0.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	-236,560.40	0.00	40,308.17	0.00	276,868.57
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-747,583.48	0.00	229,406.96	0.00	976,990.44
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-121,353.24	0.00	35,189.18	0.00	156,542.42
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-45,198.09	0.00	33,045.33	0.00	78,243.42
1.2.6.3.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	-2,424.40	0.00	330.60	0.00	2,755.00
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-41,388,672.16	0.00	4,568,505.83	0.00	45,957,177.99
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-809,886.00	0.00	57,600.00	0.00	867,486.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-579,768.75	0.00	20,194.00	0.00	599,962.75
1.2.6.3.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seguridad	-553,913.12	0.00	179,307.57	0.00	733,220.69
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-362,708.48	0.00	48,275.53	0.00	410,984.01
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-133,214.40	0.00	38,678.70	0.00	171,893.10
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-247,260.00	0.00	225,000.00	0.00	472,260.00
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-270,654.08	0.00	69,589.01	0.00	340,243.09
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-1,419,039.39	0.00	191,967.31	0.00	1,611,006.70
1.2.6.3.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	-18,479.86	0.00	5,415.08	0.00	23,894.94
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-142,679.06	0.00	16,622.80	0.00	159,301.86
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-863,876.88	0.00	16,820.52	0.00	880,697.40
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-629,618.41	0.00	193,205.69	0.00	822,824.10
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-684,900.00	0.00	275,400.00	0.00	960,300.00
1.2.6.4.0.5.7.6.1.0	Equinos	-684,900.00	0.00	275,400.00	0.00	960,300.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-888,274.60	0.00	154,189.37	0.00	1,042,463.97
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-864,674.48	0.00	147,066.84	0.00	1,011,741.32
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-23,600.12	0.00	7,122.53	0.00	30,722.65
1.2.7	Activos Diferidos	41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
1.2.7.1.0.6.3.1.1.0	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	10,621.93	0.00	0.00	10,621.93	0.00
1.2.7.1.0.6.3.2.1.0	Ejec d Proy de Desar Productiv	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
2	PASIVO	-5,207,102.67	667,420,852.99	667,563,662.42	0.00	5,349,912.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-5,207,102.67	667,420,852.99	667,563,662.42	0.00	5,349,912.10
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,207,102.67	667,420,852.99	667,563,662.42	0.00	5,349,912.10
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,604,618.48	93,554,770.51	94,629,696.19	0.00	2,679,544.16
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Sueldos por pagar corto plazo	-501.00	91,177,134.82	91,182,652.22	0.00	6,018.40
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-1,604,117.48	1,604,117.48	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.2.2.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022	0.00	773,518.21	3,447,043.97	0.00	2,673,525.76
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-319,135.00	122,933,303.98	123,090,719.99	0.00	476,551.01
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	122,614,168.98	122,614,168.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-319,135.00	319,135.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.2.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2022	0.00	0.00	476,551.01	0.00	476,551.01
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-738.50	193,013,756.49	193,013,756.49	0.00	738.50

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
2.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	-738.49	193,013,756.49	193,013,756.49	0.00	738.49
2.1.1.3.0.0.1.5.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	555,489.35	555,489.35	0.00	0.00
2.1.1.5.0.0.0.1.0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	555,489.35	555,489.35	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	748,660.22	21,229,456.66	20,967,040.80	1,011,076.08	0.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0	I.S.R. Sobre Salarios	-0.56	8,396,057.54	8,396,055.83	1.15	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0	10% I.S.R. Renta	0.82	70,911.25	70,910.61	1.46	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0	I.S.R. Asimilables	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2.1.1.7.0.0.0.4.0	10% I.S.R. Hon Profesionales	-1.22	88,029.39	88,029.61	0.00	1.44
2.1.1.7.0.0.0.5.0	ISCAS Pendiente de pagar>Acree	-25,614.76	0.00	0.00	0.00	25,614.76
2.1.1.7.0.0.0.6.0	Ret Impuesto Cedular Arrend	129.34	47,862.57	47,991.48	0.43	0.00
2.1.1.7.0.0.0.7.0	ISR Sobre sueldos Ramo 33	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2.1.1.7.0.0.0.8.0	ISR Honorarios Asimilados a Sueldos Ramo 33	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
2.1.1.7.0.0.0.9.0	I.S.R.10% Hon Profesionales Ramo 33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2.1.1.7.0.0.0.1.0.0	Imp. Cedular 2% Retenido ramo 33	-208.64	0.00	0.00	0.00	208.64
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	ISR Asimilados a Salarios Servicios Municipales	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
2.1.1.7.0.0.0.1.2.0	ISR Sobre Sueldos Servicios Municipales	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
2.1.1.7.0.0.0.1.3.0	ISR asimilados a Salarios programa sustentabilidad	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
2.1.1.7.0.0.0.1.4.0	ISR Sobre Sueldos SUBSEMUN	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00
2.1.1.7.0.0.0.1.5.0	ISR RETENSION POR HONORARIOS SUBSEMUN	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2.1.1.7.0.0.0.1.7.0	ISR ASIMILADOS A SALARIOS HABITAT 2012	-1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
2.1.1.7.0.0.0.1.8.0	ISR Eventuales Feria	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2.1.1.7.0.0.0.2.2.0	I.S.R HON PROF FERIA	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2.1.1.7.0.0.0.2.3.0	ISR A FAVOR DE TRABAJADORES 2014	-27,843.00	0.00	0.00	0.00	27,843.00
2.1.1.7.0.0.0.2.5.0	Ret Impuesto Cedular Serv Prof	0.00	59,030.00	59,029.83	0.17	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.6.0	Ret ISR Simplificado	0.00	34,219.85	34,218.82	1.03	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	INFONAVIT	299,173.20	3,375,605.88	3,384,723.76	290,055.32	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Fondo de Ahorro para el Retiro	-0.01	491,794.90	491,795.06	0.00	0.17
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Obrero IMSS	963,833.15	2,624,596.19	2,280,433.71	1,307,995.63	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	-293,238.44	0.00	0.00	0.00	293,238.44
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Retencion RCV. Ramo 33	150,385.80	0.00	0.00	150,385.80	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	INFONAVIT Ramo 33	-365,580.73	0.00	0.00	0.00	365,580.73
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuotas Patronales	-585.79	0.00	0.00	0.00	585.79
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Retencion RCV cuenta corriente	156,026.20	0.00	0.00	156,026.20	0.00
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	FERIA IMSS CUOT OBR	-1.55	0.00	0.00	0.00	1.55
