2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

000300

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	28,216,236.21	28,216,236.21	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	28,112,810.98	28,112,810.98	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,242,299.58	18,242,299.58	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,065,476.54	5,065,476.54	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	887,101.16	887,101.16	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	279,743.59	279,743.59	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,184,412.34	2,184,412.34	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	548,731.74	548,731.74	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	583,387.27	583,387.27	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	53,522.79	53,522.79	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	173,144.43	173,144.43	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	94,991.54	94,991.54	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	103,425.23	103,425.23	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	14,071.90	14,071.90	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	89,353.33	89,353.33	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	21,132,600.00	21,132,600.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,513,144.00	6,513,144.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**50,898.00**	**26,698.00**	**24,200.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	50,898.00	26,698.00	24,200.00
1123-001-00003	FONDO IV 2026	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1123-001-00004	FONDO GENERAL	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
1123-001-00053	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	200.00	0.00	200.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,175,093.66**	**1,175,093.66**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	343,776.00	343,776.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	343,776.00	343,776.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	168,408.00	168,408.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	149,980.00	149,980.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	593.00	593.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	12,618.00	12,618.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	470.00	470.00	0.00
1124-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	4,646.00	4,646.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	22,104.00	22,104.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	119.00	119.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	16,896.00	16,896.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,591.00	13,591.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,186.66	3,186.66	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,186.66	3,186.66	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. ING. FISCALES	0.00	3,186.66	3,186.66	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**10,455,827.47**	**14,810,839.81**	**12,924,596.59**	**12,342,070.69**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**6,408,285.51**	**14,667,062.07**	**11,848,795.90**	**9,226,551.68**
1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**0.00**	**4,098,285.51**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**14,667,062.07**	**11,848,795.90**	**2,818,266.17**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,698,997.17**	**1,698,997.17**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,649,994.79**	**1,649,994.79**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,499,909.31**	**4,499,909.31**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**6,818,160.80**	**3,999,894.63**	**2,818,266.17**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	6,818,160.80	3,999,894.63	2,818,266.17
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,818,160.80	3,999,894.63	2,818,266.17
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,680,447.23**	**0.00**	**150,614.02**	**8,529,833.21**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**994,072.24**	**0.00**	**125,237.72**	**868,834.52**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.**	**250,397.86**	**0.00**	**24,129.87**	**226,267.99**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	250,397.86	0.00	24,129.87	226,267.99

