

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	701,504,756.26	2,798,674,815.68	2,687,273,825.71	812,905,746.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	108,564,460.96	2,176,223,615.24	2,146,249,338.60	138,538,737.60
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,652,456.38	945,001,154.85	933,521,671.73	86,131,939.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	35,953,441.94	870,644,611.81	851,141,361.95	55,456,691.80
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0	BANAMEX 84119133 FIDER	100,646.57	0.00	0.00	100,646.57
1.1.1.2.0.2.0.0.1.0	BANCOMER 0102348462 RECURSOS PROPIOS	326,311.77	83,701,987.30	84,129,826.05	-101,526.98
1.1.1.2.0.2.0.0.2.0	BANCOMER 0118125988 FONDO I 2022 FAISM	12,442,635.63	34,977.14	12,477,612.77	0.00
1.1.1.2.0.2.0.0.3.0	BANCOMER 0118590486 PAQ TECNOLOG BENEF	16,034.94	52,106.98	68,141.92	0.00
1.1.1.2.0.2.0.0.4.0	BANCOMER 0118987289 MAGUEY BENEFICIARIOS	10.20	25.56	35.76	0.00
1.1.1.2.0.2.0.0.7.0	BANCOMER 0118936420 MAGUEY 2022	22.90	3.10	26.00	0.00
1.1.1.2.0.2.0.0.9.0	BANCOMER 0119435581 DEUDA 2022	3,599,988.53	3,370,917.96	6,970,906.49	0.00
1.1.1.2.0.2.0.1.0.0	BANCOMER 0119430814 FISE 2022	743,296.72	712,250.05	1,455,546.77	0.00
1.1.1.2.0.2.0.1.3.0	BBV 0118681627 PRG TECNO-CAMPO	6.83	4.61	11.44	0.00
1.1.1.2.0.2.0.1.4.0	BBV 0118681686 MI FAMILIA PROD Y SUST	5.88	0.33	6.21	0.00
1.1.1.2.0.2.0.1.5.0	BANCOMER 0119737480 FAISM 2023	0.00	140,780,045.16	115,993,604.43	24,786,440.73
1.1.1.2.0.2.0.1.6.0	BANCOMER 0119737243 FORTAMUN 2023	0.00	135,825,546.12	126,718,387.60	9,107,158.52
1.1.1.2.0.2.0.1.7.0	BANCOMER 0119809287 TERRENOS FOREST 23	0.00	2,366,877.69	1,509,916.71	856,960.98
1.1.1.2.0.2.0.1.8.0	BANCOMER 0120240702 RECURSOS FISCALES	0.00	8,626,089.35	1,673,111.11	6,952,978.24
1.1.1.2.0.2.0.1.9.0	BANCOMER 0120173606 GANADO PROD 23	0.00	345,562.85	345,562.85	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.0.0	BANCOMER 0120173843 FAM PRODUC SUST23	0.00	300,009.79	300,009.79	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.1.0	BANCOMER 0120173827 PAQ TECNOLOGICO 23	0.00	1,734,226.37	1,734,226.37	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.2.0	BANCOMER 0120316113 DES TERRIT SUT 23 BORDERIA	0.00	2,712,338.73	2,712,338.73	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.3.0	BANCOMER 0120297194 AVENA 2023	0.00	777,496.48	777,496.48	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.4.0	BANCOMER 0120296260 MAGUEY 2023	0.00	499,960.65	499,960.65	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.6.0	BANCOMER 0120297658 PRG TECNO-CAMPO	0.00	253,184.02	253,184.02	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.7.0	BANCOMER 0120324647 FORTALECIM SEG PUBL	0.00	737,147.22	737,147.22	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.8.0	BANCOMER 0120297550 IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.00	207,450.86	207,450.86	0.00
1.1.1.2.0.2.0.2.9.0	BANCOMER 0120691321 NODO JUVENTUDES 2023	0.00	50,000.72	50,000.72	0.00
1.1.1.2.0.2.0.3.0.0	BANCOMER 0120691356 SEC TURISMO 2023	0.00	100,000.78	100,000.78	0.00
1.1.1.2.0.2.0.3.1.0	BANCOMER 0120691488 GTO ACTIVO 2023	0.00	95,584.37	95,584.37	0.00
1.1.1.2.0.2.0.3.2.0	BANCOMER 0120691666 SFEL PEMC 23	0.00	11,287,875.35	11,236,322.39	51,552.96
1.1.1.2.0.2.0.3.3.0	BANCOMER 0120570648 MEZCAL ARTE 23	0.00	196,100.07	196,100.07	0.00
1.1.1.2.0.2.0.3.4.0	BANCOMER 0120869872 APOY SIN FRONT	0.00	434,920.29	0.00	434,920.29
1.1.1.2.0.2.0.3.5.0	BANCOMER 0120869945 APOY SIN FRONT BEN	0.00	831,750.59	731,747.96	100,002.63
1.1.1.2.0.2.0.3.6.0	BANCOMER 0120927422 FERIA 2023	0.00	8,230,130.50	8,230,130.50	0.00
1.1.1.2.0.2.0.3.7.0	BANCOMER 0121014897 AP SIN FRONTERAS FM 23	0.00	41,667.35	0.00	41,667.35
1.1.1.2.0.2.0.3.8.0	BANCOMER 0121014811 AP SIN FRONTERA BEN FM 23	0.00	100,001.36	0.00	100,001.36
1.1.1.2.0.2.0.3.9.0	BANCOMER 0121814559 MI GANADO PACAS 23	0.00	600,210.00	600,210.00	0.00
1.1.1.2.0.2.0.4.0.0	BANCOMER 0121813986 MI GANADO ALIMENTO 23	0.00	298,512.00	298,512.00	0.00
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0	SANTANDER 18000255025 REC FISCALES 23	0.00	6,334,820.40	4,287,390.99	2,047,429.41
1.1.1.2.0.3.0.0.2.0	SANTANDER 18-00026651-6 SFEL FISE 2023	0.00	6,905,758.62	3,112,765.13	3,792,993.49
1.1.1.2.0.3.0.0.3.0	SANTANDER 18-00026774-1 CEAG DEUDA 2023	0.00	10,616,562.89	10,608,538.02	8,024.87
1.1.1.2.0.5.0.0.1.0	BAJIO 348974880101 FONDO II 2022 FORTAMUN	5,837,431.47	1,367,883.72	7,205,315.19	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.2.0	BAJIO 294441060101 CUENTA CORRIENTE REC FISCALES	805,731.42	2,704,757.52	3,500,287.88	10,201.06
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 1089513449 PARTICIPACIONES 2020	8,031,853.34	288,619,021.65	292,482,073.16	4,168,801.83
1.1.1.2.0.9.0.0.2.0	BANORTE 0813023652 INGRESOS PROPIOS	3,727,571.77	25,329,074.68	26,374,429.71	2,682,216.74
1.1.1.2.0.9.0.0.3.0	BANORTE 0220794431 REMANENTES	257,784.48	0.00	0.00	257,784.48
1.1.1.2.0.9.0.0.4.0	BANORTE 0102958217 PARTICIPACIONES	54,542.97	11,092,438.91	11,092,277.54	54,704.34
1.1.1.2.0.9.0.0.5.0	BANORTE 0813009994 NOMINA DISPERSION	3,735.25	110,258,162.72	110,258,165.04	3,732.93
1.1.1.2.0.9.0.0.6.0	BANORTE 1129655085 INSTITUTO ESTATAL CULTURA 2022	5,476.51	0.00	5,476.51	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.8.0	BTE 1201312574 MITIG SEQUIA PMPMS	284.10	550,437.32	550,721.42	0.00
1.1.1.2.0.9.0.1.0.0	BTE 1155309462 FOAM	70.66	70.66	141.32	0.00
1.1.1.2.0.9.0.1.3.0	BANORTE 1223953885 INSTITUTO ESTATAL CULTURA 2023	0.00	321,844.49	321,844.49	0.00
1.1.1.2.0.9.0.1.4.0	BANORTE 1241020718 MEJ ATN Y SERV 23	0.00	100,060.46	100,060.46	0.00
1.1.1.2.0.9.0.1.5.0	BANORTE 1243398699 FOAM 2022	0.00	1,138,756.07	1,138,756.07	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,699,014.44	74,356,543.04	82,380,309.78	30,675,247.70
1.1.1.4.0.0.0.1.1	INVERSION BANORTE 813023652	1,466,445.78	10,451,177.35	11,561,152.82	356,470.31
1.1.1.4.0.0.0.1.3	INVERSION BANCOMER 0102348462	11,056,324.03	17,508,304.24	28,423,785.05	140,843.22
1.1.1.4.0.0.0.4.0	INVERSION BTE 13449 PARTICP 2020	26,176,244.63	46,397,061.45	42,395,371.91	30,177,934.17
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,938,434.33	1,023,907,841.52	1,024,091,829.13	4,754,446.72
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-135.13	621,079,586.29	621,079,584.32	-133.16
1.1.2.2.0.0.0.0.1	SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO	-136.40	5,481.62	5,479.65	-134.43
1.1.2.2.0.0.0.0.2	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33	1.27	0.00	0.00	1.27
1.1.2.2.0.0.0.0.4	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	621,074,104.67	621,074,104.67	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,044,450.87	16,857,412.61	16,857,646.51	4,044,216.97
1.1.2.3.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,967,292.02	64,392.00	64,392.00	3,967,292.02
1.1.2.3.0.0.0.0.3	GASTOS POR COMPROBAR	18,954.40	637,823.26	637,823.26	18,954.40
1.1.2.3.0.0.0.0.1.1	ANTICIPOS NOMINA	58,204.45	16,155,197.35	16,155,431.25	57,970.55
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,334,021.68	27,334,021.68	0.00
1.1.2.4.0.0.0.0.1	INGRESOS POR RECUPERAR (CONTRIBUYENTES)	0.00	27,334,021.68	27,334,021.68	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	0.00	150,000.00	135,000.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1	FONDO FIJO	0.00	150,000.00	135,000.00	15,000.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	894,118.59	358,486,820.94	358,685,576.62	695,362.91
1.1.2.9.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	892,669.83	358,445,296.93	358,654,260.61	683,706.15
1.1.2.9.0.0.0.0.2	COMISIONES POR RECUPERAR	1,448.76	41,524.01	31,316.01	11,656.76
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,973,570.25	207,314,618.87	188,635,837.74	47,652,351.38
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	1,232,586.39	11,014,442.99	11,564,442.99	682,586.39
1.1.3.1.0.0.0.0.1	ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO	1,232,586.39	11,014,442.99	11,564,442.99	682,586.39
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I	2,178,205.34	4,617,960.00	6,459,460.00	336,705.34

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.3.2.0.0.0.0.1	ANT PROV AD BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORTO PLAZO	2,178,205.34	4,617,960.00	6,459,460.00	336,705.34
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	25,562,778.52	191,682,215.88	170,611,934.75	46,633,059.65
1.1.3.4.0.0.0.0.1	ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	25,562,778.52	191,682,215.88	170,611,934.75	46,633,059.65
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	592,940,295.30	622,451,200.44	541,024,487.11	674,367,008.63
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	579,427,265.82	573,652,071.79	504,010,060.11	649,069,277.50
1.2.3.1	TERRENOS	51,460,547.95	97,764,045.06	48,882,022.53	100,342,570.48
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0	TERRENOS	51,460,547.95	48,882,022.53	0.00	100,342,570.48
1.2.3.1.5.8.1.0.0.9	TERRENOS	0.00	48,882,022.53	48,882,022.53	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,433,753.22	0.00	0.00	38,433,753.22
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	38,433,753.22	0.00	0.00	38,433,753.22
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	475,036,574.45	475,888,026.73	455,128,037.58	495,796,563.60
1.2.3.5.1.6.1.1.0.0	EDIFICACION HABITACIONAL	29,429,788.81	0.00	0.00	29,429,788.81
1.2.3.5.2.6.1.2.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	60,530,139.75	22,543,108.25	39,601,245.22	43,472,002.78
1.2.3.5.2.6.1.2.0.9	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	54,591,570.17	54,591,570.17	0.00
1.2.3.5.4.6.1.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	281,821,614.81	116,669,284.82	93,893,416.50	304,597,483.13