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Aseguradora Metlife	0.00	867,304.97	867,304.97	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Descuentos Prestamos Sindicales	0.00	65,741.00	138,744.00	0.00	73,003.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Fondo de Ahorro Sindicalizados	-500.00	356,460.00	355,960.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.8.0	COVEG	0.00	19,425.83	19,425.83	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.1.2.0	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	2,265.78	0.00	0.00	2,265.78	0.00
2.1.1.7.0.0.2.2.4.0	Retenciones Cuenta Corriente	-195.82	6,964.51	6,964.51	0.00	195.82
2.1.1.7.0.0.2.2.5.0	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	-3,948.05	1,461,828.23	1,461,828.23	0.00	3,948.05
2.1.1.7.0.0.2.3.4.0	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	0.00	2,372,123.30	2,372,123.30	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.3.8.0	PRI CUENTA CORRIENTE	-2,038.16	0.00	0.00	0.00	2,038.16
2.1.1.7.0.0.2.4.2.0	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	891,501.25	891,501.25	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	DIVO 0.5% Programas Especiales	-19,177.54	0.00	0.00	0.00	19,177.54
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	CAP 0.2% Ramo 33 2008	-3,608.40	0.00	0.00	0.00	3,608.40
2.1.1.7.0.0.3.0.3.0	DIVO 0.5% ramo 33	-25,142.79	0.00	0.00	0.00	25,142.79
2.1.1.7.0.0.3.0.4.0	DIVO 0.5%	-1.81	0.00	0.00	0.00	1.81

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	CAP 0.2% FI Remanentes	-51,865.27	0.00	0.00	0.00	51,865.27
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	CAP 0.2% Programas Especiales	-1,986.60	0.00	0.00	0.00	1,986.60
2.1.1.7.0.0.3.1.0.0	CAP 0.2% CONVENIOS ESTADO PROG ESPECIALES	-319.85	0.00	0.00	0.00	319.85
2.1.1.7.0.0.3.1.5.0	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	-1,057.27	0.00	0.00	0.00	1,057.27
2.1.1.7.0.0.3.1.7.0	ISR HON ASIM FERIA	-1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
2.1.1.7.0.0.3.1.8.0	DIVO 0.5% CTA CORR	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
2.1.1.7.0.0.3.1.9.0	CAP 0.2% CTA CORR	-229.64	0.00	0.00	0.00	229.64
2.1.1.7.0.0.3.2.1.0	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,031,270.91	236,134,076.00	235,306,959.60	0.00	3,204,154.51
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-4,031,270.91	236,134,076.00	235,306,959.60	0.00	3,204,154.51
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-678,483,993.25	198,898,126.68	109,676,567.19	0.00	589,262,433.76
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-80,673,165.24	0.00	0.00	0.00	80,673,165.24
3.1.1	Aportaciones	-75,620,483.24	0.00	0.00	0.00	75,620,483.24
3.1.1.0	Aportaciones	-75,620,483.24	0.00	0.00	0.00	75,620,483.24
3.1.1.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-75,620,483.24	0.00	0.00	0.00	75,620,483.24
3.1.2	Donaciones de Capital	-5,052,682.00	0.00	0.00	0.00	5,052,682.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-5,052,682.00	0.00	0.00	0.00	5,052,682.00
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Donaciones de Capital	-5,052,682.00	0.00	0.00	0.00	5,052,682.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-597,810,828.01	198,898,126.68	109,676,567.19	0.00	508,589,268.52
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-53,975,600.46	53,975,600.46	0.00	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-53,975,600.46	53,975,600.46	0.00	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio	-53,975,600.46	53,975,600.46	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-543,793,783.05	144,922,526.22	109,676,567.19	0.00	508,547,824.02
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-543,793,783.05	144,922,526.22	109,676,567.19	0.00	508,547,824.02
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,372,307.82	0.00	0.00	0.00	7,372,307.82
3.2.2.0.0.0.0.2.0	Resultado ejercicio de 2011	7,515,469.42	0.00	0.00	7,515,469.42	0.00
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultado ejercicio de 2011 Programas Especiales	26,001,529.25	0.00	0.00	26,001,529.25	0.00
3.2.2.0.0.0.0.4.0	Resultado ejercicios anterior Programas Especiales	-23,038,564.43	0.00	0.00	0.00	23,038,564.43
3.2.2.0.0.0.0.6.0	Resultado del Ejercicio 11 Ramo 33	8,097,589.18	0.00	0.00	8,097,589.18	0.00
3.2.2.0.0.0.0.7.0	Resultado del Ejercicio 2012	-46,942,712.16	0.00	0.00	0.00	46,942,712.16
3.2.2.0.0.0.0.8.0	Resultado del Ejercicio 2013	42,058,781.71	0.00	0.00	42,058,781.71	0.00
3.2.2.0.0.0.0.9.0	Resultado del Ejercicio 2014	100,003,043.79	0.00	0.00	100,003,043.79	0.00
3.2.2.0.0.0.1.0.0	Resultado del ejercicio 2015	39,129,695.35	0.00	0.00	39,129,695.35	0.00
3.2.2.0.0.0.1.1.0	Resultado del ejercicio 2016	39,240,088.67	0.00	0.00	39,240,088.67	0.00
3.2.2.0.0.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	59,579,897.27	0.00	0.00	59,579,897.27	0.00
3.2.2.0.0.0.2.0.0	Resultado del ejercicio 2020	29,136,417.31	0.00	0.00	29,136,417.31	0.00
3.2.2.0.0.0.2.1.0	Resultado del ejercicio 2021	0.00	144,836,946.54	68,064,424.20	76,772,522.34	0.00
3.2.2.0.0.1.0.1.0	Aplicación Remanente Fondo I 2009	-46,144,860.01	0.00	0.00	0.00	46,144,860.01
3.2.2.0.0.1.0.2.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1 2010	-30,908,218.33	0.00	0.00	0.00	30,908,218.33
3.2.2.0.0.1.0.3.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1 2011	-62,880,166.85	0.00	0.00	0.00	62,880,166.85
3.2.2.0.0.1.0.4.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1	-53,125,298.50	0.00	0.00	0.00	53,125,298.50
3.2.2.0.0.1.1.0.0	Aplicación Remanente Fondo I 2013	-72,199,461.54	0.00	0.00	0.00	72,199,461.54
3.2.2.0.0.1.1.4.0	Aplicación de Remanentes FONDO 1 2014	-90,476,380.32	0.00	0.00	0.00	90,476,380.32
3.2.2.0.0.1.1.5.0	Aplicación de Remanentes PRO ESPECIALES 2014	-7,914,675.10	0.00	0.00	0.00	7,914,675.10
3.2.2.0.0.1.1.6.0	Aplicación Remanente Fondo I 2015	-19,254,509.07	0.00	0.00	0.00	19,254,509.07
3.2.2.0.0.1.1.7.0	Aplicación Remanente Fondo I 2016	-62,599,127.40	0.00	0.00	0.00	62,599,127.40
3.2.2.0.0.2.0.1.0	Aplicación de remanente Remanentes F2	-530,202.40	0.00	0.00	0.00	530,202.40
3.2.2.0.0.2.0.2.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2 2010	-733,971.47	0.00	0.00	0.00	733,971.47
3.2.2.0.0.2.0.3.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2 2011	-3,366,516.90	0.00	0.00	0.00	3,366,516.90

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
3.2.2.0.0.2.0.4.0	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2	-3,897,398.02	0.00	0.00	0.00	3,897,398.02
3.2.2.0.0.2.1.0.0	Aplicación de Remanentes FONDO 2 2013	-2,852,993.63	0.00	0.00	0.00	2,852,993.63
3.2.2.0.0.2.1.4.0	Aplicación de Remanentes FONDO 2 2014	-2,471,506.27	0.00	0.00	0.00	2,471,506.27
3.2.2.0.0.2.1.5.0	Aplicación de Remanentes Fondo II 2015	-3,761,689.06	0.00	0.00	0.00	3,761,689.06
3.2.2.0.0.2.1.6.0	Aplicación de Remanentes Fondo II 2016	-7,251,809.71	0.00	0.00	0.00	7,251,809.71
3.2.2.0.0.3.0.1.0	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	-60,438,971.90	0.00	0.00	0.00	60,438,971.90
3.2.2.0.0.3.0.2.0	Aplicación de remanentes Convenios Federales 2021	0.00	0.00	40,124.50	0.00	40,124.50
3.2.2.0.0.4.0.1.0	Aplicación de remanente Remanentes PE 11	-23,750,965.42	0.00	0.00	0.00	23,750,965.42
3.2.2.0.0.4.0.2.0	Aplicación de remanente Remanentes PE 12	-14,431,010.56	0.00	0.00	0.00	14,431,010.56
3.2.2.0.0.4.0.3.0	Aplicación de remanente Remanentes PE 13	-19,207,727.17	0.00	0.00	0.00	19,207,727.17
3.2.2.0.0.5.0.1.0	Aplicación Remanente Fondo I 2008	-41,864,455.91	0.00	0.00	0.00	41,864,455.91
3.2.2.0.0.5.0.2.0	Remanentes Ramo 33 FISM 2009	-950,908.01	0.00	0.00	0.00	950,908.01
3.2.2.0.0.5.0.3.0	Remanentes Ramo 33 FISM 2013	-46,484.79	0.00	0.00	0.00	46,484.79
3.2.2.0.0.5.0.5.0	Remanentes Ramo 33 FISM 2016	-7,261,986.40	0.00	0.00	0.00	7,261,986.40
3.2.2.0.0.5.0.6.0	Remanentes Ramo 33 FISM 2017	-50,825,698.34	0.00	0.00	0.00	50,825,698.34
3.2.2.0.0.5.0.7.0	Remanentes Ramo 33 FORTAMUN 2017	-5,580,357.97	0.00	0.00	0.00	5,580,357.97