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**728,713.36**	**0.00**	**96,245.81**	**632,467.55**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	728,713.36	0.00	96,245.81	632,467.55
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**14,961.02**	**0.00**	**4,862.04**	**10,098.98**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	4,862.04	10,098.98
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**44,007.28**	**0.00**	**0.00**	**44,007.28**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**13,197.98**	**0.00**	**0.00**	**13,197.98**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,249.30**	**0.00**	**0.00**	**12,249.30**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**18,560.00**	**0.00**	**0.00**	**18,560.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,995,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,995,400.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**5,651,420.00**	**0.00**	**0.00**	**5,651,420.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,651,420.00	0.00	0.00	5,651,420.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**353,198.26**	**0.00**	**0.00**	**353,198.26**
1245-549	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,291,619.45**	**0.00**	**24,376.30**	**1,267,243.15**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**541,619.45**	**0.00**	**24,376.30**	**517,243.15**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	541,619.45	0.00	24,376.30	517,243.15
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**2,150.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,150.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**2,150.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,150.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	1,000.00	1,150.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,632,905.27**	**143,777.74**	**925,186.67**	**5,414,314.20**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**318,755.64**	**0.00**	**102,457.17**	**421,212.81**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**318,755.64**	**0.00**	**102,457.17**	**421,212.81**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	318,755.64	0.00	102,457.17	421,212.81
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**4,314,149.63**	**143,777.74**	**822,729.50**	**4,993,101.39**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**659,428.79**	**121,792.42**	**122,950.42**	**660,586.79**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,529.87	22,590.67	4,854.60	181,793.80
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	447,106.96	96,245.81	117,882.86	468,694.01
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,791.96	2,955.94	262.96	10,098.98
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**44,007.28**	**0.00**	**0.00**	**44,007.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**3,102,358.67**	**0.00**	**638,910.00**	**3,741,268.67**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,884,504.67	0.00	587,313.00	3,471,817.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	217,854.00	0.00	51,597.00	269,451.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**508,354.89**	**21,985.32**	**60,869.08**	**547,238.65**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	12,500.00	0.00	56,250.00	68,750.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	495,854.89	21,985.32	4,619.08	478,488.65
2	**PASIVO**	**1,768,008.09**	**50,873,232.58**	**49,470,861.39**	**365,636.90**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,768,008.09**	**50,873,232.58**	**49,470,861.39**	**365,636.90**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,768,008.09**	**50,873,232.58**	**49,470,861.39**	**365,636.90**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**11,736,997.19**	**11,740,842.67**	**3,845.48**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	11,736,997.19	11,740,842.67	3,845.48
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,227,500.00**	**17,152,883.08**	**15,925,383.08**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,227,500.00	17,152,883.08	15,925,383.08	0.00
2112-001-00001	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
2112-001-00002	DORIME STRATEGIC	0.00	181,178.00	181,178.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003	RODRIGO IVAN RODRIGUEZ PILLADO	0.00	548,868.00	548,868.00	0.00
2112-001-00004	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	2,219,065.79	2,219,065.79	0.00
2112-001-00005	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
2112-001-00006	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-001-00007	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	662,914.78	662,914.78	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,865.26	1,865.26	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	298,712.00	298,712.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	1,381,208.82	1,381,208.82	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	18,600.00	213,200.00	194,600.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00
2112-001-01088	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	1,393,500.01	1,393,500.01	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	931,000.00	3,577,400.00	2,646,400.00	0.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS GUIANA	226,500.00	2,166,600.00	1,940,100.00	0.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	52,000.00	104,000.00	52,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01119	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	1,002,285.60	1,002,285.60	0.00
2112-001-01120	CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE	0.00	482,369.00	482,369.00	0.00
2112-001-01122	PABLO HURTADO TORRES	0.00	111,320.72	111,320.72	0.00
2112-001-01123	HECTOR MANUEL PRECIADO PEÑA	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
2112-001-01124	ERICK ROSAS OLVERA	0.00	393,842.66	393,842.66	0.00
2112-001-01125	YARMOS SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS	0.00	1,587,739.01	1,587,739.01	0.00
2112-001-01127	DIANA GABRIELA LOPEZ MONTOYA	0.00	266,104.00	266,104.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**14,667,062.07**	**14,667,062.07**	**0.00**
2113-001	RFC: CPE250121P62 CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	9,348,799.29	9,348,799.29	0.00
2113-002	RCF:OOCA970925S79 ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	2,818,266.17	2,818,266.17	0.00
2113-003	RFC: BAHL0301242B4 LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	2,499,996.61	2,499,996.61	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,806,473.61**	**3,806,473.61**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	431,455.01	431,455.01	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	431,455.01	431,455.01	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	351,875.01	351,875.01	0.00
2115-002-00001-0003	DESPENSAS	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,375,018.60	3,375,018.60	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	332,752.60	332,752.60	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-003-00001-0005	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ (CALENTADOR, TINACO, BOMBA DE AGUA, TAZAS DE BAÑO, LAMINAS)	0.00	322,752.60	322,752.60	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	3,042,266.00	3,042,266.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	2,793,040.00	2,793,040.00	0.00
2115-003-00004-0002	MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS (ATAUDES)	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
2115-003-00004-0003	CALENTADORES SOLARES (SOLUCIONES OPERATIVAS YARMOS)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2115-003-00004-0005	YARMOS SOLUCIONES (CEMENTO)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**540,508.09**	**2,282,316.63**	**2,013,681.86**	**271,873.32**
2117-001	ISR RETENIDO	453,123.50	1,989,698.89	1,694,846.92	158,271.53
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	392,397.81	1,757,866.00	1,466,858.69	101,390.50
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	60,555.09	231,832.89	227,988.23	56,710.43
2117-001-00004	RETENCION ISR	170.60	0.00	0.00	170.60
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	87,384.59	292,617.74	318,834.94	113,601.79
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	87,384.59	292,617.74	318,834.94	113,601.79