1.2.3.5.4.6.1.4.0.9	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	167,739,319.50	167,739,319.50	0.00
1.2.3.5.5.6.1.5.0.0	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	73,453,117.60	41,613,129.03	27,870,021.62	87,196,225.01
1.2.3.5.5.6.1.5.0.9	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	51,354,003.40	51,354,003.40	0.00
1.2.3.5.6.6.1.6.0.0	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	22,571,573.78	6,193,483.13	4,894,332.74	23,870,724.17
1.2.3.5.6.6.1.6.0.9	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,352,864.15	8,352,864.15	0.00
1.2.3.5.7.6.1.7.0.0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,362,694.21	3,740,905.15	3,740,905.15	1,362,694.21
1.2.3.5.7.6.1.7.0.9	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,090,359.13	3,090,359.13	0.00
1.2.3.5.9.6.1.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE	5,867,645.49	0.00	0.00	5,867,645.49
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,789,193.34	0.00	0.00	10,789,193.34
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,055,623.45	0.00	0.00	6,055,623.45
1.2.3.6.4.6.2.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	166,243.87	0.00	0.00	166,243.87
1.2.3.6.5.6.2.5.0.0	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99
1.2.3.6.6.6.2.6.0.0	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	360,814.20	0.00	0.00	360,814.20
1.2.3.6.7.6.2.7.0.0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40
1.2.3.6.9.6.2.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE	600,294.43	0.00	0.00	600,294.43
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	3,707,196.86	0.00	0.00	3,707,196.86
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLES	3,707,196.86	0.00	0.00	3,707,196.86
1.2.4	BIENES MUEBLES	88,434,493.47	48,759,561.98	28,589,596.18	108,604,459.27
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,962,021.74	2,009,628.32	1,017,961.75	13,953,688.31
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,712,450.43	111,150.02	8,140.00	1,815,460.45
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	105,370.02	105,370.02	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,126,893.56	0.00	0.00	1,126,893.56
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	9,029,579.05	826,415.04	59,469.02	9,796,525.07
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	645,427.91	645,427.91	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,093,098.70	147,658.62	25,948.09	1,214,809.23
1.2.4.1.9.5.1.9.0.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	173,606.71	173,606.71	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,536,478.52	437,468.06	218,734.03	2,755,212.55
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	442,595.82	137,181.02	0.00	579,776.84
1.2.4.2.1.5.2.1.0.9	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	137,181.02	137,181.02	0.00
1.2.4.2.2.5.2.2.0.0	APARATOS DEPORTIVOS	422,519.64	11,368.00	0.00	433,887.64
1.2.4.2.2.5.2.2.0.9	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,362,373.77	31,800.00	0.00	1,394,173.77
1.2.4.2.3.5.2.3.0.9	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	308,989.29	38,385.01	0.00	347,374.30
1.2.4.2.9.5.2.9.0.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,385.01	38,385.01	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	302,906.81	253,924.00	126,962.00	429,868.81
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	299,600.81	225,504.00	112,752.00	412,352.81
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,306.00	14,210.00	0.00	17,516.00
1.2.4.3.2.5.3.2.0.9	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	59,477,112.10	30,071,708.00	19,093,035.84	70,455,784.26
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	57,699,087.18	20,305,494.00	9,326,821.84	68,677,759.34
1.2.4.4.1.5.4.1.0.9	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	9,766,214.00	9,766,214.00	0.00
1.2.4.4.2.5.4.2.0.0	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,097,886.00	0.00	0.00	1,097,886.00
1.2.4.4.9.5.4.9.0.0	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	680,138.92	0.00	0.00	680,138.92
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,793,075.22	0.00	0.00	1,793,075.22
1.2.4.5.5.5.1.0.0.0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,793,075.22	0.00	0.00	1,793,075.22
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,100,904.92	15,986,833.60	8,132,902.56	17,954,835.96
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	700,819.89	0.00	0.00	700,819.89
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	471,937.00	68,671.20	28,304.00	512,304.20
1.2.4.6.2.5.6.2.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	96,975.20	96,975.20	0.00
1.2.4.6.3.5.6.3.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,272,260.00	7,350,688.00	0.00	9,622,948.00
1.2.4.6.3.5.6.3.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,350,688.00	7,350,688.00	0.00
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	732,430.10	87,894.00	0.00	820,324.10
1.2.4.6.4.5.6.4.0.9	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	0.00	87,894.00	87,894.00	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,373,591.13	31,770.00	21,290.00	2,384,071.13
1.2.4.6.5.5.6.5.0.9	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	243,337.84	25,888.20	0.00	269,226.04
1.2.4.6.6.5.6.6.0.9	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	0.00	25,888.20	25,888.20	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,356,783.46	366,782.03	144,598.87	1,578,966.62
1.2.4.6.7.5.6.7.0.9	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	368,884.29	368,884.29	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	1,949,745.50	116,430.48	0.00	2,066,175.98
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	283,244.16	0.00	0.00	283,244.16
1.2.4.7.1.5.1.3.0.0	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	283,244.16	0.00	0.00	283,244.16
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	978,750.00	0.00	0.00	978,750.00

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.8.6.5.7.6.0.0	EQUINOS	978,750.00	0.00	0.00	978,750.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,633,176.83	29,700.00	14,850.00	1,648,026.83
1.2.5.1	SOFTWARE	1,561,951.53	29,700.00	14,850.00	1,576,801.53
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	1,561,951.53	14,850.00	0.00	1,576,801.53
1.2.5.1.5.9.1.0.0.9	SOFTWARE	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	71,225.30	0.00	0.00	71,225.30
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	71,225.30	0.00	0.00	71,225.30
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	-76,596,262.75	9,866.67	8,409,980.82	-84,996,376.90
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,791,883.51	0.00	1,924,449.35	-13,716,332.86
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-11,791,883.51	0.00	1,924,449.35	-13,716,332.86
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-62,801,615.27	9,866.67	6,338,172.36	-69,129,920.96
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-753,390.49	0.00	116,076.39	-869,466.88
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-619,344.61	0.00	94,058.21	-713,402.82
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-6,346,939.85	0.00	804,465.31	-7,151,405.16
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-268,448.06	0.00	110,178.19	-378,626.25
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-271,139.78	0.00	63,165.52	-334,305.30
1.2.6.3.5.2.2.0.0.0	DEP ACUM APARATOS DEPORTIVOS	-276,868.57	0.00	37,395.95	-314,264.52
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-976,990.44	0.00	111,870.09	-1,088,860.53
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0	DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	-156,542.42	0.00	42,507.69	-199,050.11
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-78,243.42	0.00	66,630.44	-144,873.86
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0	DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-2,755.00	0.00	1,622.42	-4,377.42
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-45,957,177.99	0.00	3,834,908.64	-49,792,086.63
1.2.6.3.5.4.2.0.0.0	DEP ACUM CARROCIERIAS Y REMOLQUES	-867,486.00	0.00	57,600.00	-925,086.00
1.2.6.3.5.4.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-599,962.75	0.00	20,194.00	-620,156.75
1.2.6.3.5.5.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-733,220.69	0.00	178,057.57	-911,278.26
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-410,984.01	0.00	37,844.18	-448,828.19
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-171,893.10	0.00	48,136.62	-220,029.72
1.2.6.3.5.6.3.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUCC	-472,260.00	0.00	225,000.00	-697,260.00
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	-340,243.09	0.00	74,771.18	-415,014.27
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-1,611,006.70	9,866.67	159,123.30	-1,760,263.33
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0	DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT	-183,196.80	0.00	14,976.77	-198,173.57
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-880,697.40	0.00	39,222.04	-919,919.44
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	-822,824.10	0.00	200,367.85	-1,023,191.95
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-960,300.00	0.00	5,400.00	-965,700.00
1.2.6.4.5.7.6.0.0.0	DET ACUM EQUINOS	-960,300.00	0.00	5,400.00	-965,700.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,042,463.97	0.00	141,959.11	-1,184,423.08
1.2.6.5.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	-1,011,741.32	0.00	134,851.54	-1,146,592.86
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-30,722.65	0.00	7,107.57	-37,830.22
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	41,621.93	0.00	0.00	41,621.93
