

**2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL
DE DESAGREGACIÓN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	22,313,537.78	233,253,121.92	232,536,156.83	23,030,502.87
11	ACTIVO CIRCULANTE.	7,297,670.51	207,711,002.34	207,163,727.63	7,844,945.22
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,232,906.62	105,074,816.24	106,426,169.42	-118,446.56
1111	EFFECTIVO.	-2,044,916.54	3,394,591.47	3,329,704.28	-1,980,029.35
1111-001	CAJA	-1,178,849.27	3,394,591.47	3,329,704.28	-1,113,962.08
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-4,880,832.12	4,454.96	259,963.51	-5,136,340.67
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	3,701,982.85	3,390,136.51	3,069,740.77	4,022,378.59
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,277,823.16	101,680,224.77	103,096,465.14	1,861,582.79
1112-001	BANCOMER	2,286,581.31	97,733,370.34	98,174,500.08	1,845,451.57
1112-001-00001	CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.38	-0.38
1112-001-00003	CTA. 0111382195 APOTACIONES FIV 2018	4.20	0.00	0.00	4.20
1112-001-00007	CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019	177,127.81	0.00	0.00	177,127.81
1112-001-00008	CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	687.43	0.00	0.00	687.43

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

0000



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	CTA.0645 FONDO III 2020	1,052.32	0.00	0.00	1,052.32
1112-001-00010	CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.91	0.00	0.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	41,859.12	108,753.27	103,839.46	46,772.93
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,566,717.23	48,032,247.14	48,108,260.94	1,490,703.43
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	5.77	0.00	0.00	5.77
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	0.25	0.00	0.00	0.25
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	9,700.93	1.05	9,701.98	0.00
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.08	0.00	0.00	0.08
1112-001-00021	CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	455,721.04	1,859,808.34	2,315,529.63	-0.25
1112-001-00022	CTA. 0119531246 FONDO III 2023	91.37	0.00	74.35	17.02
1112-001-00023	CTA.0120780472 FAEISPUM 2023	33,601.86	4.14	33,605.78	0.22
1112-001-00025	CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024	0.00	22,359,612.56	22,230,984.19	128,628.37
1112-001-00026	CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024	0.00	16,641,008.82	16,640,568.35	440.47
1112-001-00027	CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024	0.00	8,572,092.47	8,572,092.47	0.00
1112-001-00028	CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	0.00	159,842.55	159,842.55	0.00

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

0307



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002	BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-002-00001	CTA. 7873541133 BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-003	BANCO AZTECA	975,131.52	3,946,854.43	4,921,965.06	20.89
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	975,125.01	3,946,854.43	4,921,965.06	14.38
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,064,763.89	102,636,186.10	100,737,558.21	7,963,391.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	92,077,127.18	92,077,127.18	-7,350.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	55,107,059.75	55,107,059.75	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	46,505,885.75	46,505,885.75	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,546,970.86	33,546,970.86	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,194,840.61	9,194,840.61	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,457,978.74	1,457,978.74	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	8,302.05	8,302.05	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	657,203.26	657,203.26	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	985,880.31	985,880.31	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	694.00	694.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	127,317.36	127,317.36	0.00

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

0308



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	91,323.64	91,323.64	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	393,147.21	393,147.21	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	42,227.71	42,227.71	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	29,138.61	29,138.61	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43	0.00
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00
1122-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,640,995.71	16,640,995.71	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,807,991.72	16,807,991.72	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,559,236.00	4,202,345.52	2,757,129.43	5,004,452.09
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00

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

0309



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	1,592,760.26	3,931,245.52	2,449,029.43	3,074,976.35
1123-004-00001	OOAPAS	1,279,519.09	2,132,471.00	653,424.00	2,758,566.09
1123-004-00012	CFE	313,241.17	1,798,774.52	1,795,605.43	316,410.26
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	1,708,525.08	268,100.00	301,600.00	1,675,025.08
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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