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,227,500.00**	**1,317,418.10**	**89,918.10**
2119-001	ACREEDORES	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
2119-001-00001-0004	FONDO GENERAL	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 AL MILLAR 2026	0.00	0.00	63,220.10	63,220.10
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	0.00	0.00	63,220.10	63,220.10
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**10,458,517.49**	**225,599.89**	**16,609.28**	**10,249,526.88**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,824,665.72**	**225,599.89**	**16,609.28**	**4,615,675.11**
311	**APORTACIONES**	**4,814,002.72**	**225,599.89**	**0.00**	**4,588,402.83**
3111	**APORTACIONES**	**4,814,002.72**	**225,599.89**	**0.00**	**4,588,402.83**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,814,002.72	225,599.89	0.00	4,588,402.83
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**10,663.00**	**0.00**	**16,609.28**	**27,272.28**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**10,663.00**	**0.00**	**16,609.28**	**27,272.28**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,663.00	0.00	16,609.28	27,272.28
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**5,633,851.77**	**0.00**	**0.00**	**5,633,851.77**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**5,633,851.77**	**0.00**	**0.00**	**5,633,851.77**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**5,633,851.77**	**0.00**	**0.00**	**5,633,851.77**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,172,561.56	0.00	0.00	4,172,561.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,461,290.21	0.00	0.00	1,461,290.21
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**57,027,073.87**	**57,027,073.87**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,175,093.66**	**1,175,093.66**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**375,998.00**	**375,998.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**343,776.00**	**343,776.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	343,776.00	343,776.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	343,776.00	343,776.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	168,408.00	168,408.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	149,980.00	149,980.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	593.00	593.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	12,618.00	12,618.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,232.00	4,232.00
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	470.00	470.00
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	4,646.00	4,646.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,118.00**	**10,118.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	5,421.00	5,421.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**22,104.00**	**22,104.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	22,104.00	22,104.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	348.00	348.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	119.00	119.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	229.00	229.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,896.00	16,896.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	13,591.00	13,591.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	10,448.00	10,448.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,143.00	3,143.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00
4118	DERECHOS.	0.00	0.00	795,969.00	795,969.00
4118-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	795,969.00	795,969.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	785,569.00	785,569.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	785,569.00	785,569.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	785,569.00	785,569.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	785,569.00	785,569.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**10,340.00**	**10,340.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
4149-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,186.66**	**3,186.66**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,186.66**	**3,186.66**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,186.66	3,186.66
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,186.66	3,186.66
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. (NO FISCALES)	0.00	0.00	3,186.66	3,186.66
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,851,980.21**	**55,851,980.21**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,851,980.21**	**55,851,980.21**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**28,216,236.21**	**28,216,236.21**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	28,216,236.21	28,216,236.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	28,112,810.98	28,112,810.98
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,242,299.58	18,242,299.58
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,065,476.54	5,065,476.54
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	887,101.16	887,101.16
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	279,743.59	279,743.59
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,184,412.34	2,184,412.34
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	548,731.74	548,731.74
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	583,387.27	583,387.27
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	53,522.79	53,522.79
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	173,144.43	173,144.43
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	94,991.54	94,991.54
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	103,425.23	103,425.23
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,071.90	14,071.90
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	89,353.33	89,353.33
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,635,744.00**	**27,635,744.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	21,122,600.00	21,122,600.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,513,144.00	6,513,144.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**43,344,853.15**	**0.00**	**43,344,853.15**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**26,757,560.69**	**0.00**	**26,757,560.69**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**11,916,842.67**	**0.00**	**11,916,842.67**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**11,916,842.67**	**0.00**	**11,916,842.67**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,697,376.60	0.00	1,697,376.60
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,697,376.60	0.00	1,697,376.60
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,219,466.07	0.00	10,219,466.07
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,219,466.07	0.00	10,219,466.07
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**3,738,676.23**	**0.00**	**3,738,676.23**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**894,002.59**	**0.00**	**894,002.59**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	375,321.99	0.00	375,321.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	375,321.99	0.00	375,321.99
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	214,186.00	0.00	214,186.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	214,186.00	0.00	214,186.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	92,450.00	0.00	92,450.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	272,044.60	0.00	272,044.60
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	272,044.60	0.00	272,044.60
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**673,973.52**	**0.00**	**673,973.52**
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	0.00	163,477.52
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	0.00	163,477.52
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	464,028.00	0.00	464,028.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	464,028.00	0.00	464,028.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**574,408.80**	**0.00**	**574,408.80**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	0.00	550,802.80
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	0.00	550,802.80
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,381,208.82**	**0.00**	**1,381,208.82**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,381,208.82	0.00	1,381,208.82
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	259,990.52	0.00	259,990.52