3.2.2.0.0.5.0.8.0	Rem Conv Fed 2011 SUBSEMUN	-1,212,529.93	0.00	0.00	0.00	1,212,529.93
3.2.2.0.0.5.0.9.0	Rem Conv Fed 2012 SUBSEMUN	-683,864.41	0.00	0.00	0.00	683,864.41
3.2.2.0.0.5.1.0.0	Rem Conv Fed 2013 SUBSEMUN	-23,500.45	0.00	0.00	0.00	23,500.45
3.2.2.0.0.5.1.1.0	Rem Conv Fed 2017 FORTALECE	-4,044,557.62	0.00	0.00	0.00	4,044,557.62
3.2.2.0.0.5.1.3.0	Rem Conv Fed 2017 PISBCC	-2,367,231.50	0.00	0.00	0.00	2,367,231.50
3.2.2.0.0.5.1.4.0	Rem Conv Fed 2017 PIDMC	-200,179.50	0.00	0.00	0.00	200,179.50
3.2.2.0.0.5.1.5.0	Rem Conv Fed 2017 PIECIS	-3,779,821.17	0.00	0.00	0.00	3,779,821.17
3.2.2.0.0.5.1.6.0	Rem Conv Fed 2017 IMPULSO	-3,959,958.76	0.00	0.00	0.00	3,959,958.76
3.2.2.0.0.5.1.7.0	Remanentes convenios estatales 2016	-14,344.16	0.00	0.00	0.00	14,344.16
3.2.2.0.0.5.1.8.0	Rem Conv Est 2017 CACHIBOLL	-1,718,690.11	0.00	0.00	0.00	1,718,690.11
3.2.2.0.0.5.1.9.0	Rem Conv Est 2017 CINEMA MEX	-4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
3.2.2.0.0.5.2.0.0	Rem Conv Est 2017 CAMINOS RUR	-2,388,076.12	0.00	0.00	0.00	2,388,076.12
3.2.2.0.0.5.2.1.0	Remanentes convenios estatales 2017	-26,453.58	0.00	0.00	0.00	26,453.58
3.2.2.0.0.5.2.2.0	Remanentes cuenta corriente 2017	-6,149,629.75	0.00	0.00	0.00	6,149,629.75
3.2.2.0.0.5.2.3.0	Remanentes cuenta corriente 2016	-976,814.73	0.00	0.00	0.00	976,814.73
3.2.2.0.0.5.2.5.0	Remanentes participaciones federales 2017	-17,799,010.69	0.00	0.00	0.00	17,799,010.69
3.2.2.0.0.5.2.6.0	Remanentes participaciones federales 2016	-4,358,875.90	0.00	0.00	0.00	4,358,875.90
3.2.2.0.0.9.0.1.0	Aplicación de Remanente de Programas Especiales 15	-849,109.76	0.00	0.00	0.00	849,109.76
3.2.2.0.0.9.0.2.0	Aplicación de Remanente de Programas Especiales 16	-11,732,455.28	0.00	0.00	0.00	11,732,455.28
3.2.2.0.0.1.0.0.2.0	Remanentes FAIS	-72,707,070.82	76,585.58	8,912,840.44	0.00	81,543,325.68
3.2.2.0.0.1.1.0.1.0	Remanentes FAIS	-21,829,130.15	0.00	0.00	0.00	21,829,130.15
3.2.2.0.0.1.2.0.1.0	Remanente FORTAMUN	-2,175,087.20	0.00	0.00	0.00	2,175,087.20
3.2.2.0.0.1.4.0.1.0	Remanente IEC	-19,128.20	0.00	0.00	0.00	19,128.20
3.2.2.0.0.1.4.0.3.0	PROGRAMA IMPULSO A LOS ESPACIOS PARA LA SANA CONVI	-522,971.50	0.00	0.00	0.00	522,971.50
3.2.2.0.0.1.4.0.4.0	PIECIS 2018 Construccion de centro impulso	-1,054,805.70	0.00	0.00	0.00	1,054,805.70
3.2.2.0.0.1.5.0.1.0	Remanentes Recursos Fiscales	-9,713,606.90	0.00	0.00	0.00	9,713,606.90
3.2.2.0.0.1.9.0.1.0	Remanentes Participaciones Federales	-25,230,841.10	0.00	0.00	0.00	25,230,841.10
3.2.2.0.0.2.0.0.2.0	Remanente FORTAMUN	-2,220,709.67	0.00	2,080,009.50	0.00	4,300,719.17
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del ejercicio 2017	85,639,255.81	0.00	0.00	85,639,255.81	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	91,639,462.78	0.00	0.00	91,639,462.78	0.00
3.2.2.0.0.3.0.0.1.0	Programa Migrantes 2x1 Beneficiarios	-244,211.00	0.00	0.00	0.00	244,211.00
3.2.2.0.0.3.0.0.2.0	Programa Migrantes Apoyo sin Fronteras vertiente	-104,584.15	0.00	0.00	0.00	104,584.15
3.2.2.0.0.3.0.0.3.0	Convenio con Beneficiarios (SMDIF 2020)	-72,768.62	0.00	0.00	0.00	72,768.62

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
3.2.2.0.0.4.0.0.1.0	APLICACIÓN DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2021	0.00	924.44	77,108.57	0.00	76,184.13
3.2.2.0.0.4.0.0.3.0	Conv Edo embellec mi colonia PEMC	-4,645,380.30	0.00	499,937.13	0.00	5,145,317.43
3.2.2.0.0.4.0.0.4.0	Conv Edo Mód Deportes en Esparta	-368,736.33	0.00	0.00	0.00	368,736.33
3.2.2.0.0.4.0.0.5.0	Remanente IEC	-92,374.41	0.10	31,708.32	0.00	124,082.63
3.2.2.0.0.4.0.0.7.0	Programa embelleciendo mi colonia 2019 PEMC	-497,145.66	0.00	0.00	0.00	497,145.66
3.2.2.0.0.4.0.0.8.0	Programa de Centros de Impulso Social 2019 (A cada	-205,862.50	0.00	0.00	0.00	205,862.50
3.2.2.0.0.4.0.0.9.0	Programa Servicios Básicos en mi Comunidad 2019	-336,603.13	0.00	0.00	0.00	336,603.13
3.2.2.0.0.4.0.1.0.0	Programa Servicios Básicos Gto 2019	-81,719.85	0.00	0.00	0.00	81,719.85
3.2.2.0.0.4.0.1.1.0	Programa Construccion de Cancha de Usos Multiples	-259,216.31	0.00	0.00	0.00	259,216.31
3.2.2.0.0.4.0.1.2.0	Programa Vivo los Espacios de mi Colonia 2019	-17,801.58	0.00	0.00	0.00	17,801.58
3.2.2.0.0.4.0.1.3.0	Programa Migrantes Apoyo sin Fronteras vertiente	-88,745.62	0.00	0.00	0.00	88,745.62
3.2.2.0.0.4.0.1.4.0	Programa Vive Mejor con Impulso	-31,715.51	0.00	0.00	0.00	31,715.51
3.2.2.0.0.4.0.1.6.0	Programa para Módulo de Deportes de Salón en Depor	-2,796,295.46	0.00	0.00	0.00	2,796,295.46
3.2.2.0.0.4.0.1.7.0	Programa Migrantes Apoyo sin Fronteras vertiente	-104,584.15	0.00	0.00	0.00	104,584.15
3.2.2.0.0.4.0.1.8.0	Programa de Pavimentación de las Calles Las Americ	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3.2.2.0.0.4.0.1.9.0	Programa de Construcción de Red de Drenaje Sanitar	-2,498,744.38	0.00	0.00	0.00	2,498,744.38
3.2.2.0.0.4.0.2.0.0	Conv Edo Vivo espacios en mi colonia	-3,739,911.82	1.25	1,009,211.67	0.00	4,749,122.24
3.2.2.0.0.4.0.2.1.0	Conv Entidad Fed (Servicios Basicos GTO)	-2,288,383.51	7,027.47	2,393,102.63	0.00	4,674,458.67
3.2.2.0.0.4.0.2.3.0	Conv Edo Vive Mejor con Impulso PVMI	-114,428.50	1,040.84	171,321.54	0.00	284,709.20
3.2.2.0.0.5.0.0.2.0	Remanente de Recursos Fiscales	-22,661,403.91	0.00	14,160,077.00	0.00	36,821,480.91
3.2.2.0.0.9.0.0.2.0	Remanentes Participaciones Federales	-58,240,458.77	0.00	12,236,701.69	0.00	70,477,160.46
3.2.3	RevalÃ³os	-41,444.50	0.00	0.00	0.00	41,444.50
3.2.3.1	RevalÃ³o de Bienes Inmuebles	-41,444.50	0.00	0.00	0.00	41,444.50
3.2.3.1.0.0.0.1.0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-41,444.50	0.00	0.00	0.00	41,444.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	63,746,649.40	522,032,237.79	0.00	458,285,588.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÃ“N	0.00	17,274,823.90	66,918,582.83	0.00	49,643,758.93
4.1.1	Impuestos	0.00	2,674,561.53	29,673,591.02	0.00	26,999,029.49
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	29,270.00	101,386.00	0.00	72,116.00
4.1.1.1.0.1.0.0.7.0	Peleas de gallos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4.1.1.1.0.2.0.0.9.0	Circo	0.00	9,230.00	17,888.00	0.00	8,658.00
4.1.1.1.0.2.0.1.1.0	Bailes pÃºblicos	0.00	6,890.00	32,322.00	0.00	25,432.00
4.1.1.1.0.2.0.1.2.0	Otros espectÃ¡culos	0.00	13,150.00	48,676.00	0.00	35,526.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	2,391,720.22	26,136,304.05	0.00	23,744,583.83
4.1.1.2.0.1.0.0.5.0	Impuesto Predial Urbano	0.00	1,292,859.51	14,103,412.24	0.00	12,810,552.73
4.1.1.2.0.1.0.0.6.0	Impuesto Predial RÃºstico	0.00	549,512.71	5,972,567.87	0.00	5,423,055.16
4.1.1.2.0.1.0.0.7.0	Rezago de Impuesto Predial Urbano	0.00	394,982.06	4,209,154.73	0.00	3,814,172.67
4.1.1.2.0.1.0.0.8.0	Rezago de Impuesto Predial RÃºstico	0.00	149,374.89	1,623,663.38	0.00	1,474,288.49
4.1.1.2.0.2.0.0.2.0	Divisi3n, lotific inmuebles urb y suburb	0.00	4,991.05	227,505.83	0.00	222,514.78
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producci3n, el Consumo y las T	0.00	81,719.33	1,153,504.32	0.00	1,071,784.99
4.1.1.3.0.2.0.0.3.0	Impuesto adquisici3n de bienes inmuebles	0.00	81,719.33	1,153,504.32	0.00	1,071,784.99
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	171,851.98	2,282,396.65	0.00	2,110,544.67
4.1.1.7.0.1.0.0.3.0	Impuesto Predial (recargos)	0.00	160,869.00	2,083,599.01	0.00	1,922,730.01
4.1.1.7.0.2.0.0.2.0	Impuesto Predial (multas)	0.00	3,848.00	127,647.74	0.00	123,799.74
4.1.1.7.0.3.0.0.4.0	Impuesto Predial (gastos de ejecuci3n)	0.00	7,134.98	71,149.90	0.00	64,014.92
4.1.4	Derechos	0.00	11,763,256.44	18,076,562.15	0.00	6,313,305.71
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	0.00	194,306.80	1,302,748.40	0.00	1,108,441.60