0310



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	-2,988.00	0.00	0.00	-2,988.00
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	-6,000.00	0.00	1,000.00	-7,000.00
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00020	VARIOS	1,666,113.84	184,100.00	238,600.00	1,611,613.84
1123-006-00021	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-006-00022	MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-006-00024	ROBERTO BUCIO PAREDES	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-006-00025	JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-006-00028	RAFAEL PATRICIO ALVARADO ZARAGOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-006-00029	J. JESUS ESPINO BUSTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-006-00030	MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO	1,000.00	32,000.00	22,500.00	10,500.00
1123-006-00031	SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00034	LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA	-1,500.00	8,000.00	8,000.00	-1,500.00
1123-006-00035	JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00036	YURITZIA ARCILA SOLIS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00037	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1123-006-00038	DIANA KARINA GOMEZ VARGAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

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

0311



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00039	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	0.00	0.00	500.00	-500.00
1123-006-00040	ANGEL SANCHEZ ROSALES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
1123-006-00041	CRISTIAN NOEL ARIAS CASILLAS	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	20,000.02	3,000.00	6,500.00	16,500.02
1123-007-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-007-00004	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00005	JUAN FABIAN VAZQUEZ	-1,500.00	3,000.00	1,000.00	500.00
1123-007-00006	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	4,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00
1123-007-00008	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	-3,000.00	0.00	2,500.00	-5,500.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0312



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OBDULIA PINEDA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FIERROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0013



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0314



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00049	MAGDALENA MATA MOLLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARFIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00061	ANA KAREN ZAVALA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00062	ANTONIA PARDO CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0315



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00063	BERNARDINO RANGEL SANTACRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00064	GUILLERMINA CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00065	MODESTA ORTEGA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00066	MARIA CISNEROS MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00067	MONTSERRATH VEGA SOLIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00068	MAGDALENA ZARATE CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00069	MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00070	NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	5,903,301.60	5,903,301.60	-33,979.35
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	-2,681.70	1,625,551.30	1,625,551.30	-2,681.70
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	-2,681.70	1,625,551.30	1,625,551.30	-2,681.70
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,681.70	1,621,752.30	1,621,752.30	-2,681.70
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00

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

0316



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-10,928.00	262,489.30	262,489.30	-10,928.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-10,928.00	262,489.30	262,489.30	-10,928.00
1124-041-00001-0001	ART. 15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	11,168.50	11,168.50	0.00
1124-041-00001-0003	ART. 15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	-10,928.00	219,648.80	219,648.80	-10,928.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	31,672.00	31,672.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-4,013.66	2,726,310.12	2,726,310.12	-4,013.66
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-4,013.66	2,726,310.12	2,726,310.12	-4,013.66
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	277.10	281,899.86	281,899.86	277.10
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	189.28	189.28	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	40,429.65	40,429.65	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	-522.90	232,922.16	232,922.16	-522.90
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,132.58	1,132.58	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	1,840.02	1,840.02	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	1,024.55	1,024.55	0.00

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

0017



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	207.56	207.56	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	4,154.06	4,154.06	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	-153.30	144,360.60	144,360.60	-153.30
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	-153.30	141,452.50	141,452.50	-153.30
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	617.50	617.50	0.00
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	2,290.60	2,290.60	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	-4,137.46	512,978.91	512,978.91	-4,137.46
1124-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,443.30	422,562.55	422,562.55	-1,443.30
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	11,097.44	11,097.44	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	14,245.22	14,245.22	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	6,514.20	6,514.20	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,154.64	8,142.75	8,142.75	-1,154.64
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,039.96	3,039.96	0.00
1124-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,474.24	3,474.24	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,539.52	6,188.49	6,188.49	-1,539.52
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	10,205.58	10,205.58	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,342.80	4,342.80	0.00

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

0318



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	21,779.98	21,779.98	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ART.35.III.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-399.00	504,096.27	504,096.27	-399.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-399.00	504,096.27	504,096.27	-399.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	404,313.65	404,313.65	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,741.22	7,741.22	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,497.11	2,497.11	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,411.41	1,411.41	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	7,382.76	7,382.76	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	279,464.90	279,464.90	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,466.53	7,466.53	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	49,856.19	49,856.19	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	22,475.76	22,475.76	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,411.10	1,411.10	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	2,822.82	2,822.82	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,822.51	2,822.51	0.00
1124-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0019