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	700,469.07	0.00	700,469.07
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	420,749.23	0.00	420,749.23
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**195,082.50**	**0.00**	**195,082.50**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	0.00	79,298.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	0.00	79,298.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**11,102,041.79**	**0.00**	**11,102,041.79**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**628,483.00**	**0.00**	**628,483.00**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,483.00	0.00	628,483.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,398.00	0.00	134,398.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	494,085.00	0.00	494,085.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,796,000.00**	**0.00**	**4,796,000.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,796,000.00	0.00	4,796,000.00
5132-326-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	0.00	4,743,800.00	0.00	4,743,800.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**186,360.00**	**0.00**	**186,360.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**64,146.71**	**0.00**	**64,146.71**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	0.00	34,431.78
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	0.00	34,431.78
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**365,160.00**	**0.00**	**365,160.00**
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	0.00	317,660.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	0.00	317,660.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**4,442,479.88**	**0.00**	**4,442,479.88**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	0.00	4,442,479.88
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	0.00	4,442,479.88
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**619,412.20**	**0.00**	**619,412.20**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	0.00	300,577.26
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	0.00	300,577.26
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	318,834.94	0.00	318,834.94
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	318,834.94	0.00	318,834.94
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**3,806,473.61**	**0.00**	**3,806,473.61**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**3,806,473.61**	**0.00**	**3,806,473.61**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**3,806,473.61**	**0.00**	**3,806,473.61**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,806,473.61	0.00	3,806,473.61
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,806,473.61	0.00	3,806,473.61
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**932,022.95**	**0.00**	**932,022.95**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**932,022.95**	**0.00**	**932,022.95**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**102,457.17**	**0.00**	**102,457.17**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	102,457.17	0.00	102,457.17
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**829,565.78**	**0.00**	**829,565.78**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	6,393.80	0.00	6,393.80
5515-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	117,832.86	0.00	117,832.86
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,169.06	0.00	2,169.06
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	587,313.00	0.00	587,313.00
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	51,597.00	0.00	51,597.00
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	7,010.06	0.00	7,010.06
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**11,848,795.90**	**0.00**	**11,848,795.90**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**11,848,795.90**	**0.00**	**11,848,795.90**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**11,848,795.90**	**0.00**	**11,848,795.90**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	11,848,795.90	0.00	11,848,795.90
		TOTAL CONTABLE	**236,924,348.87**	**236,924,348.87**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**353,659,590.41**	**353,659,590.41**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**134,522,134.41**	**134,522,134.41**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**83,377,987.00**	**0.00**	**0.00**	**83,377,987.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	305,548.00	0.00	0.00	305,548.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	309,548.00	0.00	0.00	309,548.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	650.00	0.00	0.00	650.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.00	0.00	0.00	650.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	34,153.00	0.00	0.00	34,153.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,021.00	0.00	0.00	7,021.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,060,390.00	0.00	0.00	1,060,390.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,060,390.00	0.00	0.00	1,060,390.00
811-44	OTROS DERECHOS.	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
811-51	PRODUCTOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
811-81	PARTICIPACIONES.	43,524,009.00	0.00	0.00	43,524,009.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	34,145,678.00	0.00	0.00	34,145,678.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,378,331.00	0.00	0.00	9,378,331.00
811-82	APORTACIONES	38,427,037.00	0.00	0.00	38,427,037.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	38,427,037.00	0.00	0.00	38,427,037.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**83,377,987.00**	**73,813,394.77**	**3,681,665.77**	**13,246,258.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	309,548.00	357,620.00	58,572.00	10,500.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	309,548.00	357,620.00	58,572.00	10,500.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	650.00	10,768.00	10,118.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.00	10,768.00	10,118.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	34,153.00	38,838.00	8,085.00	3,400.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,021.00	8,120.00	2,599.00	1,500.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,732.00	28,718.00	5,486.00	1,500.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,400.00	2,000.00	0.00	400.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,060,390.00	1,001,509.96	155,119.96	214,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,060,390.00	1,001,509.96	155,119.96	214,000.00
812-44	OTROS DERECHOS.	17,050.00	17,490.00	4,140.00	3,700.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,050.00	17,490.00	4,140.00	3,700.00
812-51	PRODUCTOS.	5,150.00	4,638.38	1,388.38	1,900.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,150.00	4,638.38	1,388.38	1,900.00
812-81	PARTICIPACIONES.	43,524,009.00	39,267,597.43	3,444,242.43	7,700,654.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	34,145,678.00	29,732,147.60	3,273,947.60	7,587,478.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,378,331.00	9,446,493.39	76,387.29	113,176.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	94,991.54	94,991.54	0.00
812-82	APORTACIONES.	38,427,037.00	33,114,933.00	0.00	5,312,104.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,427,037.00	33,114,933.00	0.00	5,312,104.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**3,681,665.77**	**16,786,320.90**	**-13,104,655.13**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	58,572.00	13,844.00	44,728.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	58,572.00	13,844.00	44,728.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	10,118.00	650.00	9,468.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,118.00	650.00	9,468.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	8,085.00	16,734.00	-8,649.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,599.00	2,912.00	-313.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,486.00	11,822.00	-6,336.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	155,119.96	215,940.96	-60,821.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	155,119.96	215,940.96	-60,821.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	4,140.00	7,150.00	-3,010.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	7,150.00	-3,010.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	388.38	51.72	336.66
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	388.38	51.72	336.66