4.1.4.1.0.2.0.2.0.0	Mercados pÃºblicos municipales	0.00	42,973.80	188,576.40	0.00	145,602.60
4.1.4.1.0.2.0.2.3.0	Acceso a sanitarios propiedad municipio	0.00	151,333.00	1,114,172.00	0.00	962,839.00
4.1.4.3	Derechos por Prestaci3n de Servicios	0.00	11,510,548.11	16,685,868.14	0.00	5,175,320.03

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4.1.4.3.0.1.0.0.8.0	Recolec, traslad, disposic final residuo	0.00	5,604.90	72,985.50	0.00	67,380.60
4.1.4.3.0.2.0.1.0.0	Exhumaciones de restos	0.00	12,454.68	107,129.79	0.00	94,675.11
4.1.4.3.0.2.0.1.1.0	Permiso traslado de cadáveres fuera mpio	0.00	1,064.00	11,172.00	0.00	10,108.00
4.1.4.3.0.2.0.1.2.0	Permiso cremación de cadáveres o restos	0.00	1,842.00	20,708.00	0.00	18,866.00
4.1.4.3.0.2.0.1.3.0	Permiso construc y reconstruc monumentos	0.00	550.00	4,125.26	0.00	3,575.26
4.1.4.3.0.2.0.1.4.0	Colocación de placas en gaveta o murales	0.00	4,552.00	48,509.66	0.00	43,957.66
4.1.4.3.0.2.0.1.5.0	Inhumaciones fosa/gaveta panteones mpals	0.00	206,422.99	1,483,790.80	0.00	1,277,367.81
4.1.4.3.0.3.0.1.0.0	Sacrificio de animales, por cabeza	0.00	65,217.25	560,166.21	0.00	494,948.96
4.1.4.3.0.3.0.1.2.0	Refrigeración	0.00	16,792.67	126,621.75	0.00	109,829.08
4.1.4.3.0.3.0.1.3.0	Lavado y desinfectado	0.00	11,907.08	119,366.79	0.00	107,459.71
4.1.4.3.0.3.0.1.4.0	Por traslado o transporte por cabeza	0.00	11,428.36	98,172.81	0.00	86,744.45
4.1.4.3.0.3.0.1.5.0	Por guarda en corral	0.00	0.00	265.50	0.00	265.50
4.1.4.3.0.3.0.1.6.0	Por sello sanitario	0.00	70,850.19	608,680.49	0.00	537,830.30
4.1.4.3.0.3.0.1.7.0	Otros servicios de rastro (bascula)	0.00	9,569.86	81,498.22	0.00	71,928.36
4.1.4.3.0.5.0.1.8.0	Por refrendo anual de concesión	0.00	0.00	4,195.00	0.00	4,195.00
4.1.4.3.0.5.0.1.9.0	Permiso eventual de transporte público	0.00	828.00	2,484.00	0.00	1,656.00
4.1.4.3.0.5.0.2.2.0	Revista mecánica	0.00	177.00	5,851.00	0.00	5,674.00
4.1.4.3.0.5.0.2.3.0	Prórroga uso vehiculos en condic acept	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
4.1.4.3.0.6.0.0.5.0	Expedición de constancia no infracción	0.00	6,273.00	29,439.00	0.00	23,166.00
4.1.4.3.0.9.0.0.3.0	Por uso o quema de pirotecnia	0.00	381.61	1,527.22	0.00	1,145.61
4.1.4.3.0.9.0.0.4.0	Dictamen seguridad programa protec civil	0.00	6,502.83	20,262.88	0.00	13,760.05
4.1.4.3.1.0.0.0.4.0	Por asignación de número oficial	0.00	7,496.45	69,221.91	0.00	61,725.46
4.1.4.3.1.0.0.0.5.0	Por permiso de división	0.00	11,280.94	117,452.31	0.00	106,171.37
4.1.4.3.1.0.0.0.6.0	Por permiso de uso de suelo	0.00	3,671.00	51,686.47	0.00	48,015.47
4.1.4.3.1.0.0.0.8.0	Por el permiso de construcción	0.00	54,504.44	330,147.59	0.00	275,643.15
4.1.4.3.1.0.0.0.9.0	Autoriz y construc/instalac estructuras	0.00	1,196.70	2,393.40	0.00	1,196.70
4.1.4.3.1.0.0.1.1.0	Permiso construcc ocupar/modif vía púb	0.00	9,441.38	67,384.46	0.00	57,943.08
4.1.4.3.1.0.0.1.4.0	Permiso para la colocación de andamios	0.00	1,296.99	1,296.99	0.00	0.00
4.1.4.3.1.0.0.1.5.0	Por dictamen de alineamiento	0.00	12,258.85	109,574.44	0.00	97,315.59
4.1.4.3.1.0.0.1.6.0	Certificación de terminación de obra	0.00	10,250.20	42,923.50	0.00	32,673.30
4.1.4.3.1.0.0.1.8.0	Supervisión de obra conforme a proyecto	0.00	0.00	206,857.46	0.00	206,857.46
4.1.4.3.1.0.0.1.9.0	Expedicion prorrogas x permiso construcc	0.00	0.00	5,882.51	0.00	5,882.51
4.1.4.3.1.0.0.2.0.0	Por dictamen de alineamiento	0.00	7,345.00	7,345.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.1.0.0.7.0	Avalúos inmuebles urbanos y suburb	0.00	16,275.26	281,846.53	0.00	265,571.27
4.1.4.3.1.2.0.0.4.0	Supervision fracc y desarroll de condomi	0.00	0.00	58,130.11	0.00	58,130.11
4.1.4.3.1.2.0.0.5.0	Rev proyectos ejecutivos p exp permiso urba,lotif	0.00	0.00	16,876.77	0.00	16,876.77
4.1.4.3.1.3.0.0.4.0	Permiso de colocación de anuncios	0.00	0.00	19,957.45	0.00	19,957.45
4.1.4.3.1.3.0.0.5.0	Permiso dif fonética public vía pública	0.00	821.93	5,384.32	0.00	4,562.39
4.1.4.3.1.3.0.0.7.0	Pinta de bardas	0.00	4,422.03	8,844.06	0.00	4,422.03
4.1.4.3.1.6.0.0.2.0	Const inscrip o no inscrip padrón fiscal	0.00	13,544.34	245,359.14	0.00	231,814.80
4.1.4.3.1.6.0.0.3.0	Constancias exp admón pública mpal	0.00	492.00	4,263.00	0.00	3,771.00
4.1.4.3.1.6.0.0.4.0	Certificaciones de constancias	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00
4.1.4.3.1.6.0.0.6.0	Carta de origen	0.00	18,087.85	97,983.24	0.00	79,895.39
4.1.4.3.1.6.0.0.7.0	Constancia del Edo/Cta por imptos, derechos, aprov	0.00	127.00	1,905.30	0.00	1,778.30
4.1.4.3.1.7.0.0.8.0	Trasp de locales en mercados municipales	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00
4.1.4.3.1.8.0.0.3.0	Alumbrado público recaudado en tesorería	0.00	10,868,655.33	11,225,007.08	0.00	356,351.75
4.1.4.3.1.9.0.0.2.0	Servicios operativos para usuarios	0.00	32,962.00	278,200.22	0.00	245,238.22
4.1.4.3.2.0.0.0.2.0	Inscripción a talleres culturales	0.00	0.00	10,891.00	0.00	10,891.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	58,401.53	87,945.61	0.00	29,544.08

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4.1.4.4.0.1.0.0.2.0	Por el Uso, Goce, Aprov/Exp BienesDomPúb	0.00	58,401.53	87,688.88	0.00	29,287.35
4.1.4.4.0.1.0.0.4.0	Recargos en Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	256.73	0.00	256.73
4.1.5	Productos	0.00	2,334,706.77	15,153,109.37	0.00	12,818,402.60
4.1.5.1	Productos	0.00	2,334,706.77	15,153,109.37	0.00	12,818,402.60
4.1.5.1.0.1.0.0.5.0	Int Rem FAIS	0.00	10,059.07	10,059.07	0.00	0.00
4.1.5.1.0.1.0.0.6.0	Int Rem FORTAMUN	0.00	8,439.25	8,439.25	0.00	0.00
4.1.5.1.0.1.0.1.3.0	Intereses derivados cuentas productivas	0.00	71,398.35	398,373.46	0.00	326,975.11
4.1.5.1.0.1.0.1.5.0	Intereses deriv inversiones bancarias	0.00	0.00	3,530,854.98	0.00	3,530,854.98
4.1.5.1.0.1.0.2.0.0	Intereses Remanentes IEC 2019	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
4.1.5.1.0.2.0.0.2.0	Uso. Goce o Aprov/Explotros biens mpales	0.00	1,869,011.05	8,425,809.70	0.00	6,556,798.65
4.1.5.1.0.3.0.0.2.0	Formas y Formatos Oficiales	0.00	38,338.54	218,948.54	0.00	180,610.00
4.1.5.1.0.4.0.0.2.0	Trámite de pasaporte	0.00	280,498.00	2,450,300.00	0.00	2,169,802.00
4.1.5.1.0.9.0.0.3.0	Otros productos	0.00	56,962.41	110,324.27	0.00	53,361.86
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	502,299.16	4,015,320.29	0.00	3,513,021.13
4.1.6.2	Multas	0.00	245,993.70	1,789,859.74	0.00	1,543,866.04
4.1.6.2.0.1.0.0.1.0	Multas infracción al bando de policia	0.00	45,018.00	129,688.00	0.00	84,670.00
4.1.6.2.0.1.0.0.2.0	Multa de tránsito	0.00	200,975.70	1,596,034.74	0.00	1,395,059.04
4.1.6.2.0.1.0.0.4.0	Multas de mercados	0.00	0.00	11,546.00	0.00	11,546.00
4.1.6.2.0.1.0.0.5.0	Multas de Desarrollo Urbano	0.00	0.00	52,591.00	0.00	52,591.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	2,599.00	148,860.00	0.00	146,261.00
4.1.6.3.0.4.0.0.2.0	Daño patrimonial por siniestro	0.00	2,599.00	148,860.00	0.00	146,261.00
4.1.6.4	Reintegros	0.00	222,906.46	1,817,044.61	0.00	1,594,138.15
4.1.6.4.0.1.0.0.1.0	Otros reintegros	0.00	133,948.80	1,011,736.82	0.00	877,788.02
4.1.6.4.0.1.0.0.3.0	Reintegros por auditorías	0.00	88,957.66	805,307.79	0.00	716,350.13
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	155.94	0.00	155.94
4.1.6.8.0.1.0.0.2.0	Recargos por daños	0.00	0.00	155.94	0.00	155.94
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	30,800.00	259,400.00	0.00	228,600.00
4.1.6.9.0.1.0.1.1.0	Ventas de bases para licitación	0.00	22,500.00	98,500.00	0.00	76,000.00
4.1.6.9.0.1.0.1.2.0	Registro de peritos fiscales	0.00	7,500.00	25,000.00	0.00	17,500.00
4.1.6.9.0.1.0.1.3.0	Inscripción a padrones municipales	0.00	800.00	8,900.00	0.00	8,100.00
4.1.6.9.0.3.0.1.1.0	Donativos personas Morales	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	46,471,825.50	455,113,654.96	0.00	408,641,829.46