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	4,451.06	4,451.06	0.00
1124-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	7,817.00	7,817.00	0.00
1124-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	613.27	613.27	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	325.72	325.72	0.00
1124-044-00002-0002-0005	ART. 29 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	1,519.98	1,519.98	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	53,106.61	53,106.61	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 31 I.A)1. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
1124-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 150 M² A 199 M² DE	0.00	2,939.76	2,939.76	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	841.64	841.64	0.00
1124-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	7,739.36	7,739.36	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	1,433.85	1,433.85	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	-399.00	38,874.05	38,874.05	-399.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	-98.70	12,819.05	12,819.05	-98.70
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,853.80	1,853.80	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	-161.70	15,428.20	15,428.20	-161.70
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	-138.60	8,656.00	8,656.00	-138.60

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

0320



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	78.00	78.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	5,956.26	5,956.26	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	3,098.39	3,098.39	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART. 34 VII.C) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ	0.00	1,813.92	1,813.92	0.00
1124-044-00002-0008-0046	ART. 34 IX.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	1,043.95	1,043.95	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-15,957.00	631,663.59	631,663.59	-15,957.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	-15,957.00	465,544.68	465,544.68	-15,957.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	-15,957.00	465,544.68	465,544.68	-15,957.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

0321



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,546,857.24	453,411.80	0.00	3,000,269.04
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,886,483.16	453,411.80	0.00	2,339,894.96
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	22,558.91	0.00	0.00	22,558.91
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	15,015,867.27	25,542,119.58	25,372,429.20	15,185,557.65
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	25,372,429.20	25,372,429.20	6,620,513.11
1231	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1231-581	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	1,599,273.77	-1,599,273.77
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	1,599,273.77	-1,599,273.77

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

0322



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	0.00	1,599,273.77	-1,599,273.77
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,752,025.11	25,372,429.20	21,343,221.52	7,781,232.79
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	9,012,013.87	8,836,236.00	175,777.87
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	9,012,013.87	8,836,236.00	175,777.87
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	8,836,236.00	175,777.87
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	11,915,434.45	8,480,240.76	7,187,218.80
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	11,915,434.45	8,480,240.76	7,187,218.80
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	6,736,103.18	3,435,193.69
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	1,744,137.58	1,744,137.58	3,752,025.11
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	2,867,096.87	2,448,860.75	418,236.12
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,867,096.87	2,448,860.75	418,236.12
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,448,860.75	418,236.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0323



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	2,429,933.91	-2,429,933.91
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
124	BIENES MUEBLES.	11,778,813.35	169,690.38	0.00	11,948,503.73
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,521,217.07	34,974.10	0.00	4,556,191.17
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,941,844.22	0.00	0.00	3,941,844.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,941,844.22	0.00	0.00	3,941,844.22
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	506,003.69	34,974.10	0.00	540,977.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	506,003.69	34,974.10	0.00	540,977.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,068.00	0.00	0.00	47,068.00

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

0324



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,070.00	0.00	0.00	80,070.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,632,600.74	61,694.00	0.00	2,694,294.74
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,612,600.74	61,694.00	0.00	2,674,294.74
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,612,600.74	61,694.00	0.00	2,674,294.74
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,935,757.54	73,022.28	0.00	4,008,779.82
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13

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

0325



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	114,494.01	41,807.20	0.00	156,301.21
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	114,494.01	41,807.20	0.00	156,301.21
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	99,227.50	31,215.08	0.00	130,442.58
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	99,227.50	31,215.08	0.00	130,442.58
12469	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90
12469-569	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523-594	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00

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

0326



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,388,576.75	0.00	0.00	1,388,576.75
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,146,657.30	0.00	0.00	1,146,657.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,354.08	0.00	0.00	5,354.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	229,501.03	0.00	0.00	229,501.03
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,064.34	0.00	0.00	7,064.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,145.06	0.00	0.00	42,145.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,845.06	0.00	0.00	30,845.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	48,041.64	0.00	0.00	48,041.64
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,941.76	0.00	0.00	45,941.76
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,099.88	0.00	0.00	2,099.88
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,356,288.58	0.00	0.00	1,356,288.58
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,104,607.16	0.00	0.00	1,104,607.16
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40