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,444,242.43	11,051,361.22	-7,607,118.79
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,273,947.60	1,714,293.16	1,559,654.44
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	75,303.29	9,337,068.06	-9,261,764.77
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	94,991.54	0.00	94,991.54
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,479,189.00	-5,479,189.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,479,189.00	-5,479,189.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**57,027,073.87**	**57,027,073.87**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	343,776.00	343,776.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	343,776.00	343,776.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	22,104.00	22,104.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	16,896.00	16,896.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	785,569.00	785,569.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES.	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,186.66	3,186.66	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,186.66	3,186.66	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	28,216,236.21	28,216,236.21	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	28,017,819.44	28,017,819.44	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	103,425.23	103,425.23	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	94,991.54	94,991.54	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**57,027,073.87**	**57,027,073.87**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	343,776.00	343,776.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	343,776.00	343,776.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	22,104.00	22,104.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,896.00	16,896.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]

C. DIANA LAURA ANDRACION BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,186.66	3,186.66
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,186.66	3,186.66
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	28,216,236.21	28,216,236.21
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	28,017,819.44	28,017,819.44
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	103,425.23	103,425.23
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	94,991.54	94,991.54
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,635,744.00	27,635,744.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**219,137,456.00**	**219,137,456.00**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**83,377,987.00**	**0.00**	**0.00**	**83,377,987.00**
821-111	DIETAS.	2,263,168.80	0.00	0.00	2,263,168.80
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,263,168.80	0.00	0.00	2,263,168.80
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,176,575.84	0.00	0.00	14,176,575.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	14,176,575.84	0.00	0.00	14,176,575.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,049,455.05	0.00	0.00	2,049,455.05
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	247,909.59	0.00	0.00	247,909.59

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,797,515.46	0.00	0.00	1,797,515.46
821-152	INDEMNIZACIONES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	387,754.58	0.00	0.00	387,754.58
821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	327,754.58	0.00	0.00	327,754.58
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,293,569.11	0.00	0.00	1,293,569.11
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,293,569.11	0.00	0.00	1,293,569.11
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	0.00	0.00	373,247.78
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	0.00	0.00	373,247.78
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	0.00	0.00	681,832.27
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	0.00	0.00	681,832.27
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	0.00	0.00	2,123.58
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	0.00	0.00	2,123.58
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	0.00	126,159.43
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	0.00	126,159.43
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	0.00	237,615.27
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	0.00	237,615.27
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,380,897.49	0.00	0.00	3,380,897.49
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,104,145.41	0.00	0.00	2,104,145.41
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	809,822.00	0.00	0.00	809,822.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	468,930.08	0.00	0.00	468,930.08

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006331

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	307,615.27	0.00	0.00	307,615.27
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	247,615.27	0.00	0.00	247,615.27
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,112,615.27	0.00	0.00	2,112,615.27
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,752,615.27	0.00	0.00	1,752,615.27
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,600.00	0.00	0.00	5,808,600.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	5,808,600.00	0.00	0.00	5,808,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	642,419.27	0.00	0.00	642,419.27
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	572,419.27	0.00	0.00	572,419.27
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	0.00	0.00	632,951.85
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	0.00	0.00	632,951.85
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	925.42	0.00	0.00	925.42
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	925.42	0.00	0.00	925.42
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,714,922.32	0.00	0.00	1,714,922.32
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,714,922.32	0.00	0.00	1,714,922.32
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	541,460.97	0.00	0.00	541,460.97
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	541,460.97	0.00	0.00	541,460.97
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,912,353.16	0.00	0.00	3,912,353.16
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,912,353.16	0.00	0.00	3,912,353.16
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	0.00	9,331,114.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	0.00	9,331,114.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,332,795.00	0.00	0.00	13,332,795.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,332,795.00	0.00	0.00	13,332,795.00
821-991	ADEFAS	1,227,700.00	0.00	0.00	1,227,700.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,227,700.00	0.00	0.00	1,227,700.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	[illegible]	13,298,944.02	64,285,388.84	34,891,542.24