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv	0.00	46,471,825.50	455,113,654.96	0.00	408,641,829.46
4.2.1.1	Participaciones	0.00	34,183,438.71	192,530,363.40	0.00	158,346,924.69
4.2.1.1.0.1.0.0.2.0	Fondo General de Participaciones	0.00	20,386,686.92	121,088,160.47	0.00	100,701,473.55
4.2.1.1.0.2.0.0.2.0	Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,870,006.72	45,499,158.78	0.00	34,629,152.06
4.2.1.1.0.3.0.0.2.0	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,146,388.06	9,483,845.02	0.00	8,337,456.96
4.2.1.1.0.4.0.0.2.0	Impto Especial S/ Producción y Servicios	0.00	973,818.36	4,601,446.27	0.00	3,627,627.91
4.2.1.1.0.5.0.0.2.0	Gasolinas y Diésel	0.00	11,373.47	1,888,374.68	0.00	1,877,001.21
4.2.1.1.0.6.0.0.2.0	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	795,165.18	9,969,378.18	0.00	9,174,213.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	7,449,959.00	221,577,847.77	0.00	214,127,888.77
4.2.1.2.0.1.0.2.4.0	(FAISM)	0.00	0.00	123,968,754.00	0.00	123,968,754.00
4.2.1.2.0.1.0.2.5.0	Intereses FIMS	0.00	0.00	450,627.62	0.00	450,627.62
4.2.1.2.0.2.0.0.4.0	(FORTAMUN)	0.00	7,449,959.00	96,849,467.00	0.00	89,399,508.00
4.2.1.2.0.2.0.0.5.0	Intereses FORTAMUN	0.00	0.00	308,999.15	0.00	308,999.15
4.2.1.3	Convenios	0.00	2,822,698.89	35,739,234.12	0.00	32,916,535.23
4.2.1.3.0.1.0.1.3.0	Conv Fed Compensación Ambiental Cambio Uso Suelo	0.00	3,093.00	734,893.00	0.00	731,800.00
4.2.1.3.0.2.0.1.1.0	Int Cnv Fed Apoy Desarr Forestal Sust 21	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00
4.2.1.3.0.2.0.1.3.0	Int Cnv Fed Compensación Ambiental x Camb Uso Suel	0.00	16.30	16.30	0.00	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4.2.1.3.0.3.0.3.9.0	Conv Edo Fondo Mejoramiento y Desc Ambie	0.00	0.00	1,791,217.81	0.00	1,791,217.81
4.2.1.3.0.3.0.4.2.0	Conv Edo Atención a Sequia (056-2021)	0.00	0.00	568,096.08	0.00	568,096.08
4.2.1.3.0.3.0.4.5.0	Conv Edo Embelleciendo Mi Colonia	0.00	119.79	808,434.37	0.00	808,314.58
4.2.1.3.0.3.0.4.7.0	Conv Edo Vive Mejor cn Impulso 2021 PVMI	0.00	100,799.76	185,673.48	0.00	84,873.72
4.2.1.3.0.3.0.4.8.0	Conv Edo Serv Basicos GTO 2021 PSBGTO	0.00	105.29	3,008,321.28	0.00	3,008,215.99
4.2.1.3.0.3.0.5.3.0	Conv Edo Vivo espacios en mi colonia 21	0.00	0.00	112,134.49	0.00	112,134.49
4.2.1.3.0.3.0.5.4.0	Convenio Gobierno del Estado para Instituto Cultur	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
4.2.1.3.0.3.0.5.6.0	Conv Edo Des Territorial Sustentable Bordería	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4.2.1.3.0.3.0.5.7.0	Conv Edo Fortalecimiento de Paquete Tecnológico	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
4.2.1.3.0.3.0.5.8.0	Conv Edo Programa Mi Ganado Productivo	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
4.2.1.3.0.3.0.5.9.0	Conv Edo Progr Fortalecim a Transversalidad de Gén	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.0.3.0.6.2.0	Conv Edo Programa Tecno-Campo GTO	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
4.2.1.3.0.3.0.6.3.0	Conv Edo Prog Familia Productiva y Sustentable	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
4.2.1.3.0.3.0.6.4.0	Conv do Programa Embellecimiento mi colonia	0.00	1,330,103.38	12,938,565.13	0.00	11,608,461.75
4.2.1.3.0.3.0.6.5.0	Conv Edo Programa Vive mejor con impulso	0.00	0.00	1,589,600.00	0.00	1,589,600.00
4.2.1.3.0.3.0.6.6.0	Conv Edo Programa Servicios Basicos en mi comunid	0.00	0.00	2,147,709.78	0.00	2,147,709.78
4.2.1.3.0.3.0.6.9.0	Conv Edo Prog Recon v Sust Agricultura Avena	0.00	0.00	525,140.00	0.00	525,140.00
4.2.1.3.0.3.0.7.0.0	Conv Edo Prog Recon v Sust Agricultura Maguey	0.00	0.00	769,588.00	0.00	769,588.00
4.2.1.3.0.3.0.7.1.0	Conv Edo Progr Prevenc y Mitigación Sequia PMPMS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
4.2.1.3.0.3.0.7.2.0	Conv Edo IEC-DFI-CCP-08-2022	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4.2.1.3.0.3.0.7.3.0	Conv Edo Programa Nodo JuventudEs 2022	0.00	2,094.87	92,396.58	0.00	90,301.71
4.2.1.3.0.4.0.0.1.0	Int Cnv Edo IEC-DPC-CCC-076-2022	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96
4.2.1.3.0.4.0.0.2.0	Int Cnv Edo FOAM	0.00	0.00	69.66	0.00	69.66
4.2.1.3.0.4.0.0.4.0	Int Convenio Gobierno del Estado (IEC)	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.3.4.0	Int Conv Gobierno del Estado (IEC) 2021	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.3.7.0	Int Conv Edo Conectando camino Rural 21	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.3.8.0	Int Cnv Edo Atn Sequia 2021 (056-2021)	0.00	5.64	5.64	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.4.1.0	Int Conv Edo Embell Mi Colonia 2021 PEMC	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.4.3.0	Int Conv Edo Serv Basicos GTO 2021 PSBGTO	0.00	54.54	54.54	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.4.8.0	Int Conv Edo Vivo espacios en colonia 21	0.00	13.18	13.18	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.0.0	Int Prg Desarrollo Territorial Bordería	0.00	18.39	18.39	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.1.0	Int Prg Apoyo Fortalecimiento Paquete Tecnológico	0.00	137.71	137.71	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.2.0	Int Prg Mi Ganado Productivo	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.3.0	Int Conv Edo PFTPG	0.00	527.12	527.12	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.5.0	Int Cnv Edo Mi Familia Productiva y Sustentable	0.00	5.88	5.88	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.6.0	Int Cnv Edo Recon v Sust Agricultura Avena	0.00	18.54	18.54	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.7.0	Int Cnv Edo Recon v Sust Agricultura Maguey	0.00	22.90	22.90	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.5.8.0	Int Cnv Edo Medidas Prev Mitigación a Sequia PMPMS	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60
4.2.1.3.0.4.0.5.9.0	Int Conv Edo Vive mejor con impulso 2022	0.00	0.67	1.34	0.00	0.67
4.2.1.3.0.4.0.6.0.0	Int Con Edo Programa Nodo JuventudEs 2022	0.00	107.63	107.63	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.6.1.0	Int Conv Edo Programa Tecno-Campo GTO	0.00	6.83	6.83	0.00	0.00
4.2.1.3.0.4.0.6.2.0	Int Conv Edo Embellecimiento mi colonia	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84
4.2.1.3.0.9.0.0.1.0	Conv Edo Benef Territorial Sustentable Bordería	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4.2.1.3.0.9.0.0.2.0	Conv Benef Fortalecimiento de Paquete Tecnológico	0.00	1,001,417.30	3,966,887.35	0.00	2,965,470.05
4.2.1.3.0.9.0.0.3.0	Conv Benef Programa Mi Ganado Productivo	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4.2.1.3.0.9.0.0.4.0	Conv Benef Programa Mi tienda al 100	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4.2.1.3.0.9.0.0.5.0	Conv Benef Progr Recon v Sustent Agricultura Avena	0.00	0.00	300,080.00	0.00	300,080.00
4.2.1.3.0.9.0.0.6.0	Conv Benef Progr Recon v Sustent Agricultura Maguey	0.00	383,964.00	839,928.00	0.00	455,964.00
4.2.1.3.0.9.0.0.7.0	Conv Benef Programa Tecno-Campo GTO	0.00	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4.2.1.3.1.0.0.0.2.0	Int Cnv Benef Fortalecim de un Paquete Tecnológico	0.00	0.00	129.34	0.00	129.34
4.2.1.3.1.0.0.0.4.0	Int Cnv Benef Programa Mi tienda al 100	0.00	7.33	7.33	0.00	0.00
4.2.1.3.1.0.0.0.5.0	Int Cnv Benef Recon v Sust Agricultura Avena	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00
4.2.1.3.1.0.0.0.6.0	Int Cnv Benef Recon v Sust Agricultura Maguey	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboraci3n Fiscal	0.00	2,015,728.90	5,266,209.67	0.00	3,250,480.77
4.2.1.4.0.1.0.0.1.0	Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	148,805.12	153,753.55	0.00	4,948.43
4.2.1.4.0.2.0.0.1.0	Fondo de Compensaci3n ISAN	0.00	1,288,035.07	3,079,795.60	0.00	1,791,760.53
