MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,HGO.

EJERCICIO FISCAL: 2022

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-11-10-01-01	RECURSOS FISCALES	BANAMEX	3568502	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BANAMEX	4707158	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-03	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	BANAMEX	5634618	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÒN Y RECAUDACIÒN	BANAMEX	6776661	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-05	FONDO DE COMPENSACIÒN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÒVILES NUEVOS	BANAMEX	6842370	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-06	IMPUESTO SOBRE AUTOMÒVILES NUEVOS	BANAMEX	8430800	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-07	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÒN Y SERVICIOS	BANAMEX	8910543	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-08	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÈSEL	BANAMEX	874791	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-09	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BANAMEX	2363549	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-10	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANAMEX	2363557	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-11	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BANAMEX	3296799	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-12	FONDO DE ESTABILIZACIÒN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	BANAMEX	3727552	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-13	RECURSOS FISCALES DE AGUA	BANAMEX	3919850	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-14	RECURSOS FISCALES RETENCIÒN	BANAMEX	4734056	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-15	FONDO DE COMPENSACIÒN	BANAMEX	8108702	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-16	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION DE BIENES	BANAMEX	5947606	PRODUCTIVA
1112-11-10-01-17	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	BANAMEX	2968279	PRODUCTIVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.JOSÈ ERNESTO MERÁ AZPEITIA

SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRERA ALDANA

2020-2024

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-02

CÉDULA ANALITÍCA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-11-09-01-01	BANAMEX	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION DE BIENES	$ 348.00	348.00	28-feb-2022	AL CONTADO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA
1123-11-09-04-01	LORENA HERNANDEZ JIMENEZ	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$ 1,998.00	0.00	31-dic-2022	AL CONTADO	EXCEDENTE DE PAGO LISTA DE RAYA DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EL COLORADO
		TOTAL :					

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.JOSÈ ERNESTO MERA AZPEITIA

SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRÈRA ALDANA

2020-2024

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-1-581001	TERRENOS	SIN DATOS DEL DOMICILIO	PAGO EJERCIDO PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE TERRENO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	SCFDI	31-dic-22	EJERCICIO 2023	815,970.58
2117-73-10-01	ISR FAISM LISTA DE RAYA 2022	SIN DATOS DEL DOMICILIO	PAGO PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE ISR	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SCFDI	31-dic-22	EJERCICIO 2023	1,851.00
2117-74-22	RETENCION DEDUCTIVAS OBRA PUBLICA 2022	SIN DATOS DEL DOMICILIO	PAGO DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2022	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	SCFDI	31-dic-22	EJERCICIO 2023	64,971.20
2117-75-08-01-01	RET 10% ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES JUAN ANTONIO RAMIREZ	BLVD. TULA - ITURBIDE KM 1,TULA DE ALLENDE, HIDALGO 42808	RETENCION DE ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	RECURSOS FISCALES	5493	08-abr-22	EJERCICIO 2023	1,952.86
2117-75-08-01-02	RET 10% ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES-CARLOS FERNANDO LICONA	NOTARIA NUM 2, TIZAYUCA, HIDALGO	RETENCION DE ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	RECURSOS FISCALES	2460	17-oct-22	EJERCICIO 2023	174.93
2117-75-08-02-01	RET 10% ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES-VICTOR HUGO ALVARADO	PUENTE ALVARADO, SN EL ROSARIO, FRANCISCO I MADERO	RETENCION DE ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERO	481ECC1	30-sep-22	EJERCICIO 2023	6,637.95
2117-75-08-02-02	RET 10% ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES-ARACELI TREJO	MATAMOROS SN COL, CENTRO ALFAJAYUCAN, HIDALGO	RETENCION DE ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERO	777A752	07-oct-22	EJERCICIO 2023	6,637.95
2119-11-10-03-01	JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA	AV INSURGENTES 9 LOC. SANTA MARIA AMAJAC 42651 SAN SALVADOR, HGO	DEPOSITO EN EFECTIVO EXEDENTE POR INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES	SCFDI	28-feb-22	EJERCICIO 2023	350.12
2119-11-10-03-02	NARCISO LUGO VILLEDA	SIN DATOS DEL DOMICILIO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	RECURSOS FISCALES	SCFDI	30-jun-22	EJERCICIO 2023	960.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA

SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRERA ALDANA

2020-2024

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
			N/A				
			TOTAL:				

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA

SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRERA ALDANA

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
			N/A				
			TOTAL:				

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.JOSÉ ERNESTO MERA AZPEITIA

SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRERA ALDANA

2020-2024

FR-01

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJERCICIO FISCAL 2022

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS	12,184,686.84	$ 6,518,991.36		$ 6,499,779.91	100%	19,211.45	$ 92,585.54	$ -	$ 1,300.12	$ 91,285.42	53%
Impuestos	$ 2,274,500.00	$ 2,401,710.57	$ -	$ -	0%	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Derechos	$ 8,029,983.84	$ 3,183,455.57	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Aprovechamientos	$ 1,713,703.00	$ 906,655.22	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Productos	$ 166,500.00	$ 27,170.00	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Ingresos por Ventas	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
OTROS	88,840,417.00	105,968,160.44	131,883.30	99,801,823.02		6,298,220.72	6,257,553.38	2,346.00	0.00	6,259,899.38	
F.G.P	$ 27,076,641.74	$ 36,310,761.26	$ 25,737.97	$ 36,319,172.55	100%	17,326.68	$ 18,620.75	$ -	$ -	$ 18,620.75	134%
F.F.M	$ 13,488,816.45	$ 15,263,328.04	$ 24,625.05	$ 13,154,316.02	86%	2,133,637.07	$ 2,189,986.47	$ -	$ -	$ 2,189,986.47	98%
FOFIS	$ 1,297,885.20	$ 1,769,045.62	$ 5,324.62	$ 1,773,706.09	100%	664.15	$ 664.15	$ -	$ -	$ 664.15	137%
COMP. ISAN	$ 49,372.15	$ 61,023.90	$ 103.95	$ 55,401.00	91%	5,726.85	$ 5,726.85	$ -	$ -	$ 5,726.85	112%
ISAN	$ 299,155.56	$ 411,073.48	$ 824.49	$ 407,657.82	99%	4,240.15	$ 4,240.15	$ -	$ -	$ 4,240.15	136%
IEPS-TABACOS	$ 461,096.60	$ 620,591.81	$ 1,407.39	$ 621,088.81	100%	910.39	$ 910.39	$ -	$ -	$ 910.39	135%
IEPS-GASOLINAS	$ 841,696.27	$ 850,521.45	$ 1,901.66	$ 851,160.00	100%	1,263.11	$ 1,263.11	$ -	$ -	$ 1,263.11	101%
I.S.R.	$ 1,990,678.94	$ 3,056,645.32	$ 8,488.08	$ 3,057,599.13	100%	7,534.27	$ 7,534.27	$ -	$ -	$ 7,534.27	154%
FAISM	$ 17,820,288.00	$ 18,933,846.00	$ 59,070.11	$ 14,876,548.34	79%	4,116,367.77	$ 4,018,466.46	$ 1,998.00	$ -	$ 4,020,464.46	83%
FEIEF	$ 137,364.09	$ 84,862.85	$ 200.81	$ 83,363.81	98%	1,699.85	$ 1,699.85	$ -	$ -	$ 1,699.85	61%
FORTAMUN	$ 25,177,422.00	$ 27,529,031.94	$ 2,302.51	$ 27,531,334.45	100%	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	109%
ISR. EBI	$ -	$ 118,883.27	$ 265.17	$ 111,494.00	94%	7,654.44	$ 7,277.28	$ 348.00	$ -	$ 7,625.28	0%
FOCOM	$ -	$ 759,545.50	$ 1,631.49	$ 759,981.00	100%	1,195.99	$ 1,163.65			$ 1,163.65	0%
INMUJER	$ 200,000.00	$ 199,000.00	$ -	$ 199,000.00	100%	0.00	$ -			$ -	100%
TOTALES:	101,025,103.84	112,487,151.80	131,883.30	106,301,602.93		6,317,432.17	6,350,138.92	2,346.00	1,300.12	6,351,184.80	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE %
EJEMPLO:			0%
C.N.A.	-	0.00	0%
LUZ	19,508,500.44	19,508,500.44	100%
CLORACIÓN	-	0.00	0%

ELABORÓ:
C.P. JOSÉ ERNESTO MERA AZPEITIA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
C. AILED CABRERA ALDANA
SINDICO PROCURADOR

VO. BO.
PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2020-2024