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

0327



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,050,000.12	0.00	0.00	1,050,000.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,411.92	0.00	0.00	10,411.92
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
2	PASIVO	19,819,715.79	103,731,161.12	106,552,490.54	22,641,045.21
21	PASIVO CIRCULANTE.	19,819,715.79	103,731,161.12	106,552,490.54	22,641,045.21
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,814,118.79	103,731,161.12	106,552,490.54	22,635,448.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	36,799,455.20	36,799,455.20	204,197.35
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	36,799,455.20	36,799,455.20	204,197.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,279,852.72	37,173,435.58	37,172,126.82	1,278,543.96
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,279,852.72	37,173,435.58	37,172,126.82	1,278,543.96
2112-001-00109	DIF	34,717.00	213,826.22	213,826.22	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	297,802.44	297,802.44	0.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	484,405.80	3,289,005.71	3,289,005.71	484,405.80
2112-001-00123	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	1,250.00	1,220,000.65	1,120,000.41	-98,750.24
2112-001-00154	LUIS JAVIER ADAME DUARTE	9,919.99	0.00	0.00	9,919.99

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

0028



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00156	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00162	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	30,568.90	30,568.90	0.00
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	528.22	528.22	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
2112-001-00205	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	-100,000.00	5,903,200.00	5,903,200.00	-100,000.00
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	33,159.80	33,159.80	0.00
2112-001-00332	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00333	JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	750.00	131,658.52	231,658.76	100,750.24
2112-001-00334-0001	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00334-0004	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00334-0006	RUBEN MENDOZA ANDRADE 2021F.G.	0.00	37,122.00	37,122.00	0.00

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

0320



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334-0023	DIGICOPY, S. DE .R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	-1,250.00	0.00	100,000.24	98,750.24
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	698,664.23	698,664.23	0.00
2112-001-00335-0027	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	0.00	600,344.23	600,344.23	0.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00
2112-001-00338	LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	0.00	20,314.00	20,314.00	0.00
2112-001-00348	VIATICOS NACIONALES	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	62,312.00	62,312.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	1,489,812.76	8,272,604.07	8,271,295.31	1,488,504.00
2112-001-00359	ZOILA ESPINO LOPEZ	-792,808.95	0.00	0.00	-792,808.95
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	192,362.50	192,362.50	0.00
2112-001-00365	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	122,489.33	122,489.33	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
2112-001-00369	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	314,438.52	314,438.52	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	487,931.91	487,931.91	0.00

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

0000



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00
2112-001-00376	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-32,894.95	0.00	0.00	-32,894.95
2112-001-00378	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	240,268.08	240,268.08	0.00
2112-001-00380	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	0.00	339,349.39	339,349.39	0.00
2112-001-00381	SWEET ESSENCE SA DE CV	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
2112-001-00382	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	414,823.65	414,823.65	0.00
2112-001-00383	PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
2112-001-00384	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	130,653.01	130,653.01	0.00
2112-001-00386	TERESA VAZQUEZ ESTRADA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00389	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZOBI	0.00	1,435,600.00	1,435,600.00	0.00
2112-001-00390	NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	1,389,186.31	1,389,186.31	0.00
2112-001-00391	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
2112-001-00392	CAMILA ARCILA PARAMO	0.00	140,083.36	140,083.36	0.00
2112-001-00393	DF EMULSIONES Y MATERIALES SA	0.00	209,425.00	209,425.00	0.00
2112-001-00394	INFRAESTRUCTURA NASSAU	0.00	313,245.10	313,245.10	0.00
2112-001-00395	XQUENDA GRUPO FERRETERO	0.00	786,409.41	786,409.41	0.00

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

0331



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00397	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA	0.00	669,572.71	669,572.71	0.00
2112-001-00399	JOSE GILDARDO TORRES TERCERO	0.00	67,659.57	67,659.57	0.00
2112-001-00401	ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV	0.00	101,503.97	101,503.97	0.00
2112-001-00402	PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD	0.00	38,647.12	38,647.12	0.00
2112-001-00407	MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV	0.00	673,413.40	673,413.40	0.00
2112-001-00408	SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV	0.00	1,044,595.94	1,044,595.94	0.00
2112-001-00409	CONSTRUCTORA ZADEN SA DE CV	0.00	493,662.78	493,662.78	0.00
2112-001-00410	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
2112-001-00412	XICOTENCATL PULID SANTACRUZ	0.00	251,806.50	251,806.50	0.00
2112-001-00413	ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV	0.00	98,383.38	98,383.38	0.00
2112-001-00414	FACTORY SEGGPOL SA DE CV	0.00	86,836.58	86,836.58	0.00
2112-001-00415	PUBLICIDAD GRAFICA MCTOWER	0.00	36,348.89	36,348.89	0.00
2112-001-00416	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES CRUZ	0.00	96,697.33	96,697.33	0.00
2112-001-00417	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	397,400.00	397,400.00	0.00
2112-001-00418	INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-001-00419	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	213,479.45	213,479.45	0.00
2112-001-00420	GAS MONKEY DEL SURESTE SA DE CV	0.00	43,814.84	43,814.84	0.00
2112-001-00421	MARISOL GRANADOS MARTINEZ	0.00	197,395.47	197,395.47	0.00