4.2.1.4.0.3.0.0.1.0	Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos	0.00	0.00	123,534.82	0.00	123,534.82
4.2.1.4.0.4.0.0.1.0	ISR por Enajenaci3n de Bienes Inmuebles	0.00	324,770.04	1,319,463.01	0.00	994,692.97
4.2.1.4.0.5.0.0.1.0	Alcoholes	0.00	24,485.04	82,094.55	0.00	57,609.51
4.2.1.4.0.6.0.0.2.0	Impuesto Venta Final d Bebidas Alcoh3lic	0.00	229,633.63	507,568.14	0.00	277,934.51
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	384,264,626.61	32,871,448.62	351,393,177.99	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	219,466,056.79	17,589,105.70	201,876,951.09	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	121,648,435.34	1,598,625.30	120,049,810.04	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Car3cter Permanente	0.00	73,844,676.71	1,142,240.86	72,702,435.85	0.00
5.1.1.1.0.1.1.1.1.0	Dietas	0.00	4,965,712.80	0.00	4,965,712.80	0.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	32,808,026.85	91,408.65	32,716,618.20	0.00
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos Personal de Confianza	0.00	36,070,937.06	1,050,832.21	35,020,104.85	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,845,212.33	45,298.40	10,799,913.93	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,222,620.74	2,682.72	1,219,938.02	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificaci3n de fin de a3o	0.00	8,057,190.39	42,615.68	8,014,574.71	0.00
5.1.1.3.0.1.3.4.1.0	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	1,099,435.30	0.00	1,099,435.30	0.00
5.1.1.3.0.1.3.8.1.0	Participaciones por vigilancia	0.00	465,965.90	0.00	465,965.90	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	19,756,825.13	53,989.99	19,702,835.14	0.00
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	19,194,168.67	53,989.99	19,140,178.68	0.00
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	562,656.46	0.00	562,656.46	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Econ3micas	0.00	13,740,257.67	217,566.04	13,522,691.63	0.00
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	487,115.80	3,119.56	483,996.24	0.00
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	0.00	1,802,947.99	0.00	1,802,947.99	0.00
5.1.1.5.0.1.5.4.1.0	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	1,670,287.37	9,842.80	1,660,444.57	0.00
5.1.1.5.0.1.5.9.1.0	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	9,779,906.51	204,603.68	9,575,302.83	0.00
5.1.1.6	Pago de Est3mulos a Servidores P3blicos	0.00	3,461,463.50	139,530.01	3,321,933.49	0.00
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Est3mulos por productividad y eficiencia	0.00	1,799,461.71	72,683.73	1,726,777.98	0.00
5.1.1.6.0.1.7.1.2.0	Est3mulos al personal operativo	0.00	1,662,001.79	66,846.28	1,595,155.51	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	34,528,743.31	2,476,511.63	32,052,231.68	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administraci3n, Emisi3n de Documen	0.00	2,587,047.11	103,015.50	2,484,031.61	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y 3tiles de oficina	0.00	1,029,803.47	21,994.63	1,007,808.84	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	15,512.54	0.00	15,512.54	0.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	0.00	10,713.02	0.00	10,713.02	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y 3tiles de tecnolog3as de la Info y Com	0.00	522,735.25	10,719.02	512,016.23	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnolog3as de la Info y Com	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e informaci3n digital	0.00	198,222.11	0.00	198,222.11	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	791,865.97	69,971.68	721,894.29	0.00
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	Materiales y 3tiles de ense3anza	0.00	17,394.75	330.17	17,064.58	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	996,732.44	42,461.73	954,270.71	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.1.0	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	0.00	216,905.15	14,792.88	202,112.27	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	460,420.61	19,348.85	441,071.76	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.4.0	Prod aliment por prestaci3n de servicios p3blicos	0.00	3,482.80	0.00	3,482.80	0.00
5.1.2.2.0.2.2.2.1.0	Productos alimenticios para animales	0.00	304,678.48	8,320.00	296,358.48	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,245.40	0.00	11,245.40	0.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	0.00	62,640.00	17,400.00	45,240.00	0.00
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00
5.1.2.3.0.2.3.6.1.0	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	0.00	5,680,002.22	944,927.91	4,735,074.31	0.00
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	291,722.08	29,838.72	261,883.36	0.00
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	3,150,014.21	644,356.62	2,505,657.59	0.00
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	1,396.62	705.31	691.31	0.00
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	211,772.04	925.00	210,847.04	0.00
5.1.2.4.0.2.4.5.1.0	Materiales de construcción de vidrio	0.00	3,287.12	0.00	3,287.12	0.00
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	804,762.39	21,124.66	783,637.73	0.00
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	492,179.16	85,821.13	406,358.03	0.00
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	79,164.57	28,595.00	50,569.57	0.00
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	645,704.03	133,561.47	512,142.56	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	0.00	343,695.31	52,078.20	291,617.11	0.00
5.1.2.5.0.2.5.2.1.0	Fertilizantes y abonos	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	188,885.21	49,785.00	139,100.21	0.00
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	139,900.39	139.20	139,761.19	0.00
5.1.2.5.0.2.5.6.1.0	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	14,464.71	2,154.00	12,310.71	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	17,430,468.96	720,897.20	16,709,571.76	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.1.0	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	0.00	6,471,806.96	249,714.26	6,222,092.70	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	9,511,608.47	385,386.92	9,126,221.55	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	1,447,053.53	85,796.02	1,361,257.51	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0.00	2,793,970.38	415,879.73	2,378,090.65	0.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	2,070,498.04	370,875.26	1,699,622.78	0.00
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	584,221.33	29,672.34	554,548.99	0.00
5.1.2.7.0.2.7.3.1.0	Artículos deportivos	0.00	98,178.40	11,016.00	87,162.40	0.00
5.1.2.7.0.2.7.4.1.0	Productos textiles	0.00	41,072.61	4,316.13	36,756.48	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	80,059.01	0.00	80,059.01	0.00
5.1.2.8.0.2.8.2.1.0	Materiales de seguridad pública	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00
5.1.2.8.0.2.8.3.1.0	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	49,279.01	0.00	49,279.01	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,554,127.88	179,851.36	4,374,276.52	0.00
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	234,991.91	60,912.10	174,079.81	0.00
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	56,470.02	8,147.48	48,322.54	0.00
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	11,694.68	4,959.79	6,734.89	0.00
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	122,271.88	4,575.00	117,696.88	0.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	3,098,548.65	78,392.99	3,020,155.66	0.00