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	41,621.93	0.00	0.00	41,621.93
1.2.7.1.6.3.1.0.0.0	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONC ANT	10,621.93	0.00	0.00	10,621.93
1.2.7.1.6.3.2.0.0.0	EJEC D PROJ DE DESAR PRODUCTIV	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2	PASIVO	-5,349,912.10	827,512,477.38	830,220,564.95	-8,057,999.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-5,349,912.10	827,512,477.38	830,220,564.95	-8,057,999.67
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,349,912.10	827,512,477.38	830,220,564.95	-8,057,999.67
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,679,544.16	117,985,971.69	115,305,343.45	1,084.08
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SUELDOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-6,018.40	115,312,445.93	115,305,343.45	1,084.08
2.1.1.1.0.0.0.2.2.1	PASIVOS CAP. 1000 22	-2,673,525.76	2,673,525.76	0.00	0.00
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-476,551.01	172,313,113.39	175,151,006.37	-3,314,443.99
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	171,836,562.38	175,151,006.37	-3,314,443.99
2.1.1.2.0.0.0.2.2.3	PASIVOS CAP. 3000 22	-476,551.01	476,551.01	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	29.12	242,534,183.39	243,007,577.69	-473,365.18
2.1.1.3.0.0.0.0.0.1	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	29.13	242,534,183.39	243,007,577.69	-473,365.17
2.1.1.3.0.0.0.1.5.6	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,347,473.23	3,355,473.23	-8,000.00
2.1.1.5.0.0.0.0.0.1	TRASNFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,347,473.23	3,355,473.23	-8,000.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	1,011,076.08	24,309,896.53	23,677,117.76	1,643,854.85
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	I.S.R. SOBRE SALARIOS	1.15	10,139,443.26	10,235,995.50	-96,551.09
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	10% I.S.R. RENTA	1.46	104,854.87	106,182.20	-1,325.87
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	I.S.R. ASIMILABLES	-0.48	0.00	0.00	-0.48
2.1.1.7.0.0.0.0.0.4	10% I.S.R. HON PROFESIONALES	-1.44	120,229.76	121,105.36	-877.04
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5	ISCAS PENDIENTE DE PAGAR ACREE	-25,614.76	0.00	0.00	-25,614.76
2.1.1.7.0.0.0.0.0.6	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDE	0.43	83,782.70	83,782.81	0.32
2.1.1.7.0.0.0.0.0.7	ISR SOBRE SUELDOS RAMO 33	-0.25	0.00	0.00	-0.25
2.1.1.7.0.0.0.0.0.8	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS RAMO 33	0.02	0.00	0.00	0.02
2.1.1.7.0.0.0.0.0.9	I.S.R.10% HON PROFESIONALES RAMO 33	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	IMP. CEDULAR 2% RETENIDO RAMO 33	-208.64	0.00	0.00	-208.64
2.1.1.7.0.0.0.0.1.1	ISR ASIMILADOS A SALARIOS SERVICIOS MUNICIPALES	-0.97	0.00	0.00	-0.97
2.1.1.7.0.0.0.0.1.2	ISR SOBRE SUELDOS SERVICIOS MUNICIPALES	-0.75	0.00	0.00	-0.75
2.1.1.7.0.0.0.0.1.3	ISR ASIMILADOS A SALARIOS PROGRAMA SUSTENTABILIDAD	-0.75	0.00	0.00	-0.75
2.1.1.7.0.0.0.0.1.4	ISR SOBRE SUELDOS SUBSEMUN	0.19	0.00	0.00	0.19
2.1.1.7.0.0.0.0.1.5	ISR RETENSION POR HONORARIOS SUBSEMUN	-0.44	0.00	0.00	-0.44
2.1.1.7.0.0.0.0.1.7	ISR ASIMILADOS A SALARIOS HABITAT 2012	-1.29	0.00	0.00	-1.29
2.1.1.7.0.0.0.0.1.8	ISR EVENTUALES FERIA	-0.84	0.00	0.00	-0.84
2.1.1.7.0.0.0.0.2.2	I.S.R HON PROF FERIA	-0.66	0.00	0.00	-0.66
2.1.1.7.0.0.0.0.2.3	ISR A FAVOR DE TRABAJADORES 2014	-27,843.00	0.00	0.00	-27,843.00
2.1.1.7.0.0.0.0.2.4	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	0.00	5,465.36	5,465.36	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.2.5	RET IMPUESTO CEDULAR SERV PROF	0.17	83,343.76	79,575.71	3,768.22
2.1.1.7.0.0.0.0.2.6	RET ISR SIMPLIFICADO	1.03	148,372.34	151,840.03	-3,466.66

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.0.2.7	RET IMP CED RESICO	0.00	212,478.40	222,948.72	-10,470.32
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	INFONAVIT	290,055.32	3,185,578.50	2,984,348.40	491,285.42
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	-0.17	570,067.11	566,947.55	3,119.39
2.1.1.7.0.0.0.1.0.3	CUOTA OBRERO IMSS	1,307,995.63	2,440,362.33	1,886,164.90	1,862,193.06
2.1.1.7.0.0.0.1.0.4	CUOTA OBRERO IMSS RAMO 33	-293,238.44	0.00	0.00	-293,238.44
2.1.1.7.0.0.0.1.0.5	RETENCION RCV. RAMO 33	150,385.80	0.00	0.00	150,385.80
2.1.1.7.0.0.0.1.0.6	INFONAVIT RAMO 33	-365,580.73	0.00	0.00	-365,580.73
2.1.1.7.0.0.0.1.0.8	CUOTAS PATRONALES	-585.79	0.00	0.00	-585.79
2.1.1.7.0.0.0.1.0.9	RETENCION RCV CUENTA CORRIENTE	156,026.20	0.00	0.00	156,026.20
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	FERIA IMSS CUOT OBR	-1.55	0.00	0.00	-1.55
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3	ASEGURADORA METLIFE	0.00	956,175.44	956,175.44	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.4	DESCUENTOS PRESTAMOS SINDICALES	-73,003.00	0.00	0.00	-73,003.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.7	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	0.00	394.50	0.00	394.50
2.1.1.7.0.0.0.2.0.8	COVEG	0.00	20,597.94	20,597.94	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.1.2	DESCUANTO PENSION ALIMENTICIA RAMO 33	2,265.78	0.00	2,000.00	265.78
2.1.1.7.0.0.0.2.2.4	RETENCIONES CUENTA CORRIENTE	-195.82	15,325.80	15,325.80	-195.82
2.1.1.7.0.0.0.2.2.5	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA CUENTA CORRIENTE	-3,948.05	2,018,920.50	2,028,009.55	-13,037.10
2.1.1.7.0.0.0.2.3.4	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	0.00	3,024,553.00	3,024,553.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.3.8	PRI CUENTA CORRIENTE	-2,038.16	0.00	0.00	-2,038.16
2.1.1.7.0.0.0.2.4.2	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	1,177,901.45	1,177,901.45	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0.1	DIVO 0.5% PROGRAMAS ESPECIALES	-19,177.54	0.00	0.00	-19,177.54
2.1.1.7.0.0.0.3.0.2	CAP 0.2% RAMO 33 2008	-3,608.40	0.00	0.00	-3,608.40
2.1.1.7.0.0.0.3.0.3	DIVO 0.5% RAMO 33	-25,142.79	0.00	0.00	-25,142.79
2.1.1.7.0.0.0.3.0.4	DIVO 0.5%	-1.81	0.00	0.00	-1.81
2.1.1.7.0.0.0.3.0.5	CAP 0.2% FI REMANENTES	-51,865.27	0.00	0.00	-51,865.27
2.1.1.7.0.0.0.3.0.8	CAP 0.2% PROGRAMAS ESPECIALES	-1,986.60	0.00	0.00	-1,986.60
2.1.1.7.0.0.0.3.1.0	CAP 0.2% CONVENIOS ESTADO PROG ESPECIALES	-319.85	0.00	0.00	-319.85
2.1.1.7.0.0.0.3.1.5	CAP 0.2% PROGRAMAS ESP. 2016	-1,057.27	0.00	0.00	-1,057.27
2.1.1.7.0.0.0.3.1.7	ISR HON ASIM FERIA	-1.01	0.00	0.00	-1.01
2.1.1.7.0.0.0.3.1.8	DIVO 0.5% CTA CORR	-0.75	0.00	0.00	-0.75
2.1.1.7.0.0.0.3.1.9	CAP 0.2% CTA CORR	-229.64	0.00	0.00	-229.64
2.1.1.7.0.0.0.3.2.1	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	-0.16	0.00	0.00	-0.16
2.1.1.7.0.1.0.1.0.1	RET ISR ARRENDAMIENTO P.F.	0.00	1,366.34	5,465.36	-4,099.02
2.1.1.7.0.2.0.1.0.3	RET. CED ARRENDAMIENTO	0.00	683.17	2,732.68	-2,049.51
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,204,922.13	267,021,839.15	269,724,046.45	-5,907,129.43
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-3,204,922.13	267,021,839.15	269,724,046.45	-5,907,129.43
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-696,154,844.16	281,738,435.85	271,067,085.82	-685,483,494.13
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-80,673,165.24	24,515,954.11	73,228,938.85	-129,386,149.98
3.1.1	APORTACIONES	-75,620,483.24	24,515,954.11	24,346,916.32	-75,451,445.45
3.1.1.0	APORTACIONES	-75,620,483.24	24,515,954.11	24,346,916.32	-75,451,445.45
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	-75,620,483.24	24,515,954.11	24,346,916.32	-75,451,445.45
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	-5,052,682.00	0.00	48,882,022.53	-53,934,704.53
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	-5,052,682.00	0.00	48,882,022.53	-53,934,704.53
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1	DONACIONES DE CAPITAL	-5,052,682.00	0.00	48,882,022.53	-53,934,704.53
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-615,481,678.92	257,222,481.74	197,838,146.97	-556,097,344.15
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-106,892,410.40	106,892,410.40	0.00	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-106,892,410.40	106,892,410.40	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-106,892,410.40	106,892,410.40	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-508,547,824.02	150,330,071.34	197,838,146.97	-556,055,899.65
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-508,547,824.02	150,330,071.34	197,838,146.97	-556,055,899.65
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,372,307.82	0.00	0.00	-7,372,307.82
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2	RESULTADO EJERCICIO DE 2011	7,515,469.42	0.00	0.00	7,515,469.42
3.2.2.0.0.0.0.0.0.3	RESULTADO EJERCICIO DE 2011 PROGRAMAS ESPECIALES	26,001,529.25	0.00	0.00	26,001,529.25
3.2.2.0.0.0.0.0.0.4	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR PROGRAMAS ESPECIALES	-23,038,564.43	0.00	0.00	-23,038,564.43
3.2.2.0.0.0.0.0.0.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 11 RAMO 33	8,097,589.18	0.00	0.00	8,097,589.18
3.2.2.0.0.0.0.0.0.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-46,942,712.16	0.00	0.00	-46,942,712.16
3.2.2.0.0.0.0.0.0.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	42,058,781.71	0.00	0.00	42,058,781.71
3.2.2.0.0.0.0.0.0.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	100,003,043.79	0.00	0.00	100,003,043.79
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	39,129,695.35	0.00	0.00	39,129,695.35
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	39,240,088.67	0.00	0.00	39,240,088.67
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	59,579,897.27	0.00	0.00	59,579,897.27
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	29,136,417.31	4,368.14	2,184.07	29,138,601.38