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

0332



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00422	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	32,576.14	32,576.14	0.00
2112-001-00423	PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	469,429.89	469,429.89	0.00
2112-001-00424	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	67,843.14	67,843.14	0.00
2112-001-00425	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	220,526.59	220,526.59	0.00
2112-001-00426	CONSTRUMATERIALES EL TABIQUE	0.00	57,691.35	57,691.35	0.00
2112-001-00427	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	184,229.84	184,229.84	0.00
2112-001-00428	FREDY RIOS MALDONADO	0.00	165,426.00	165,426.00	0.00
2112-001-00429	ARMANDO MENDOZA SANDOVAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00430	RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0.00	292,072.59	292,072.59	0.00
2112-001-00431	DF EMULSIONES Y MATERIALES SAPI DE CV	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-001-00432	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	275,725.11	275,725.11	0.00
2112-001-00433	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	490,286.93	490,286.93	0.00
2112-001-00434	AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS PARA EL CAMPO GESER SA DE CV	0.00	124,778.41	124,778.41	0.00
2112-001-00435	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	72,456.50	72,456.50	0.00
2112-001-00436	VITA HILDA PEREZ NARCIA	0.00	30,070.88	30,070.88	0.00
2112-001-00437	INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD	0.00	125,647.39	125,647.39	0.00
2112-001-00438	LAAZDUA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	0.00	166,263.07	166,263.07	0.00
2112-001-00439	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	579,800.00	579,800.00	0.00

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

0333



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00440	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
2112-001-00441	SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV	0.00	213,144.91	213,144.91	0.00
2112-001-00442	APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX	0.00	28,964.83	28,964.83	0.00
2112-001-00443	MEVAMICH MATERIALES S DE RL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,708,715.51	27,950,871.47	27,163,718.79	921,562.83
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ	0.00	21,607,768.98	21,607,768.98	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-015	JOHAN NIETO RIVERA	0.00	33,576.89	33,576.89	0.00
2113-021	ACREEDORES VARIOS	-37,367.00	2,544,865.38	1,757,712.70	-824,519.68
2113-022	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	3,764,660.22	3,764,660.22	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,919.00	0.00	0.00	263,919.00
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
2115	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,698,079.96	1,698,079.96	0.00
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,698,079.96	1,698,079.96	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,671,429.96	1,671,429.96	0.00
2115-001-00003	ASIGNACIONES AL DEPORTE	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,764,402.45	109,318.91	3,719,109.77	19,374,193.31

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

0334



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	15,688,934.27	109,318.91	3,719,109.77	19,298,725.13
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	14,484,523.50	0.00	3,276,390.11	17,760,913.61
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65.66	0.00	0.00	65.66
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	188.89	0.00	0.00	188.89
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	1,118,736.10	0.00	333,355.75	1,452,091.85
2117-001-00010	5 AL MILLAR	85,420.12	109,318.91	109,363.91	85,465.12
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	0.00	0.00	593,031.76
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREDORES FONDO GENERAL 2021	11,381.34	0.00	0.00	11,381.34
2119-001-00101-0001	VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021	9,929.00	0.00	0.00	9,929.00
2119-001-00101-0002	SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021	1,452.34	0.00	0.00	1,452.34

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

0395



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00102	ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00102-0004	SERGIO JERONIMO AGUILAR R-L 2021	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00104	MISAC	4,016.44	0.00	0.00	4,016.44
2119-005	ACREEDORES 2018	150,863.23	0.00	0.00	150,863.23
2119-005-00004	SERGIO JERONIMO AGUILAR	128,574.23	0.00	0.00	128,574.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	195,125.25	0.00	0.00	195,125.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	67,862.00	0.00	0.00	67,862.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,493,821.99	0.00	0.00	2,493,821.99
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
311	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85