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	1,030,150.74	22,864.00	1,007,286.74	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	63,288,878.14	13,513,968.77	49,774,909.37	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	24,313,655.55	10,510,859.86	13,802,795.69	0.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,450,321.00	19,700.00	1,430,621.00	0.00
5.1.3.1.0.3.1.1.2.0	Alumbrado público	0.00	21,612,214.90	10,411,291.48	11,200,923.42	0.00
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0	Servicio de gas	0.00	199,465.55	0.00	199,465.55	0.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	4,709.29	0.00	4,709.29	0.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	788,784.89	60,277.36	728,507.53	0.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	1,902.06	172.62	1,729.44	0.00
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	256,257.86	19,418.40	236,839.46	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	5,201,768.93	149,060.33	5,052,708.60	0.00
5.1.3.2.0.3.2.1.1.0	Arrendamiento de terrenos	0.00	237,742.65	47,548.53	190,194.12	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	648,219.26	28,712.88	619,506.38	0.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	1,190,868.46	72,798.92	1,118,069.54	0.00
5.1.3.2.0.3.2.5.1.0	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5.1.3.2.0.3.2.5.2.0	Arrend Vehículos Serv Administrativos	0.00	628,264.56	0.00	628,264.56	0.00
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00	0.00
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	1,937,084.00	0.00	1,937,084.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	11,071,737.18	993,435.98	10,078,301.20	0.00
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	1,054,922.90	79,689.68	975,233.22	0.00
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.1.4.0	Otros servicios relacionados	0.00	151,728.00	57,420.00	94,308.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	1,957,914.83	0.00	1,957,914.83	0.00
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	1,727,590.00	273,000.00	1,454,590.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	83,392.00	0.00	83,392.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	448,803.44	133,332.62	315,470.82	0.00
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	5,445,546.01	449,993.68	4,995,552.33	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,330,075.15	64,143.10	2,265,932.05	0.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	79,082.90	17,141.79	61,941.11	0.00
5.1.3.4.0.3.4.2.1.0	Serv de cobranza investig crediticia y similar	0.00	203,633.72	0.00	203,633.72	0.00
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	324,337.04	0.00	324,337.04	0.00
5.1.3.4.0.3.4.4.1.0	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,656,901.49	47,001.31	1,609,900.18	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	0.00	2,257,237.74	135,735.83	2,121,501.91	0.00
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	23,486.01	0.00	23,486.01	0.00
5.1.3.5.0.3.5.4.1.0	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	0.00	198,940.00	0.00	198,940.00	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,321,135.67	68,314.58	1,252,821.09	0.00
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	569,629.37	58,741.25	510,888.12	0.00
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	113,306.69	8,680.00	104,626.69	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	534,685.06	70,000.00	464,685.06	0.00
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	534,685.06	70,000.00	464,685.06	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	58,338.44	3,853.32	54,485.12	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	58,338.44	3,853.32	54,485.12	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	13,132,266.87	894,632.80	12,237,634.07	0.00
5.1.3.8.0.3.8.1.1.0	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	0.00	384,308.00	0.00	384,308.00	0.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	12,745,156.94	894,632.80	11,850,524.14	0.00
5.1.3.8.0.3.8.3.1.0	Congresos y convenciones	0.00	2,801.93	0.00	2,801.93	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	4,389,113.22	692,247.55	3,696,865.67	0.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	245,910.99	813.00	245,097.99	0.00
5.1.3.9.0.3.9.4.1.0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	427,528.34	43,000.00	384,528.34	0.00
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	20,446.89	0.00	20,446.89	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,607,066.56	648,434.55	2,958,632.01	0.00
5.1.3.9.0.3.9.9.1.0	Otros servicios generales	0.00	88,160.44	0.00	88,160.44	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	76,617,161.09	14,706,025.63	61,911,135.46	0.00
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	14,782,935.60	0.00	14,782,935.60	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	14,782,935.60	0.00	14,782,935.60	0.00
5.2.1.2.0.4.1.5.1.0	Transferencias internas	0.00	14,782,935.60	0.00	14,782,935.60	0.00
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	27,184,584.51	9,490,226.06	17,694,358.45	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5.2.3.1	Subsidios	0.00	27,184,584.51	9,490,226.06	17,694,358.45	0.00
5.2.3.1.0.4.3.1.1.0	Subsidios a la producción	0.00	27,184,584.51	9,490,226.06	17,694,358.45	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	22,866,230.15	2,699,341.01	20,166,889.14	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	20,119,676.27	2,543,386.55	17,576,289.72	0.00
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Ayudas sociales a personas	0.00	20,119,676.27	2,543,386.55	17,576,289.72	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00
5.2.4.2.0.4.4.2.1.0	Becas	0.00	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	238,609.39	52,334.46	186,274.93	0.00
5.2.4.3.0.4.4.3.1.0	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	238,609.39	52,334.46	186,274.93	0.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si	0.00	1,008,944.49	103,620.00	905,324.49	0.00
5.2.4.4.0.4.4.8.1.0	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	1,008,944.49	103,620.00	905,324.49	0.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,836,586.27	2,430,308.50	8,406,277.77	0.00
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	10,836,586.27	2,430,308.50	8,406,277.77	0.00
5.2.5.2.0.4.5.2.1.0	Jubilaciones	0.00	10,836,586.27	2,430,308.50	8,406,277.77	0.00
5.2.8	Donativos	0.00	946,824.56	86,150.06	860,674.50	0.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	946,824.56	86,150.06	860,674.50	0.00
5.2.8.1.0.4.8.1.1.0	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	946,824.56	86,150.06	860,674.50	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,992,483.04	161,750.00	2,830,733.04	0.00
5.3.3	Convenios	0.00	2,992,483.04	161,750.00	2,830,733.04	0.00
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	0.00	2,992,483.04	161,750.00	2,830,733.04	0.00
5.3.3.1.0.8.5.1.1.0	Convenios de reasignacion	0.00	2,992,483.04	161,750.00	2,830,733.04	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,430,649.55	0.00	9,430,649.55	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	9,430,649.55	0.00	9,430,649.55	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	1,924,449.36	0.00	1,924,449.36	0.00
5.5.1.3.0.5.8.3.1.0	Dep Edificios e instalaciones	0.00	1,924,449.36	0.00	1,924,449.36	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	7,076,610.82	0.00	7,076,610.82	0.00
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	126,484.64	0.00	126,484.64	0.00
5.5.1.5.0.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	112,086.44	0.00	112,086.44	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	715,794.12	0.00	715,794.12	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	95,343.15	0.00	95,343.15	0.00