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	76,772,522.34	0.00	0.00	76,772,522.34
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	149,796,498.58	106,940,816.84	42,855,681.74
3.2.2.0.0.0.0.1.0.1	APLICACION REMANENTE FONDO I 2009	-46,144,860.01	0.00	0.00	-46,144,860.01
3.2.2.0.0.0.0.1.0.2	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 1 2010	-30,908,218.33	0.00	0.00	-30,908,218.33
3.2.2.0.0.0.0.1.0.3	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 1 2011	-62,880,166.85	0.00	0.00	-62,880,166.85
3.2.2.0.0.0.0.1.0.4	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 1	-53,125,298.50	0.00	0.00	-53,125,298.50
3.2.2.0.0.0.0.1.1.0	APLICACION REMANENTE FONDO I 2013	-72,199,461.54	0.00	0.00	-72,199,461.54
3.2.2.0.0.0.0.1.1.4	APLICACION DE REMANENTES FONDO 1 2014	-90,476,380.32	0.00	0.00	-90,476,380.32
3.2.2.0.0.0.0.1.1.5	APLICACION DE REMANENTES PRO ESPECIALES 2014	-7,914,675.10	0.00	0.00	-7,914,675.10
3.2.2.0.0.0.0.1.1.6	APLICACION REMANENTE FONDO I 2015	-19,254,509.07	0.00	0.00	-19,254,509.07
3.2.2.0.0.0.0.1.1.7	APLICACION REMANENTE FONDO I 2016	-62,599,127.40	0.00	0.00	-62,599,127.40
3.2.2.0.0.0.0.2.0.1	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES F2	-530,202.40	0.00	0.00	-530,202.40
3.2.2.0.0.0.0.2.0.2	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 2 2010	-733,971.47	0.00	0.00	-733,971.47
3.2.2.0.0.0.0.2.0.3	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 2 2011	-3,366,516.90	0.00	0.00	-3,366,516.90
3.2.2.0.0.0.0.2.0.4	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES FONDO 2	-3,897,398.02	0.00	0.00	-3,897,398.02
3.2.2.0.0.0.0.2.1.0	APLICACION DE REMANENTES FONDO 2 2013	-2,852,993.63	0.00	0.00	-2,852,993.63
3.2.2.0.0.0.0.2.1.4	APLICACION DE REMANENTES FONDO 2 2014	-2,471,506.27	0.00	0.00	-2,471,506.27

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.0.2.1.5	APLICACION DE REMANENTES FONDO II 2015	-3,761,689.06	0.00	0.00	-3,761,689.06
3.2.2.0.0.0.2.1.6	APLICACION DE REMANENTES FONDO II 2016	-7,251,809.71	0.00	0.00	-7,251,809.71
3.2.2.0.0.0.3.0.1	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES CUENTA PUBLICA	-60,438,971.90	0.00	0.00	-60,438,971.90
3.2.2.0.0.0.3.0.2	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2021	-40,124.50	0.00	0.00	-40,124.50
3.2.2.0.0.0.4.0.1	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES PE 11	-23,750,965.42	0.00	0.00	-23,750,965.42
3.2.2.0.0.0.4.0.2	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES PE 12	-14,431,010.56	0.00	0.00	-14,431,010.56
3.2.2.0.0.0.4.0.3	APLICACION DE REMANENTE REMANENTES PE 13	-19,207,727.17	0.00	0.00	-19,207,727.17
3.2.2.0.0.0.5.0.1	APLICACION REMANENTE FONDO I 2008	-41,864,455.91	0.00	0.00	-41,864,455.91
3.2.2.0.0.0.5.0.2	REMANENTES RAMO 33 FISM 2009	-950,908.01	0.00	0.00	-950,908.01
3.2.2.0.0.0.5.0.3	REMANENTES RAMO 33 FISM 2013	-46,484.79	0.00	0.00	-46,484.79
3.2.2.0.0.0.5.0.5	REMANENTES RAMO 33 FISM 2016	-7,261,986.40	0.00	0.00	-7,261,986.40
3.2.2.0.0.0.5.0.6	REMANENTES RAMO 33 FISM 2017	-50,825,698.34	0.00	0.00	-50,825,698.34
3.2.2.0.0.0.5.0.7	REMANENTES RAMO 33 FORTAMUN 2017	-5,580,357.97	0.00	0.00	-5,580,357.97
3.2.2.0.0.0.5.0.8	REM CONV FED 2011 SUBSEMUN	-1,212,529.93	0.00	0.00	-1,212,529.93
3.2.2.0.0.0.5.0.9	REM CONV FED 2012 SUBSEMUN	-683,864.41	0.00	0.00	-683,864.41
3.2.2.0.0.0.5.1.0	REM CONV FED 2013 SUBSEMUN	-23,500.45	0.00	0.00	-23,500.45
3.2.2.0.0.0.5.1.1	REM CONV FED 2017 FORTALECE	-4,044,557.62	0.00	0.00	-4,044,557.62
3.2.2.0.0.0.5.1.3	REM CONV FED 2017 PISBCC	-2,367,231.50	0.00	0.00	-2,367,231.50
3.2.2.0.0.0.5.1.4	REM CONV FED 2017 PIDMC	-200,179.50	0.00	0.00	-200,179.50
3.2.2.0.0.0.5.1.5	REM CONV FED 2017 PIECIS	-3,779,821.17	0.00	0.00	-3,779,821.17
3.2.2.0.0.0.5.1.6	REM CONV FED 2017 IMPULSO	-3,959,958.76	0.00	0.00	-3,959,958.76
3.2.2.0.0.0.5.1.7	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2016	-14,344.16	0.00	0.00	-14,344.16
3.2.2.0.0.0.5.1.8	REM CONV EST 2017 CACHIBOLL	-1,718,690.11	0.00	0.00	-1,718,690.11
3.2.2.0.0.0.5.1.9	REM CONV EST 2017 CINEMA MEX	-4,548.00	0.00	0.00	-4,548.00
3.2.2.0.0.0.5.2.0	REM CONV EST 2017 CAMINOS RUR	-2,388,076.12	0.00	0.00	-2,388,076.12
3.2.2.0.0.0.5.2.1	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2017	-26,453.58	0.00	0.00	-26,453.58
3.2.2.0.0.0.5.2.2	REMANENTES CUENTA CORRIENTE 2017	-6,149,629.75	0.00	0.00	-6,149,629.75
3.2.2.0.0.0.5.2.3	REMANENTES CUENTA CORRIENTE 2016	-976,814.73	0.00	0.00	-976,814.73
3.2.2.0.0.0.5.2.5	REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	-17,799,010.69	0.00	0.00	-17,799,010.69
3.2.2.0.0.0.5.2.6	REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES 2016	-4,358,875.90	0.00	0.00	-4,358,875.90
3.2.2.0.0.0.9.0.1	APLICACION DE REMANENTE DE PROGRAMAS ESPECIALES 15	-849,109.76	0.00	0.00	-849,109.76
3.2.2.0.0.0.9.0.2	APLICACION DE REMANENTE DE PROGRAMAS ESPECIALES 16	-11,732,455.28	0.00	0.00	-11,732,455.28
3.2.2.0.0.1.0.0.2	REMANENTES FAIS	-81,543,325.68	0.00	0.00	-81,543,325.68
3.2.2.0.0.1.1.0.1	REMANENTES FAIS	-21,829,130.15	89,203.96	25,956,871.13	-47,696,797.32
3.2.2.0.0.1.2.0.1	REMANENTE FORTAMUN	-2,175,087.20	0.00	0.00	-2,175,087.20
3.2.2.0.0.1.4.0.1	REMANENTE IEC	-19,128.20	0.00	0.00	-19,128.20
3.2.2.0.0.1.4.0.3	PROGRAMA IMPULSO A LOS ESPACIOS PARA LA SANA CONVI	-522,971.50	0.00	0.00	-522,971.50
3.2.2.0.0.1.4.0.4	PIECIS 2018 CONSTRUCCION DE CENTRO IMPULSO	-1,054,805.70	0.00	0.00	-1,054,805.70
3.2.2.0.0.1.5.0.1	REMANENTES RECURSOS FISCALES	-9,713,606.90	0.00	0.00	-9,713,606.90
3.2.2.0.0.1.9.0.1	REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES	-25,230,841.10	0.00	0.00	-25,230,841.10
3.2.2.0.0.2.0.0.2	REMANENTE FORTAMUN	-4,300,719.17	0.00	8,600,792.54	-12,901,511.71
3.2.2.0.0.2.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	85,639,255.81	0.00	0.00	85,639,255.81
3.2.2.0.0.2.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	91,639,462.78	0.00	0.00	91,639,462.78
3.2.2.0.0.3.0.0.1	PROGRAMA MIGRANTES 2X1 BENEFICIARIOS	-244,211.00	0.00	0.00	-244,211.00
3.2.2.0.0.3.0.0.2	PROGRAMA MIGRANTES APOYO SIN FRONTERAS VERTIENTE	-104,584.15	0.00	0.00	-104,584.15
3.2.2.0.0.3.0.0.3	CONVENIO CON BENEFICIARIOS (SMDIF 2020)	-72,768.62	0.00	0.00	-72,768.62
3.2.2.0.0.4.0.0.1	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2021	-76,184.13	0.00	0.00	-76,184.13
3.2.2.0.0.4.0.0.3	CONV EDO EMBELLECE MI COLONIA PEMC	-5,145,317.43	0.00	6,245,875.50	-11,391,192.93
3.2.2.0.0.4.0.0.4	CONV EDO MOD DEPORTES EN ESPARTA	-368,736.33	0.00	0.00	-368,736.33
3.2.2.0.0.4.0.0.5	REMANENTE IEC	-124,082.63	0.00	0.00	-124,082.63
3.2.2.0.0.4.0.0.7	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2019 PEMC	-497,145.66	0.00	0.00	-497,145.66
3.2.2.0.0.4.0.0.8	PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO SOCIAL 2019 A CADA	-205,862.50	0.00	0.00	-205,862.50
3.2.2.0.0.4.0.0.9	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD 2019	-336,603.13	0.00	0.00	-336,603.13
3.2.2.0.0.4.0.1.0	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO 2019	-81,719.85	0.00	0.00	-81,719.85
3.2.2.0.0.4.0.1.1	PROGRAMA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	-259,216.31	0.00	0.00	-259,216.31
3.2.2.0.0.4.0.1.2	PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2019	-17,801.58	0.00	0.00	-17,801.58
3.2.2.0.0.4.0.1.3	PROGRAMA MIGRANTES APOYO SIN FRONTERAS VERTIENTE	-88,745.62	0.00	0.00	-88,745.62
3.2.2.0.0.4.0.1.4	PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO	-31,715.51	0.00	0.00	-31,715.51
3.2.2.0.0.4.0.1.6	PROGRAMA PARA MODULO DE DEPORTES DE SALON EN DEPOR	-2,796,295.46	0.00	0.00	-2,796,295.46
3.2.2.0.0.4.0.1.7	PROGRAMA MIGRANTES APOYO SIN FRONTERAS VERTIENTE	-104,584.15	0.00	0.00	-104,584.15
3.2.2.0.0.4.0.1.8	PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAS AMERIC	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
3.2.2.0.0.4.0.1.9	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	-2,498,744.38	0.00	0.00	-2,498,744.38
3.2.2.0.0.4.0.2.0	CONV EDO VIVO ESPACIOS EN MI COLONIA	-4,749,122.24	0.00	0.00	-4,749,122.24
3.2.2.0.0.4.0.2.1	CONV ENTIDAD FED (SERVICIOS BASICOS GTO)	-4,674,458.67	0.00	0.00	-4,674,458.67
3.2.2.0.0.4.0.2.3	CONV EDO VIVE MEJOR CON IMPULSO PVMI	-284,709.20	0.66	551,868.48	-836,577.02
3.2.2.0.0.4.0.2.4	CONV EDO SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD	0.00	0.00	1,414,775.66	-1,414,775.66
3.2.2.0.0.4.0.2.5	CONV EDO MEDIDAS PREV Y DE MITIG SEQUIA PMPMS	0.00	440,000.00	990,284.10	-550,284.10
3.2.2.0.0.5.0.0.2	REMANENTE DE RECURSOS FISCALES	-36,821,480.91	0.00	17,967,493.27	-54,788,974.18
3.2.2.0.0.9.0.0.2	REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES	-70,477,160.46	0.00	29,167,185.38	-99,644,345.84
3.2.3	REVALUOS	-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50
3.2.3.1.0.0.0.0.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	119,837,402.49	633,327,437.71	-513,490,035.22
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	33,789,629.99	84,494,472.84	-50,704,842.85
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	12,141,589.30	39,832,548.95	-27,690,959.65
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
4.1.1.1.0.1.0.0.2	PELEAS DE GALLOS	0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	11,727,993.17	37,380,461.70	-25,652,468.53
4.1.1.2.0.1.0.0.1	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,845,534.88	21,661,995.31	-13,816,460.43

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.1.2.0.1.0.0.0.2	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,735,490.62	8,695,205.19	-5,959,714.57
4.1.1.2.0.1.0.0.0.3	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	597,653.09	3,417,854.09	-2,820,201.00
4.1.1.2.0.1.0.0.0.4	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	187,109.29	1,331,863.44	-1,144,754.15
4.1.1.2.0.2.0.0.0.1	DIVISION, LOTIFIC INMUEBLES URB Y SUBURB	0.00	55,555.32	489,844.63	-434,289.31