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO CATINA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	2,263,168.80	0.00	1,697,376.60	565,792.20
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,263,168.80	0.00	1,697,376.60	565,792.20
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,176,575.84	720,150.82	10,578,951.14	4,317,775.52
822-113-11301	SUELDOS BASE.	14,176,575.84	720,150.82	10,578,951.14	4,317,775.52
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,049,455.05	0.00	560,250.12	1,489,204.93
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	251,939.59	0.00	26,032.32	225,907.27
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,797,515.46	0.00	534,217.80	1,263,297.66
822-152	INDEMNIZACIONES.	222,000.00	814.75	126,856.78	95,957.97
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	222,000.00	814.75	126,856.78	95,957.97
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	387,754.58	0.00	333,794.03	53,960.55
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	60,000.00	0.00	26,039.45	33,960.55
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	327,754.58	0.00	307,754.58	20,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,293,569.11	280,702.99	1,144,272.10	430,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,293,569.11	280,702.99	1,144,272.10	430,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	198,186.00	451,081.78	120,352.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	198,186.00	451,081.78	120,352.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	180,000.00	21,000.00	156,000.00	45,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	180,000.00	21,000.00	156,000.00	45,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	238,044.60	592,702.53	243,242.07
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	238,044.60	592,702.53	243,242.07
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	154,297.52	229,297.52	15,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	154,297.52	229,297.52	15,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	220,912.73	673,245.00	229,500.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	220,912.73	673,245.00	229,500.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	80,880.44	33,119.56
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	80,880.44	33,119.56
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,000.00	36,468.00	84,468.00	5,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	30,000.00	36,468.00	66,468.00	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	552,802.80	0.00	552,802.80	0.00
822-252-25204	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	552,802.80	0.00	552,802.80	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	96,159.43	30,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	96,159.43	30,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	57,091.91	180,523.36
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	57,091.91	180,523.36
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,380,897.49	858,650.42	3,425,324.70	814,223.21
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,104,145.41	176,489.84	1,693,964.12	586,671.13
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	809,822.00	331,868.09	1,001,068.09	140,622.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	466,930.08	350,292.49	730,292.49	86,930.08
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	307,615.27	0.00	161,493.29	146,121.98
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	247,615.27	0.00	116,493.29	131,121.98
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	115,784.50	160,784.50	15,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	115,784.50	160,784.50	15,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	[illegible]	[illegible]	702,016.00	1,571,118.27

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	13,404.00	134,398.00	239,006.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,752,615.27	147,115.00	567,618.00	1,332,112.27
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	21,000.00	15,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	21,000.00	15,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,600.00	1,497,400.00	5,780,961.74	1,525,038.26
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,808,600.00	1,445,200.00	5,728,761.74	1,525,038.26
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	112,000.00	83,520.00	139,595.40	55,924.60
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	112,000.00	83,520.00	139,595.40	55,924.60
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	1,183.20	1,432.60	3,350.60
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	1,183.20	1,432.60	3,350.60
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	20,000.00	997.22	997.22	20,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006339

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	34,997.22	34,997.22	120,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	99,761.86	260,238.14
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	99,761.86	260,238.14
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	642,419.27	0.00	405,512.74	236,906.53
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	572,419.27	0.00	335,512.74	236,906.53
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	185,486.00	554,024.58	264,413.27
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	185,486.00	554,024.58	264,413.27
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	925.42	0.00	925.42	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	925.42	0.00	925.42	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA JENNIFER VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,714,922.32	3,411,547.32	5,126,469.64	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,714,922.32	3,411,547.32	5,126,469.64	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	220,200.26	343,476.26	236,724.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	220,200.26	343,476.26	236,724.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	541,460.97	9,624.80	322,456.33	228,629.44
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	541,460.97	9,624.80	322,456.33	228,629.44
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,912,353.16	1,318,708.74	4,419,608.74	811,453.16
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,912,353.16	1,318,708.74	4,419,608.74	811,453.16
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,500,000.00	1,698,997.17	3,698,958.32	1,500,038.85
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,500,000.00	1,698,997.17	3,698,958.32	1,500,038.85
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	2,300,001.18	2,300,059.18	2,799,942.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	650,006.39	1,650,006.39	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,000,000.00	1,649,994.79	650,052.79	1,999,942.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	999,984.59	8,331,129.41
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	999,984.59	8,331,129.41
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	0.00	5,149,915.70	850,084.30
822-615-61503	CAMINOS RURALES	6,000,000.00	0.00	5,149,915.70	850,084.30
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,332,795.00	0.00	9,948,824.45	3,383,970.55
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,332,795.00	0.00	9,948,824.45	3,383,970.55
822-991	ADEFAS	1,227,700.00	1,227,700.00	2,175,207.79	280,192.21
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,227,700.00	1,227,700.00	2,175,207.79	280,192.21
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**14,395,197.62**	**15,798,944.02**	**1,403,746.40**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	359,485.07	720,150.82	360,665.75
823-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	359,485.07	720,150.82	360,665.75
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	560,250.12	0.00	-560,250.12