5.5.1.5.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	0.00	56,952.99	0.00	56,952.99	0.00
5.5.1.5.0.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	0.00	40,308.17	0.00	40,308.17	0.00
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	0.00	229,406.96	0.00	229,406.96	0.00
5.5.1.5.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	35,189.18	0.00	35,189.18	0.00
5.5.1.5.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	33,045.33	0.00	33,045.33	0.00
5.5.1.5.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	0.00	330.60	0.00	330.60	0.00
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	4,568,505.83	0.00	4,568,505.83	0.00
5.5.1.5.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	20,194.00	0.00	20,194.00	0.00
5.5.1.5.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	179,307.57	0.00	179,307.57	0.00
5.5.1.5.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	48,275.53	0.00	48,275.53	0.00
5.5.1.5.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,678.70	0.00	38,678.70	0.00
5.5.1.5.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
5.5.1.5.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	69,589.01	0.00	69,589.01	0.00
5.5.1.5.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	191,967.31	0.00	191,967.31	0.00
5.5.1.5.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	0.00	5,415.08	0.00	5,415.08	0.00
5.5.1.5.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	0.00	16,622.80	0.00	16,622.80	0.00
5.5.1.5.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	0.00	16,820.52	0.00	16,820.52	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5.5.1.5.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	0.00	193,205.69	0.00	193,205.69	0.00
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00
5.5.1.6.0.5.7.6.1.0	Equinos	0.00	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	154,189.37	0.00	154,189.37	0.00
5.5.1.7.0.5.9.1.1.0	Amort Software	0.00	147,066.84	0.00	147,066.84	0.00
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e intelectuales	0.00	7,122.53	0.00	7,122.53	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	75,758,276.14	414,567.29	75,343,708.85	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	75,758,276.14	414,567.29	75,343,708.85	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	75,758,276.14	414,567.29	75,343,708.85	0.00
5.6.1.1.0.0.0.1.0	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	75,758,276.14	414,567.29	75,343,708.85	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	452,258.38	452,258.38	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	452,258.38	452,258.38	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	193,944.80	176,748.69	275,509.69	95,183.80	0.00
7.3.3.0	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	193,944.80	176,748.69	275,509.69	95,183.80	0.00
7.3.3.0.0.0.0.1.0	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	193,944.80	176,748.69	275,509.69	95,183.80	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	-193,944.80	275,509.69	176,748.69	0.00	95,183.80
7.3.4.0	Fianzas y Garantías Recibidas	-193,944.80	275,509.69	176,748.69	0.00	95,183.80
7.3.4.0.0.0.0.1.0	Fianzas y Garantías Recibidas	-193,944.80	275,509.69	176,748.69	0.00	95,183.80
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.0.0.0.0.1.0	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00
7.4.1.0.0.0.0.2.0	Resolución de Demanda en Proceso Judicial	-2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,558,017,720.30	24,558,017,720.30	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	9,993,962,528.94	9,993,962,528.94	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,306,351,449.83	1,306,351,449.83	0.00	0.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,306,351,449.83	1,306,351,449.83	0.00	0.00
8.1.1.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,306,351,449.83	1,306,351,449.83	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,290,594,835.79	3,290,594,835.79	0.00	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,290,594,835.79	3,290,594,835.79	0.00	0.00
8.1.2.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,290,594,835.79	3,290,594,835.79	0.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,177,704,087.83	1,177,704,087.83	0.00	0.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,177,704,087.83	1,177,704,087.83	0.00	0.00
8.1.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	954,012,130.44	954,012,130.44	0.00	0.00
8.1.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Devol	0.00	223,691,957.39	223,691,957.39	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,110,734,301.15	2,110,734,301.15	0.00	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,110,734,301.15	2,110,734,301.15	0.00	0.00
8.1.4.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,110,734,301.15	2,110,734,301.15	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,108,577,854.34	2,108,577,854.34	0.00	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,108,577,854.34	2,108,577,854.34	0.00	0.00
8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,108,577,854.34	2,108,577,854.34	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	14,564,055,191.36	14,564,055,191.36	0.00	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,017,653,657.26	1,017,653,657.26	0.00	0.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,017,653,657.26	1,017,653,657.26	0.00	0.00
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,017,653,657.26	1,017,653,657.26	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,357,326,499.53	4,357,326,499.53	0.00	0.00
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,357,326,499.53	4,357,326,499.53	0.00	0.00
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,357,326,499.53	4,357,326,499.53	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,669,673,499.03	2,669,673,499.03	0.00	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,669,673,499.03	2,669,673,499.03	0.00	0.00
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,699,956,836.04	1,699,956,836.04	0.00	0.00
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob Dev	0.00	969,716,662.99	969,716,662.99	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,687,653,000.50	1,687,653,000.50	0.00	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,687,653,000.50	1,687,653,000.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,687,653,000.50	1,687,653,000.50	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,625,905,706.90	1,625,905,706.90	0.00	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,625,905,706.90	1,625,905,706.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,625,905,706.90	1,625,905,706.90	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
8.2.7.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,602,921,414.07	1,602,921,414.07	0.00	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	309,525,638.59	309,525,638.59	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	286,541,345.76	286,541,345.76	0.00	0.00
9.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	286,541,345.76	286,541,345.76	0.00	0.00
9.1.0.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	286,541,345.76	286,541,345.76	0.00	0.00
9.1.0.0.0.0.0.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	286,541,345.76	286,541,345.76	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	22,984,292.83	22,984,292.83	0.00	0.00
9.3.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	22,984,292.83	22,984,292.83	0.00	0.00
9.3.0.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	22,984,292.83	22,984,292.83	0.00	0.00
9.3.0.0.0.0.0.1.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	22,984,292.83	22,984,292.83	0.00	0.00