4.1.1.2.0.3.0.0.0.1	IMPUESTO ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	306,649.97	1,783,699.04	-1,477,049.07
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TR	0.00	25,595.00	57,539.14	-31,944.14
4.1.1.3.0.3.0.0.0.2	HABITACIONAL POPULAR O INTERES SOCIAL	0.00	0.00	2,567.14	-2,567.14
4.1.1.3.0.4.0.0.0.1	BAILES PUBLICOS	0.00	11,850.00	22,988.00	-11,138.00
4.1.1.3.0.4.0.0.0.2	CIRCO	0.00	4,391.00	10,226.00	-5,835.00
4.1.1.3.0.4.0.0.0.3	JUEGOS MECANICOS	0.00	450.00	450.00	0.00
4.1.1.3.0.4.0.0.0.6	ESPECTACULOS EN PALENQUE	0.00	8,904.00	21,308.00	-12,404.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	385,501.13	2,389,548.11	-2,004,046.98
4.1.1.7.0.1.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	353,291.37	2,125,271.33	-1,771,979.96
4.1.1.7.0.2.0.0.0.1	MULTAS	0.00	16,225.93	162,476.99	-146,251.06
4.1.1.7.0.3.0.0.0.1	GASTOS DE EJECUCION	0.00	15,983.83	101,799.79	-85,815.96
4.1.4	DERECHOS	0.00	13,693,994.46	18,461,115.48	-4,767,121.02
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00	188,364.00	397,869.00	-209,505.00
4.1.4.1.0.1.0.0.0.1	POR OCUPACION Y USO DE LA VIA PUBLICA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
4.1.4.1.0.2.0.0.0.1	ACCESO A SANITARIOS PROPIEDAD MUNICIPIO	0.00	184,584.00	394,089.00	-209,505.00
4.1.4.1.0.2.0.0.0.3	ALMACENAJE Y RESGUARDO DE LOS BIENES EMBARGADOS	0.00	50.00	50.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	13,456,631.33	18,003,934.72	-4,547,303.39
4.1.4.3.0.1.0.0.0.1	RECOLEC, TRASLAD, DISPOSIC FINAL RESIDUO	0.00	25,940.76	97,010.18	-71,069.42
4.1.4.3.0.2.0.0.0.1	INHUMACIONES FOSA/GAVETA PANTEONES MPALS	0.00	247,870.47	1,344,520.28	-1,096,649.81
4.1.4.3.0.2.0.0.0.2	EXHUMACIONES DE RESTOS	0.00	16,998.96	86,975.62	-69,976.66
4.1.4.3.0.2.0.0.0.3	POR EXHUMACIONES, EN COMUNIDADES RURALES	0.00	0.00	179.00	-179.00
4.1.4.3.0.2.0.0.0.5	PERMISO TRASLADO DE CADAVERES FUERA MPIO	0.00	4,658.00	18,084.08	-13,426.08
4.1.4.3.0.2.0.0.0.6	PERMISO CREMACION DE CADAVERES O RESTOS	0.00	2,192.00	15,598.00	-13,406.00
4.1.4.3.0.2.0.0.0.7	PERMISO CONSTRUC Y RECONSTRUC MONUMENTOS	0.00	284.00	3,400.00	-3,116.00
4.1.4.3.0.2.0.0.0.8	COLOCACION DE PLACAS EN GAVETA O MURALES	0.00	10,942.00	52,363.54	-41,421.54
4.1.4.3.0.3.0.0.0.1	SACRIFICIO DE ANIMALES, POR CABEZA	0.00	46,334.20	484,986.05	-438,651.85
4.1.4.3.0.3.0.0.0.2	POR SELLO SANITARIO	0.00	53,576.21	528,047.09	-474,470.88
4.1.4.3.0.3.0.0.0.3	LAVADO Y DESINFECTADO	0.00	11,186.13	103,356.37	-92,170.24
4.1.4.3.0.3.0.0.0.4	REFRIGERACION	0.00	11,782.66	92,699.23	-80,916.57
4.1.4.3.0.3.0.0.0.5	OTROS SERVICIOS DE RASTRO (BASCULA)	0.00	8,863.05	72,790.35	-63,927.30
4.1.4.3.0.3.0.0.0.6	POR TRASLADO O TRANSPORTE POR CABEZA	0.00	9,156.06	85,149.07	-75,993.01
4.1.4.3.0.5.0.0.0.1	POR REFRENDO ANUAL DE CONCESION	0.00	6,048.09	17,280.33	-11,232.24
4.1.4.3.0.5.0.0.0.2	PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	3,408.00	27,264.00	-23,856.00
4.1.4.3.0.5.0.0.0.4	REVISTA MECANICA	0.00	3,843.00	13,722.12	-9,879.12
4.1.4.3.0.5.0.0.0.5	PRORROGA USO VEHICULOS EN CONDIC ACCEPT	0.00	6,216.00	27,970.71	-21,754.71
4.1.4.3.0.6.0.0.0.1	EXPEDICION DE CONSTANCIA NO INFRACCION	0.00	4,189.00	25,264.00	-21,075.00
4.1.4.3.0.9.0.0.0.1	DICTAMEN SEGURIDAD PROGRAMA PROTEC CIVIL	0.00	3,918.12	14,517.18	-10,599.06
4.1.4.3.1.0.0.0.0.1	POR ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	7,583.01	42,009.49	-34,426.48
4.1.4.3.1.0.0.0.0.2	POR PERMISO DE DIVISION	0.00	14,649.00	101,509.00	-86,860.00
4.1.4.3.1.0.0.0.0.3	POR PERMISO DE USO DE SUELO	0.00	7,797.18	29,902.44	-22,105.26
4.1.4.3.1.0.0.0.0.4	POR EL PERMISO DE CONSTRUCCION	0.00	61,226.03	220,642.37	-159,416.34
4.1.4.3.1.0.0.0.0.7	POR DICTAMEN DE ALINEAMIENTO	0.00	22,969.12	191,248.96	-168,279.84
4.1.4.3.1.0.0.0.0.8	CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA	0.00	8,970.74	54,298.12	-45,327.38
4.1.4.3.1.0.0.0.1.1	EXP PRORROGAS A PERMISO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	11,226.91	-11,226.91
4.1.4.3.1.0.0.0.1.2	POR OBSTRUIR PARCIALMENTE LA VIA PUBLICA	0.00	9,528.18	51,248.90	-41,720.72
4.1.4.3.1.1.0.0.0.1	AVALUOS INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS	0.00	30,274.37	260,624.67	-230,350.30
4.1.4.3.1.1.0.0.0.2	POR EL AVALUO DE INMUEBLES RUSTICOS	0.00	45,139.50	116,102.28	-70,962.78
4.1.4.3.1.2.0.0.0.4	PERMISO DE VENTA	0.00	5,441.15	18,581.83	-13,140.68
4.1.4.3.1.3.0.0.0.1	PERMISO DE COLOCACION DE ANUNCIOS	0.00	1,335.90	25,362.74	-24,026.84
4.1.4.3.1.3.0.0.0.2	PERM DIFUSION FONETICA EN VIA PUBLICA	0.00	964.14	5,310.81	-4,346.67
4.1.4.3.1.3.0.0.0.5	PERMISO COLOCACION DE ANUNCIO MOVIL O TEMPORAL	0.00	0.00	603.88	-603.88
4.1.4.3.1.3.0.0.0.7	LICENCIA ANUAL PARA ANUNCIO EN CARTEL Y ADOSADOS	0.00	3,550.20	20,155.00	-16,604.80
4.1.4.3.1.6.0.0.0.1	CONST INSCRIP O NO INSCRIP PADRON FISCAL	0.00	22,041.00	227,126.98	-205,085.98
4.1.4.3.1.6.0.0.0.2	CARTA DE ORIGEN	0.00	17,640.08	98,700.20	-81,060.12
4.1.4.3.1.6.0.0.0.3	CONSTANC EXP DE ADMON PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,283.75	4,919.58	-3,635.83
4.1.4.3.1.6.0.0.0.4	CONST EDO DE CTA POR IMPTOS, DER, APROV	0.00	3,400.08	30,195.32	-26,795.24
4.1.4.3.1.6.0.0.0.5	CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	84.00	-84.00
4.1.4.3.1.7.0.0.0.2	POR TRASPASOS DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	10,000.00	-6,000.00
4.1.4.3.1.7.0.0.0.3	CAMBIO DE GIRO	0.00	0.00	200.00	-200.00
4.1.4.3.1.8.0.0.0.1	ALUMBRADO PUBLICO RECAUDADO EN TESORERIA	0.00	12,652,219.19	13,006,193.86	-353,974.67
4.1.4.3.1.9.0.0.0.1	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	0.00	59,212.00	358,988.18	-299,776.18
4.1.4.3.2.0.0.0.0.1	INSCRIPCION A TALLERES CULTURALES	0.00	0.00	7,522.00	-7,522.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	48,999.13	59,311.76	-10,312.63
4.1.4.4.0.1.0.0.0.1	POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE	0.00	48,999.13	59,311.76	-10,312.63
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	6,990,652.28	21,527,231.71	-14,536,579.43
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	6,990,652.28	21,527,231.71	-14,536,579.43
4.1.5.1.0.1.0.0.0.1	INTERESES RECURSOS FISCALES	0.00	106,385.00	1,220,296.05	-1,113,911.05
4.1.5.1.0.1.0.0.0.2	INTERESES DERIVADOS INVERSIONES BANCARIA	0.00	288,066.48	1,692,923.13	-1,404,856.65
4.1.5.1.0.2.0.0.0.1	USO. GOCE O APROV/EXPLOTROS BIENS MPALES	0.00	1,395,057.32	11,698,676.55	-10,303,619.23
4.1.5.1.0.3.0.0.0.1	FORMAS Y FORMATOS OFICIALES	0.00	34,500.00	210,684.00	-176,184.00
4.1.5.1.0.4.0.0.0.1	TRAMITE DE PASAPORTE	0.00	307,538.00	1,795,192.00	-1,487,654.00
4.1.5.1.0.5.0.0.0.1	POR EXPEDICION DE COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	168.00	-168.00
4.1.5.1.0.7.0.0.0.1	PRODUCTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,000.00	25,500.00	-13,500.00
4.1.5.1.0.9.0.0.0.1	OTROS PRODUCTOS	0.00	4,846,165.38	4,882,851.88	-36,686.50
4.1.5.1.0.9.0.0.0.2	INTERESES DE ACCESORIOS DE INCENTIVOS	0.00	940.10	940.10	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	963,393.95	4,673,576.70	-3,710,182.75
4.1.6.2	MULTAS	0.00	450,673.39	2,496,310.74	-2,045,637.35
4.1.6.2.0.1.0.0.0.1	MULTAS INFRACCION AL BANDO DE POLICIA	0.00	19,250.00	130,050.00	-110,800.00
4.1.6.2.0.1.0.0.0.2	MULTA DE TRANSITO	0.00	426,754.79	2,348,625.54	-1,921,870.75
4.1.6.2.0.1.0.0.0.6	MULTAS DE FISCALIZACION	0.00	4,668.60	17,635.20	-12,966.60
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	8,009.85	10,509.85	-2,500.00
4.1.6.3.0.1.0.0.0.1	POR DAÑOS EN VIA PUBLICA	0.00	8,009.85	10,509.85	-2,500.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	493,117.03	1,729,768.97	-1,236,651.94
4.1.6.4.0.1.0.0.0.2	REINTEGROS POR AUDITORIAS	0.00	422,194.61	440,027.99	-17,833.38
4.1.6.4.0.1.0.0.0.3	OTROS REINTEGROS	0.00	70,922.42	1,289,740.98	-1,218,818.56
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	11,593.68	436,987.14	-425,393.46
4.1.6.9.0.1.0.0.0.1	VENTAS DE BASES PARA LICITACION	0.00	5,000.00	107,000.00	-102,000.00
4.1.6.9.0.1.0.0.0.2	INSCRIPCION A PADRONES VEHICULARES	0.00	1,100.00	3,300.00	-2,200.00
4.1.6.9.0.1.0.0.0.3	REFRENDO DE PADRONES MUNICIPALES	0.00	500.00	2,900.00	-2,400.00
4.1.6.9.0.1.0.0.0.5	REGISTRO DE PERITOS FISCALES	0.00	2,500.00	29,682.00	-27,182.00
4.1.6.9.0.3.0.0.0.2	DONATIVOS PERSONAS MORALES	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
4.1.6.9.0.6.0.0.0.1	APROV DERECHOS EN MATERIA DE PLACAS	0.00	0.00	979.00	-979.00
4.1.6.9.0.7.0.0.0.1	APROVECHAMIENTOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	2,493.68	13,126.14	-10,632.46
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	86,047,772.50	548,832,964.87	-462,785,192.37
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	84,838,826.26	510,088,043.25	-425,249,216.99
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	57,618,381.26	236,188,733.05	-178,570,351.79
4.2.1.1.0.1.0.0.0.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	37,862,154.08	151,139,952.64	-113,277,798.56
4.2.1.1.0.1.0.0.0.2	INTERESES DE PARTICIPACIONES	0.00	1,455.97	518,115.40	-516,659.43
4.2.1.1.0.1.0.0.0.3	INTERES INVERSION PARTICIPACIONES	0.00	395,273.13	4,397,080.51	-4,001,807.38
4.2.1.1.0.2.0.0.0.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,771,827.23	50,226,088.90	-38,454,261.67
4.2.1.1.0.3.0.0.0.1	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,340,417.93	8,292,214.45	-6,951,796.52
4.2.1.1.0.4.0.0.0.1	IMPTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	3,114,534.98	6,633,752.86	-3,519,217.88
4.2.1.1.0.5.0.0.0.1	IEPS X VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	843,131.94	3,239,738.20	-2,396,606.26
4.2.1.1.0.6.0.0.0.1	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTIC	0.00	2,289,586.00	11,741,790.09	-9,452,204.09
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	22,190,478.17	262,617,338.87	-240,426,860.70