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENNITH VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,032.32	0.00	-26,032.32
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	534,217.80	0.00	-534,217.80
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	126,856.78	814.75	-126,042.03
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	126,856.78	814.75	-126,042.03
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	333,794.03	0.00	-333,794.03
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	26,039.45	0.00	-26,039.45
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	307,754.58	0.00	-307,754.58
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	768,950.11	280,702.99	-488,247.12
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	768,950.11	280,702.99	-488,247.12
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	236,895.78	198,186.00	-38,709.78
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	236,895.78	198,186.00	-38,709.78
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	123,550.00	21,000.00	-102,550.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	123,550.00	21,000.00	-102,550.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	320,657.93	238,044.60	-82,613.33
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	320,657.93	238,044.60	-82,613.33
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	[illegible]	820.00	154,287.52	[illegible] 88,477.52

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT MUCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	65,820.00	154,297.52	88,477.52
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	209,217.00	220,912.73	11,695.73
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	209,217.00	220,912.73	11,695.73
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,880.44	0.00	-80,880.44
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,880.44	0.00	-80,880.44
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	38,000.00	36,468.00	-1,532.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,000.00	36,468.00	16,468.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,123.58	550,802.80	548,679.22
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,123.58	550,802.80	548,679.22
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	96,159.43	0.00	-96,159.43
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	96,159.43	0.00	-96,159.43
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,091.91	0.00	-57,091.91
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,091.91	0.00	-57,091.91
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	[illegible]	[illegible]19.88	858,650.42	[illegible]5,465.46

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006344

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,433,973.60	176,489.84	-1,257,483.76
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	300,599.02	331,868.09	31,269.07
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	309,543.26	350,292.49	40,749.23
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	141,493.29	0.00	-141,493.29
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	96,493.29	0.00	-96,493.29
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,000.00	115,784.50	70,784.50
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,000.00	115,784.50	70,784.50
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	79,298.00	79,298.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	79,298.00	79,298.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	73,533.00	160,519.00	86,986.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	73,533.00	147,115.00	73,582.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	961,741.74	1,474,180.00	512,438.26

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006345

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	984,961.74	1,445,200.00	460,238.26
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	56,075.40	83,520.00	27,444.60
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	56,075.40	83,520.00	27,444.60
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	102,840.00	102,840.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	102,840.00	102,840.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5.80	1,183.20	1,177.40
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.80	1,183.20	1,177.40
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	565.44	34,997.22	34,431.78
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	565.44	34,997.22	34,431.78
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	71,473.73	0.00	-71,473.73
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	71,473.73	0.00	-71,473.73
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	405,512.74	0.00	405,512.74
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	335,512.74	0.00	335,512.74

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	236,364.58	185,486.00	-50,878.58
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	236,364.58	185,486.00	-50,878.58
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	925.42	0.00	-925.42
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	925.42	0.00	-925.42
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	683,989.76	3,411,547.32	2,727,557.56
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	683,989.76	3,411,547.32	2,727,557.56
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	42,899.00	220,200.26	177,301.26
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	42,899.00	220,200.26	177,301.26
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,621.39	9,624.80	6,003.41
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,621.39	9,624.80	6,003.41
823-481	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	297,000.00	0.00	-297,000.00

C. DIANA LAURA MORADRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006347

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	294,000.00	0.00	-294,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	613,135.13	1,318,708.74	705,573.61
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	613,135.13	1,318,708.74	705,573.61
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,000,000.00	1,698,997.17	698,997.17
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,000,000.00	1,698,997.17	698,997.17
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	650,064.39	2,300,001.18	1,649,936.79
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11.60	650,006.39	649,994.79
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	650,052.79	1,649,994.79	999,942.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,984.59	0.00	-999,984.59
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,984.59	0.00	-999,984.59
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	650,006.39	0.00	-650,006.39
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	650,006.39	0.00	-650,006.39
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	699,029.98	0.00	-699,029.98
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	699,029.98	0.00	-699,029.98
823-991	ADEFAS	0.00	947,707.79	1,227,700.00	279,992.21
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	947,707.79	1,227,700.00	279,992.21
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**46,290,191.19**	**46,458,696.37**	**-431,504.82**
824-111	DIETAS	0.00	697,376.60	1,697,376.60	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIBANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000348

