

	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>65,633.49</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	-	0.24
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,626,342.00	19,516,094.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,626,342.00</b>	<b>19,516,094.24</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros	739,768.41	8,300,956.69
3000 Servicios generales	952,063.92	11,069,026.57
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	60,000.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	85,967.82
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,691,832.33</b>	<b>19,515,951.08</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>143.16</b>	<b>143.16</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	143.16	143.16
1.1.1.1. Efectivo		
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	143.16	143.16
1.1.1.3. Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5. Fondos con afectación específica		
1.1.1.6. Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1.1.1.9. Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1. Inversiones financieras		
1.1.2.2. Cuentas por cobrar		
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar	-	
1.1.2.4. Ingresos por recuperar		
1.1.2.5. Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6. Prestamos otorgados		
1.1.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1. Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2. Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3. Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4. Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9. Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1. Estimaciones para cuétnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9. Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1. Valores en garantía		
1.1.9.2. Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3. Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>143.16</b>	<b>143.16</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.1.1. Servicios personales por pagar		
2.1.1.2. Proveedores por pagar		
2.1.1.3. Contratistas por obras públicas por pagar		
2.1.1.5. Transferencias otorgadas por pagar		
2.1.1.6. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar		

2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar		
2.1.1.8. Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9. Otras cuentas por pagar		
2.1.2. Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.6.6. Valores y bienes en garantía		
2.1.7. Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1. Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2. Provision para contingencias		
2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	_____	_____
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2. Recaudación por participar		
2.1.9.9. Otros pasivos circulantes		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	-	-
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<u><b>143.16</b></u>	<u><b>143.16</b></u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDIN

	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>2,940,049.79</b>	
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	-	-
6 Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7 ingresos		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la		
8 colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	6,448,376.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y		
9 pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>6,448,376.00</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales	34.80	52.20
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		127,313.24
6000 Inversión pública	1,806,228.24	5,187,223.81
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,806,263.04</b>	<b>5,314,589.25</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>1,133,786.75</b>	<b>1,133,786.75</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,168,419.75	1,168,419.75
1.1.1.1. Efectivo		
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	1,168,419.75	1,168,419.75
1.1.1.3. Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5. Fondos con afectación específica		
1.1.1.6. Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1.1.1.9. Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1. Inversiones financieras		
1.1.2.2. Cuentas por cobrar		
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4. Ingresos por recuperar		
1.1.2.5. Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6. Prestamos otorgados		
1.1.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1. Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2. Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3. Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4. Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9. Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1. Estimaciones para cuantías incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9. Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1. Valores en garantía		
1.1.9.2. Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3. Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,168,419.75</b>	<b>1,168,419.75</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,633.00	34,633.00
2.1.1.1. Servicios personales por pagar		

2.1.1.2. Proveedores por pagar		
2.1.1.3. Contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.1.5. Transferencias otorgadas por pagar		
2.1.1.6. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		
2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar		
2.1.1.8. Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9. Otras cuentas por pagar	34,633.00	34,633.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.6.6. Valores y bienes en garantia		
2.1.7. Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1. Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2. Provision para contingencias		
2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo		
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2 Recaudacion por participar		
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>34,633.00</b>	<b>34,633.00</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>1,133,786.75</b>	<b>1,133,786.75</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDIN



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AI 31 DE DICIEMBRE 2022**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<b>SIN MOVIMIENTO</b>					
<b>Método Aplicado:</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA  
LANDIN



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AI 31 DE DICIEMBRE 2022**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 415 BR1207C600	33%		126.50	BUENO
1241-3-5151	ESCANER BROTHER ADS-2200 U64871E1X123655	33%		250.25	BUENO
1242-3-5231	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL	33%		502.35	BUENO
1244-1-5412	Automovil volkswagen vento-startline automatico 4 cilindors color blanco	20%		4,445.55	BUENO
<b>Método de Depreciación: LINEA RECTA</b>				<b>5,324.65</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. MARIA ELENA SALINÁS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL  
C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDIN



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Modificaciones al Patrimonio Generado**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02-mar-22	D00214	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	425.00		<b>4,577,155.14</b>	1112	ENTERO ISR FEBRERO 2017
02-mar-22	D00215	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,362.00		<b>- 8,035,624.70</b>	1112	ENTERO ISR OCTUBRE 2018
02-mar-22	D00250	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	448,661.00		17,600,869.21	1112	ENTERO ISR FEBRERO 2020
03-may-22	D00439	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	464,016.00		17,136,853.21	1112	ENTERO ISR MARZO 2020
02-jun-22	D00599	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	425,096.00		16,711,757.21	1112	ENTERO ISR MAYO 2020
02-jun-22	D00601	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	453,101.00		16,258,656.21	1112	ENTERO ISR ABRIL 2020
02-ago-22	D00815	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	427,456.00		15,831,200.21	1112	ENTERO ISR JUNIO 2020
01-sep-22	D00992	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	450,934.00		15,380,266.21	1112	ENTERO ISR AGOSTO 2020
01-sep-22	D00993	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	437,212.00		14,943,054.21	1112	ENTERO ISR JULIO 2020
09-sep-22	D01000	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	3,333.00		14,939,721.21	1112	ENTERO ISR FEBRERO 2020
05-oct-22	D01152	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	450,609.00		14,489,112.21	1112	ENTERO OCTUBRE 2020
05-oct-22	D01153	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	440,763.00		14,048,349.21	1112	ENTERO SEPTIEMBRE 2020
01-nov-22	D01245	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	426,959.00		13,621,390.21	1112	ENTERO NOVIEMBRE 2020
01-nov-22	D01246	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	513,963.00		<b>13,107,427.21</b>	1112	ENTERO DICIEMBRE 2020
02-mar-22	D00216	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	38,313.00		18,437,708.35	1112	ENTERO ISR AGOSTO 2021
02-mar-22	D00217	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	36,207.00		18,401,501.35	1112	ENTERO ISR JULIO 2021
08-abr-22	D00324	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50,946.00		18,350,555.35	1112	ENTERO MAYO 2021
08-abr-22	D00325	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50,945.00		18,299,610.35	1112	ENTERO JUNIO 2021



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Modificaciones al Patrimonio Generado**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
03-may-22	D00440	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50,945.00		18,248,665.35	1112	ENTERO ABRIL 2021
03-may-22	D00441	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50,945.00		18,197,720.35	1112	ENTERO MARZO 2021
02-jun-22	D00600	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	225,796.00		17,971,924.35	1112	ENTERO FEBRERO 2021
30-sep-22	D00934	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		15,480.00	<b>17,987,404.35</b>	1112	REINTEGRO DE MULTA DEL SAT

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARÍA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA LÁNDIN



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		133,145,161.63
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		6,543,757.25
Mobiliario y equipo de administración	\$ 265,948.24	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 361,400.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 151,100.89	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 3,868,302.99	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 1,897,005.13	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		126,601,404.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDIN



**MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 133,049,835.22
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 133,049,835.22

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA GUADALUPE GARZA LANDIN