4.2.1.2.0.1.0.0.0.1	(FAISM)	0.00	13,199,657.98	145,131,882.98	-131,932,225.00
4.2.1.2.0.1.0.0.0.2	INTERESES FAISM	0.00	0.00	841,309.00	-841,309.00
4.2.1.2.0.1.0.0.0.3	INTERESES REMANENTE FAISM	0.00	5,265.84	5,265.84	0.00
4.2.1.2.0.2.0.0.0.1	(FORTAMUN)	0.00	8,879,388.00	115,432,047.00	-106,552,659.00
4.2.1.2.0.2.0.0.0.2	INTERESES FORTAMUN	0.00	106,165.96	1,206,833.66	-1,100,667.70
4.2.1.2.0.2.0.0.0.3	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.39	0.39	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	2,692.31	2,333,559.49	-2,330,867.18
4.2.1.3.0.1.0.0.0.1	CNV FED COMPENSACION	0.00	0.00	2,133,511.50	-2,133,511.50
4.2.1.3.0.1.0.0.0.2	INTERESES DE CNV FED COMPENSACION	0.00	3.05	37.53	-34.48
4.2.1.3.0.1.0.0.0.3	CNV FED ADEL BIEN IGU	0.00	2,678.80	200,000.00	-197,321.20
4.2.1.3.0.1.0.0.0.4	INTERESES DE CNV FED ADEL BIEN IGU	0.00	10.46	10.46	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	5,027,274.52	8,948,411.84	-3,921,137.32
4.2.1.4.0.1.0.0.0.1	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	24,111.84	40,739.30	-16,627.46
4.2.1.4.0.2.0.0.0.1	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	418,491.68	881,349.71	-462,858.03
4.2.1.4.0.3.0.0.0.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,280,845.42	3,196,840.74	-1,915,995.32
4.2.1.4.0.4.0.0.0.1	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	788,415.41	1,843,529.57	-1,055,114.16
4.2.1.4.0.9.0.0.0.2	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	0.00	2,515,410.17	2,985,952.52	-470,542.35
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	0.00	1,208,946.24	38,744,921.62	-37,535,975.38
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,208,946.24	38,744,921.62	-37,535,975.38
4.2.2.1.0.2.0.0.0.1	DERECHOS DE ALCOHOLES	0.00	8,593.23	18,285.14	-9,691.91
4.2.2.1.0.2.0.0.0.2	IMPUESTO VENTA FINAL D BEBIDAS ALCOHOLIC	0.00	289,892.62	627,499.22	-337,606.60
4.2.2.1.0.2.0.0.0.3	CONV EDO FOAM	0.00	0.00	1,138,745.85	-1,138,745.85
4.2.2.1.0.2.0.0.0.4	CONV EDO EMBELL MI CO	0.00	441,432.91	3,370,642.17	-2,929,209.26
4.2.2.1.0.2.0.0.0.5	CONV EDO VIVE MEJOR	0.00	0.00	380,872.00	-380,872.00
4.2.2.1.0.2.0.0.0.6	CONV EDO SERV BASICOS	0.00	0.00	251,853.07	-251,853.07
4.2.2.1.0.2.0.0.0.7	CONV EDO PROG PMPMS	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.0.8	INT CNV EDO FOAM	0.00	10.22	10.22	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.0.9	INT CNV EDO EMBELL MI CO	0.00	275.79	275.79	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.0	INT CNV EDOVIVE MEJOR	0.00	149.88	149.88	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.2	INT CNV EDO PROG PMPMS	0.00	100.72	100.72	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.3	CNV MI GANADO PRODUC	0.00	0.00	1,237,622.00	-1,237,622.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.4	CNV RECNV SUS MAGUEY	0.00	0.00	499,940.00	-499,940.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.5	CNV FORT PQ TECN FERTIL	0.00	0.00	1,498,980.00	-1,498,980.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.6	CNV MI FAM PROD SUST	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.7	CNV RECNV SUS AVENA	0.00	0.00	767,872.00	-767,872.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.8	CNV DES TERR SUST BO	0.00	0.00	999,869.50	-999,869.50
4.2.2.1.0.2.0.0.1.9	CNV INST ESTAT CULTURA	0.00	340.55	249,200.00	-248,859.45
4.2.2.1.0.2.0.0.2.1	INT CNV DES TERR SUST BORD	0.00	38.68	38.68	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.2.2	INT MI FAM PROD SUST	0.00	9.79	10.87	-1.08
4.2.2.1.0.2.0.0.2.3	INT MI GANADO PRODUC	0.00	16.33	16.58	-0.25
4.2.2.1.0.2.0.0.2.4	INT INST ESTAT CULTURA	0.00	123.24	123.24	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.2.5	CNV SERVICIOS BAS MC	0.00	0.00	3,416,843.10	-3,416,843.10
4.2.2.1.0.2.0.0.2.6	CNV EDO EMBELL MI CO	0.00	0.00	9,787,754.14	-9,787,754.14
4.2.2.1.0.2.0.0.2.8	INT CON EDO EMBELLECIENTO MI COLONIA	0.00	0.00	121.02	-121.02
4.2.2.1.0.2.0.0.2.9	INT CNV FORT PQ TECN FERTIL	0.00	134.66	134.66	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.0	INT CNV RECNV SUS AVENA	0.00	54.35	54.35	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.1	CNV NODO JUVENTUDES	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.2	INT CNV NODO JUVENTUDES	0.00	0.72	0.72	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.3	CNV TECNO CAMPO GTO	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.2.2.1.0.2.0.0.3.4	INT CNV TECNO CAMPO GTO	0.00	7.42	7.42	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.5	CNV RECNV SUS MAGART	0.00	196,098.00	196,098.00	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.6	INT CNV RECNV SUS MAGART	0.00	2.07	2.07	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.7	CNV GTO ACTIVO	0.00	0.00	95,584.00	-95,584.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.8	INT CNV GTO ACTIVO	0.00	0.37	0.37	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.3.9	CNV MAS MEJOR AT SRV	0.00	9.80	100,000.00	-99,990.20
4.2.2.1.0.2.0.0.4.0	INT CNV MAS MEJOR AT SRV	0.00	61.46	61.46	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.4.1	CNV SEC TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.4.2	INT CNV SEC TURISMO	0.00	0.78	0.78	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.4.3	CNV MI HOGAR GTO	0.00	0.00	3,487,609.78	-3,487,609.78
4.2.2.1.0.2.0.0.4.4	INT CNV MI HOGAR GTO	0.00	0.00	942.26	-942.26
4.2.2.1.0.2.0.0.4.5	CNV APOYO SN FRONT	0.00	0.00	476,582.99	-476,582.99
4.2.2.1.0.2.0.0.4.6	INT CNV APOYO SN FRONT	0.00	0.00	4.65	-4.65
4.2.2.1.0.2.0.0.4.7	INT RECNV SUS MAGUEY	0.00	20.65	20.65	0.00
4.2.2.1.0.2.0.0.4.8	CONV EST ETIQ MACRO GEG (DEUDA)	0.00	0.00	7,554,047.11	-7,554,047.11
4.2.2.1.0.2.0.0.4.9	INT CNV EST ETIQ MACRO GEG (DEUDA)	0.00	0.00	8,024.87	-8,024.87
4.2.2.1.0.2.0.0.5.0	OTRAS TRANSF ESTATALES	0.00	0.00	313.30	-313.30
4.2.2.1.0.5.0.0.0.5	CNVB DES TERR S BORD	0.00	75,474.00	932,505.00	-857,031.00
4.2.2.1.0.5.0.0.0.6	CNV RECNV SUS MAGART	0.00	196,098.00	196,098.00	0.00
4.2.2.1.0.5.0.0.0.7	CNV APOYO SN FRONT	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
4.2.2.1.0.5.0.0.0.8	INT CNV APOYO SN FRONT	0.00	0.00	3.99	-3.99
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	442,439,972.77	48,314,189.98	394,125,782.79
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	252,684,206.58	34,307,765.29	218,376,441.29
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,437,861.23	6,034,849.11	126,403,012.12
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	80,564,423.57	4,372,081.98	76,192,341.59
5.1.1.1.1.1.1.0.0.0	DIETAS	0.00	5,114,684.88	0.00	5,114,684.88
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,449,738.69	4,372,081.98	71,077,656.71
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,527,248.14	220,945.27	11,306,302.87
5.1.1.3.1.3.2.0.0.0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	0.00	9,896,246.84	220,945.27	9,675,301.57
5.1.1.3.1.3.4.0.0.0	COMPENSACIONES	0.00	1,165,036.00	0.00	1,165,036.00
5.1.1.3.1.3.8.0.0.0	PART POR VIG EN EL CUMPL DE LAS LEYES Y CUST DE VA	0.00	465,965.30	0.00	465,965.30
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	21,862,073.65	2,811.51	21,859,262.14
5.1.1.4.1.4.1.0.0.0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	21,319,073.65	2,811.51	21,316,262.14
5.1.1.4.1.4.4.0.0.0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	543,000.00	0.00	543,000.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	14,688,165.17	891,068.33	13,797,096.84
5.1.1.5.1.5.1.0.0.0	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	566,947.55	62,226.59	504,720.96
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	1,867,845.41	6,879.97	1,860,965.44
5.1.1.5.1.5.4.0.0.0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,649,494.72	20,210.40	1,629,284.32
5.1.1.5.1.5.9.0.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	10,603,877.49	801,751.37	9,802,126.12
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,795,950.70	547,942.02	3,248,008.68
5.1.1.6.1.7.1.0.0.0	ESTIMULOS	0.00	3,795,950.70	547,942.02	3,248,008.68
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,453,517.69	6,058,519.65	35,394,998.04
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	2,444,176.24	134,079.08	2,310,097.16
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,046,901.36	32,356.72	1,014,544.64
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,632.84	0.00	2,632.84
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	0.00	500,071.04	304.50	499,766.54
5.1.2.1.2.1.5.0.0.0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	125,616.40	0.00	125,616.40
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	731,669.41	95,832.56	635,836.85
5.1.2.1.2.1.7.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	37,285.19	5,585.30	31,699.89
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	951,806.15	2,036.47	949,769.68
5.1.2.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	672,818.96	2,036.47	670,782.49
5.1.2.2.2.2.2.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	271,125.08	0.00	271,125.08
5.1.2.2.2.2.3.0.0.0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	7,862.11	0.00	7,862.11
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00	153,371.76	0.00	153,371.76
5.1.2.3.2.3.1.0.0.0	PRODUC ALIM, AGROPEC Y FORESTALES ADQS COM MAT PRI	0.00	23,387.76	0.00	23,387.76
5.1.2.3.2.3.7.0.0.0	PRODUC DE CUERO PIEL PLASTIC Y HULE ADQS COM MAT P	0.00	129,984.00	0.00	129,984.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	1,758,940.40	89,361.56	1,669,578.84
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	155,538.20	0.00	155,538.20
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	117,124.85	10,201.11	106,923.74
5.1.2.4.2.4.3.0.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	20,646.20	0.00	20,646.20
5.1.2.4.2.4.4.0.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	80,090.71	6,405.03	73,685.68