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,697,376.60	1,697,376.60	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,219,466.07	10,219,466.07	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,219,466.07	10,219,466.07	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,696.00	23,696.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,381,208.82	1,381,208.82	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,990.52	259,990.52	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	700,469.07	700,469.07	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	420,749.23	420,749.23	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,483.00	628,483.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,398.00	134,398.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	494,085.00	494,085.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,796,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ. TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUV. P SERV. PÚB. Y LA OPER.			4,743,800.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO CANTAMA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNUT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	318,834.94	318,834.94	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	318,834.94	318,834.94	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,698,958.32	1,698,997.17	999,961.15
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,698,958.32	1,698,997.17	999,961.15
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	9,249,794.47	6,818,160.80	2,431,633.67
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,249,794.47	6,818,160.80	2,431,633.67
824-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**46,458,596.37**	**46,458,596.37**	**0.00**
825-111	DIETAS	0.00	1,697,376.60	1,697,376.60	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,697,376.60	1,697,376.60	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENAIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,219,466.07	10,219,466.07	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,219,466.07	10,219,466.07	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,381,208.82	1,381,208.82	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,990.52	259,990.52	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	700,469.07	700,469.07	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	420,749.23	420,749.23	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,483.00	628,483.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,398.00	134,398.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	494,085.00	494,085.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,796,000.00	4,796,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR, AÉREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	0.00	4,743,800.00	4,743,800.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR, AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANDANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	318,834.94	318,834.94	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	318,834.94	318,834.94	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,818,160.80	6,818,160.80	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,818,160.80	6,818,160.80	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**46,458,596.37**	**46,135,930.43**	**322,665.94**
826-111	DIETAS.	0.00	1,697,376.60	1,697,376.60	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,697,376.60	1,697,376.60	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,239,466.07	10,216,635.07	22,831.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,219,466.07	10,215,635.07	3,831.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	375,321.99	375,321.99	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	272,044.60	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	163,477.52	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	464,028.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VICENCIO REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006357

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	550,802.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,381,208.82	1,381,208.82	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,990.52	259,990.52	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	700,469.07	700,469.07	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	420,749.23	420,749.23	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	79,298.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,483.00	628,483.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,398.00	134,398.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	494,085.00	494,085.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,796,000.00	4,796,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,743,800.00	4,743,800.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SAUCEDA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006358

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	102,840.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	34,431.78	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	317,660.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,442,479.88	4,442,479.88	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	300,577.26	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	318,834.94	0.00	318,834.94

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

006359

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	318,834.94	0.00	318,834.94
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,806,473.61	3,806,473.61	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,649,994.79	1,649,994.79	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,499,909.31	4,499,909.31	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,818,160.80	6,818,160.80	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,818,160.80	6,818,160.80	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**46,135,930.43**	**0.00**	**46,135,930.43**
827-111	DIETAS.	0.00	1,697,376.60	0.00	1,697,376.60
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,697,376.60	0.00	1,697,376.60
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,215,635.07	0.00	10,215,635.07
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	10,215,635.07	0.00	10,215,635.07

C. BLANCA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTIAGO GUARARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	375,321.99	0.00	375,321.99
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	375,321.99	0.00	375,321.99
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	0.00	214,186.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	214,186.00	0.00	214,186.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	0.00	272,044.60
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272,044.60	0.00	272,044.60
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	0.00	163,477.52
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	163,477.52	0.00	163,477.52
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	0.00	464,028.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,028.00	0.00	464,028.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	0.00	550,802.80
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	550,802.80	0.00	550,802.80

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANIZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,381,208.82	0.00	1,381,208.82
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,990.52	0.00	259,990.52
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	700,469.07	0.00	700,469.07
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	420,749.23	0.00	420,749.23
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	0.00	79,298.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,298.00	0.00	79,298.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,483.00	0.00	628,483.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,398.00	0.00	134,398.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	494,085.00	0.00	494,085.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,796,000.00	0.00	4,796,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,743,800.00	0.00	4,743,800.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
827-327	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	0.00	34,431.78
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,431.78	0.00	34,431.78
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	0.00	317,660.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,660.00	0.00	317,660.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,442,479.88	0.00	4,442,479.88
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,442,479.88	0.00	4,442,479.88
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	0.00	300,577.26
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,577.26	0.00	300,577.26
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,806,473.61	0.00	3,806,473.61
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,806,473.61	0.00	3,806,473.61

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	0.00	1,698,997.17
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	0.00	1,698,997.17
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,649,994.79	0.00	1,649,994.79
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,649,994.79	0.00	1,649,994.79
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,499,909.31	0.00	4,499,909.31
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,499,909.31	0.00	4,499,909.31
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,818,160.80	0.00	6,818,160.80
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,818,160.80	0.00	6,818,160.80
827-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	0.00	1,227,500.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	0.00	1,227,500.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**353,659,590.41**	**353,659,590.41**	

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."