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	731,940.18	9,053.07	722,887.11
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	188,001.73	3,948.33	184,053.40
5.1.2.4.2.4.8.0.0.0	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,359.99	0.00	13,359.99
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	0.00	452,238.54	59,754.02	392,484.52
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	345,627.29	0.00	345,627.29
5.1.2.5.2.5.3.0.0.0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	130,658.12	0.00	130,658.12
5.1.2.5.2.5.4.0.0.0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	169,536.66	0.00	169,536.66
5.1.2.5.2.5.6.0.0.0	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,432.51	0.00	45,432.51
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,879,163.93	2,520,373.09	22,358,790.84
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,879,163.93	2,520,373.09	22,358,790.84
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	5,752,190.89	3,229,542.67	2,522,648.22
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,101,109.25	3,047,712.67	2,053,396.58
5.1.2.7.2.7.2.0.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	280,349.53	0.00	280,349.53
5.1.2.7.2.7.3.0.0.0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	292,436.00	181,830.00	110,606.00
5.1.2.7.2.7.4.0.0.0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	33,496.11	0.00	33,496.11
5.1.2.7.2.7.5.0.0.0	BLANCOS Y OTRS PRODU TEXTILES EXC PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	31,956.40	0.00	31,956.40
5.1.2.8.2.8.2.0.0.0	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,746.40	0.00	30,746.40

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.8.2.8.3.0.0.0	PRENDAS DE PROTECC PARA SEG PUBLICA Y NACIONAL	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,136,284.63	83,126.78	5,053,157.85
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,614.47	8,199.98	242,414.49
5.1.2.9.2.9.2.0.0.0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,372.68	346.05	66,026.63
5.1.2.9.2.9.3.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	0.00	17,694.95	0.00	17,694.95
5.1.2.9.2.9.4.0.0.0	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00	42,338.14	0.00	42,338.14
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,538,067.01	74,160.75	3,463,906.26
5.1.2.9.2.9.8.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,221,197.38	420.00	1,220,777.38
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	78,792,827.66	22,214,396.53	56,578,431.13
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	26,509,074.27	14,992,277.63	11,516,796.64
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	25,135,762.27	14,897,412.75	10,238,349.52
5.1.3.1.3.1.2.0.0.0	GAS	0.00	321,296.39	24,655.86	296,640.53
5.1.3.1.3.1.3.0.0.0	AGUA	0.00	23,616.58	7,768.72	15,847.86
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	793,252.70	62,242.31	731,010.39
5.1.3.1.3.1.7.0.0.0	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00	13,554.00	0.00	13,554.00
5.1.3.1.3.1.8.0.0.0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	221,592.33	197.99	221,394.34
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,735,483.17	842,421.43	5,893,061.74
5.1.3.2.3.2.1.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	253,592.16	79,247.55	174,344.61
5.1.3.2.3.2.2.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	947,922.75	315,816.02	632,106.73
5.1.3.2.3.2.3.0.0.0	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	1,053,984.69	7,357.85	1,046,626.84
5.1.3.2.3.2.5.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,658,400.01	440,000.01	1,218,400.00
5.1.3.2.3.2.6.0.0.0	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,400.00	0.00	654,400.00
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	79,642.59	0.00	79,642.59
5.1.3.2.3.2.9.0.0.0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,087,540.97	0.00	2,087,540.97
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00	8,772,818.43	1,425,305.89	7,347,512.54
5.1.3.3.3.3.1.0.0.0	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	1,600,731.81	50,750.00	1,549,981.81
5.1.3.3.3.3.2.0.0.0	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	0.00	4,624,340.60	1,317,754.88	3,306,585.72
5.1.3.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECN DE LA INF	0.00	582,510.00	0.00	582,510.00
5.1.3.3.3.3.4.0.0.0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	100,261.98	0.00	100,261.98
5.1.3.3.3.3.5.0.0.0	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	116,000.00	30,000.00	86,000.00
5.1.3.3.3.3.6.0.0.0	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	0.00	608,371.25	2,134.01	606,237.24
5.1.3.3.3.3.9.0.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	0.00	1,140,602.79	24,667.00	1,115,935.79
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,101,755.47	37,529.77	3,064,225.70
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	92,794.34	4,788.66	88,005.68
5.1.3.4.3.4.2.0.0.0	SERV DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMIL	0.00	205,767.16	0.00	205,767.16
5.1.3.4.3.4.3.0.0.0	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORS	0.00	354,336.05	32,741.11	321,594.94
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
5.1.3.4.3.4.5.0.0.0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,382,737.92	0.00	2,382,737.92
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	2,468,520.65	95,742.29	2,372,778.36
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,124.00	0.00	45,124.00
5.1.3.5.3.5.2.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00	45,906.80	0.00	45,906.80
5.1.3.5.3.5.4.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ E INSTR MED Y DE LAB	0.00	136,949.60	0.00	136,949.60
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,801,368.73	95,394.29	1,705,974.44
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	0.00	339,891.53	348.00	339,543.53
5.1.3.5.3.5.9.0.0.0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	94,279.99	0.00	94,279.99
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	436,421.72	34,834.22	401,587.50
5.1.3.6.3.6.1.0.0.0	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	0.00	436,421.72	34,834.22	401,587.50
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	53,552.83	13,354.48	40,198.35
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	53,552.83	13,354.48	40,198.35
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	20,460,540.80	2,134,770.00	18,325,770.80
5.1.3.8.3.8.1.0.0.0	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	408,542.00	0.00	408,542.00
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,051,998.80	2,134,770.00	17,917,228.80
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,254,660.32	2,638,160.82	7,616,499.50
5.1.3.9.3.9.2.0.0.0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	197,910.00	1,077.00	196,833.00
5.1.3.9.3.9.4.0.0.0	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDAD	0.00	5,561,285.37	1,274,786.77	4,286,498.60
5.1.3.9.3.9.5.0.0.0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	13,666.49	46.19	13,620.30
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	4,471,005.86	1,362,250.86	3,108,755.00
5.1.3.9.3.9.9.0.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,792.60	0.00	10,792.60
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	75,890,281.46	12,101,048.67	63,789,232.79
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	20,696,109.84	5,913,174.24	14,782,935.60
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	20,696,109.84	5,913,174.24	14,782,935.60
5.2.1.2.4.1.5.0.0.0	TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	0.00	20,696,109.84	5,913,174.24	14,782,935.60
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00
5.2.2.1.4.2.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERAT	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,097,319.30	1,488,266.50	14,609,052.80
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	16,097,319.30	1,488,266.50	14,609,052.80
5.2.3.1.4.3.1.0.0.0	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	16,097,319.30	1,488,266.50	14,609,052.80
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	28,585,865.05	3,989,247.17	24,596,617.88
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	24,733,318.95	3,630,905.17	21,102,413.78
5.2.4.1.4.4.1.0.0.0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	24,733,318.95	3,630,905.17	21,102,413.78
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,518,690.00	26,950.00	1,491,740.00
5.2.4.2.4.4.2.0.0.0	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	0.00	1,518,690.00	26,950.00	1,491,740.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,171,926.10	220,512.00	951,414.10
5.2.4.3.4.4.3.0.0.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	288,088.40	15,012.00	273,076.40
5.2.4.3.4.4.5.0.0.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	883,837.70	205,500.00	678,337.70
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00	1,161,930.00	110,880.00	1,051,050.00
5.2.4.4.4.4.8.0.0.0	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,161,930.00	110,880.00	1,051,050.00

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,428,737.27	710,360.76	9,718,376.51
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	10,428,737.27	710,360.76	9,718,376.51
5.2.5.2.4.5.2.0.0.0	JUBILACIONES	0.00	10,428,737.27	710,360.76	9,718,376.51
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,307,000.39	1,896,742.69	7,410,257.70
5.3.3	CONVENIOS	0.00	9,307,000.39	1,896,742.69	7,410,257.70
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	9,307,000.39	1,896,742.69	7,410,257.70
5.3.3.1.8.5.1.0.0.0	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	9,307,000.39	1,896,742.69	7,410,257.70
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,408,747.48	8,633.33	8,400,114.15
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	8,408,747.48	8,633.33	8,400,114.15
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,924,449.35	0.00	1,924,449.35
5.5.1.3.5.8.3.0.0.0	DEP DE BIENES INMUEBLES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	1,924,449.35	0.00	1,924,449.35
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	6,328,305.69	0.00	6,328,305.69
5.5.1.5.5.1.1.0.0.0	DEP MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	116,076.39	0.00	116,076.39
5.5.1.5.5.1.2.0.0.0	DEP MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	94,058.21	0.00	94,058.21
5.5.1.5.5.1.5.0.0.0	DEP EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	804,465.31	0.00	804,465.31
5.5.1.5.5.1.9.0.0.0	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	110,178.19	0.00	110,178.19
5.5.1.5.5.2.1.0.0.0	DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	63,165.52	0.00	63,165.52
5.5.1.5.5.2.2.0.0.0	DEP APARATOS DEPORTIVOS	0.00	37,395.95	0.00	37,395.95
5.5.1.5.5.2.3.0.0.0	DEP CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	0.00	111,870.09	0.00	111,870.09
5.5.1.5.5.2.9.0.0.0	DEP OTRO MOBILIARIO Y EQU EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,507.69	0.00	42,507.69
5.5.1.5.5.3.1.0.0.0	DEP EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,630.44	0.00	66,630.44
5.5.1.5.5.3.2.0.0.0	DEP INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,622.42	0.00	1,622.42
5.5.1.5.5.4.1.0.0.0	DEP VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,834,908.64	0.00	3,834,908.64
5.5.1.5.5.4.2.0.0.0	DEP CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5.5.1.5.5.4.9.0.0.0	DEP OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	20,194.00	0.00	20,194.00
5.5.1.5.5.5.1.0.0.0	DEP EQUIPO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	178,057.57	0.00	178,057.57
5.5.1.5.5.6.1.0.0.0	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	37,844.18	0.00	37,844.18
5.5.1.5.5.6.2.0.0.0	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	48,136.62	0.00	48,136.62
5.5.1.5.5.6.3.0.0.0	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
5.5.1.5.5.6.4.0.0.0	DEP SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFAC Y REFRIG	0.00	74,771.18	0.00	74,771.18
5.5.1.5.5.6.5.0.0.0	DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	149,256.63	0.00	149,256.63
5.5.1.5.5.6.6.0.0.0	DEP EQUIPO DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELEC	0.00	14,976.77	0.00	14,976.77
5.5.1.5.5.6.7.0.0.0	DEP HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	39,222.04	0.00	39,222.04
5.5.1.5.5.6.9.0.0.0	DEP OTROS EQUIPOS	0.00	200,367.85	0.00	200,367.85
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5.5.1.6.5.7.6.0.0.0	DETERIORO DE EQUINOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5.5.1.7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	141,959.11	0.00	141,959.11
5.5.1.7.5.9.1.0.0.0	AMORTIZACION DE SOFTWARE	0.00	134,851.54	0.00	134,851.54
5.5.1.7.5.9.7.0.0.0	AMORT LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	7,107.57	0.00	7,107.57
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	0.00	8,633.33	8,633.33	0.00
5.5.1.8.0.5.6.5.0.0	DISMINUCION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	0.00	8,633.33	8,633.33	0.00
5.6	INVERSION PUBLICA	0.00	96,149,736.86	0.00	96,149,736.86
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	96,149,736.86	0.00	96,149,736.86
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	96,149,736.86	0.00	96,149,736.86
5.6.1.1.0.0.0.0.0.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	96,149,736.86	0.00	96,149,736.86
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	115,522.00	115,522.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	115,522.00	115,522.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	95,183.80	35,455.00	80,067.00	50,571.80
7.3.3.0	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	95,183.80	35,455.00	80,067.00	50,571.80
7.3.3.0.0.0.0.0.0.1	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	95,183.80	35,455.00	80,067.00	50,571.80
7.3.4	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-95,183.80	80,067.00	35,455.00	-50,571.80
7.3.4.0	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-95,183.80	80,067.00	35,455.00	-50,571.80
7.3.4.0.0.0.0.0.0.1	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-95,183.80	80,067.00	35,455.00	-50,571.80
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.0	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.0.0.0.0.0.0.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
7.4.1.0.0.0.0.0.0.2	RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO JUDICIAL	-2,545,000.00	0.00	0.00	-2,545,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,689,679,986.20	20,689,679,986.20	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	6,775,953,414.94	6,775,953,414.94	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,268,623,512.42	2,268,623,512.42	0.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,268,623,512.42	2,268,623,512.42	0.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,268,623,512.42	2,268,623,512.42	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,566,958,694.12	1,793,504,297.63	-226,545,603.51
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,566,958,694.12	1,793,504,297.63	-226,545,603.51
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,566,958,694.12	1,793,504,297.63	-226,545,603.51
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	717,444,719.94	717,444,719.94	0.00
8.1.3.0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	717,444,719.94	717,444,719.94	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUPLEMENTO	0.00	634,690,461.74	634,690,461.74	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.0.2	MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEVOLUCION	0.00	82,754,258.20	82,754,258.20	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,545,876.76	18,545,876.76	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,545,876.76	18,545,876.76	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,545,876.76	18,545,876.76	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,204,380,611.70	1,977,835,008.19	226,545,603.51
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,204,380,611.70	1,977,835,008.19	226,545,603.51
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,204,380,611.70	1,977,835,008.19	226,545,603.51
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,913,726,571.26	13,913,726,571.26	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,308,552,345.82	2,308,552,345.82	0.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,308,552,345.82	2,308,552,345.82	0.00

Municipio de San Felipe
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
8.2.1.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,308,552,345.82	2,308,552,345.82	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,671,202,668.65	3,464,551,856.55	206,650,812.10
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,671,202,668.65	3,464,551,856.55	206,650,812.10
8.2.2.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,671,202,668.65	3,464,551,856.55	206,650,812.10
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,799,459,746.88	1,799,459,746.88	0.00
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,799,459,746.88	1,799,459,746.88	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.1	MOD PTTO EGRESO APROBADO SUPLEMENTO	0.00	1,431,273,896.42	1,431,273,896.42	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.2	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEVOLUCION	0.00	368,185,850.46	368,185,850.46	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,068,881,194.71	1,112,746,294.78	-43,865,100.07
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,068,881,194.71	1,112,746,294.78	-43,865,100.07
8.2.4.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,068,881,194.71	1,112,746,294.78	-43,865,100.07
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,989,340,367.43	1,989,340,367.43	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,989,340,367.43	1,989,340,367.43	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	832,301,925.00	832,301,925.00	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,157,038,442.43	1,157,038,442.43	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,089,061,471.24	1,089,061,471.24	0.00
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,089,061,471.24	1,089,061,471.24	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,089,061,471.24	1,089,061,471.24	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,987,228,776.53	2,150,014,488.56	-162,785,712.03
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,987,228,776.53	2,150,014,488.56	-162,785,712.03
8.2.7.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,987,228,776.53	2,150,014,488.56	-162,785,712.03
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	1,142,925,280.42	1,142,925,280.42	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	124,695,916.29	124,695,916.29	0.00
9.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	124,695,916.29	124,695,916.29	0.00
9.1.0.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	124,695,916.29	124,695,916.29	0.00
9.1.0.0.0.0.0.0.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	124,695,916.29	124,695,916.29	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,018,229,364.13	1,018,229,364.13	0.00
9.3.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,018,229,364.13	1,018,229,364.13	0.00
9.3.0.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,018,229,364.13	1,018,229,364.13	0.00
9.3.0.0.0.0.0.0.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,018,229,364.13	1,018,229,364.13	0.00