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

0336



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,459,728.14	0.00	0.00	2,459,728.14
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	0.00	0.00	2,342,285.41
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,342,285.41	0.00	0.00	2,342,285.41
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,753,055.67	0.00	0.00	2,753,055.67
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-410,770.26	0.00	0.00	-410,770.26
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	28.89	97,980,428.78	97,980,399.89
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,903,301.60	5,903,301.60
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,727,842.04	1,727,842.04
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,621,752.30	1,621,752.30
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."0337



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,492,895.69	3,492,895.69
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
4141-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	0.00	11,168.50	11,168.50
4141-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	219,648.80	219,648.80
4141-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	31,672.00	31,672.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12

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

0338



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	281,899.86	281,899.86
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	189.28	189.28
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	40,429.65	40,429.65
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	232,922.16	232,922.16
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,132.58	1,132.58
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	1,840.02	1,840.02
4143-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	1,024.55	1,024.55
4143-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	207.56	207.56
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	4,154.06	4,154.06
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	144,360.60	144,360.60
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	0.00	0.00	141,452.50	141,452.50
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	0.00	617.50	617.50
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	2,290.60	2,290.60
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	512,978.91	512,978.91
4143-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	422,562.55	422,562.55

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

0000



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	11,097.44	11,097.44
4143-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	14,245.22	14,245.22
4143-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,514.20	6,514.20
4143-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	8,142.75	8,142.75
4143-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
4143-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,039.96	3,039.96
4143-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,474.24	3,474.24
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,188.49	6,188.49
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	10,205.58	10,205.58
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,342.80	4,342.80
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	21,779.98	21,779.98
4143-043-00002-0007-0016	ART.35.III.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	300.00	300.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	404,313.65	404,313.65
4149-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,741.22	7,741.22
4149-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,497.11	2,497.11

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

0340



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,411.41	1,411.41
4149-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	7,382.76	7,382.76
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	279,464.90	279,464.90
4149-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,466.53	7,466.53
4149-044-00002-0001-0016	ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	49,856.19	49,856.19
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	22,475.76	22,475.76
4149-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,411.10	1,411.10
4149-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00
4149-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	0.00	2,822.82	2,822.82
4149-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,822.51	2,822.51
4149-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	3,040.01	3,040.01
4149-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	4,451.06	4,451.06
4149-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	7,817.00	7,817.00
4149-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	0.00	613.27	613.27
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,845.70	1,845.70
4149-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	0.00	325.72	325.72
4149-044-00002-0002-0005	ART. 29 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	0.00	1,519.98	1,519.98
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	53,106.61	53,106.61

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

0341



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0001	ART. 31 I.A)1. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
4149-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 160 M² A 199 M² DE	0.00	0.00	2,939.76	2,939.76
4149-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	0.00	841.64	841.64
4149-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	0.00	7,739.36	7,739.36
4149-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,433.85	1,433.85
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	38,874.05	38,874.05
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	12,819.05	12,819.05
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,853.80	1,853.80
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	15,428.20	15,428.20
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	8,656.00	8,656.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	39.00	39.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	78.00	78.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	5,956.26	5,956.26
4149-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	3,098.39	3,098.39
4149-044-00002-0008-0041	ART. 34 VII.C) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ	0.00	0.00	1,813.92	1,813.92
4149-044-00002-0008-0046	ART. 34 IX.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	1,043.95	1,043.95
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	158.28	158.28

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

0042



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	158.28	158.28
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	158.28	158.28
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	158.28	158.28
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	158.28	158.28
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	682,405.59	682,405.59
4162	MULTAS.	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00

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

0343



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	574,863.59	574,863.59
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	574,863.59	574,863.59
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	92,077,127.18	92,077,127.18
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	92,077,127.18	92,077,127.18
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,546,970.86	33,546,970.86
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,194,840.61	9,194,840.61
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,457,978.74	1,457,978.74
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	8,302.05	8,302.05

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

0344



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	657,203.26	657,203.26
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	985,880.31	985,880.31
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	694.00	694.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	127,317.36	127,317.36
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	91,323.64	91,323.64
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	393,147.21	393,147.21
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	42,227.71	42,227.71
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	29,138.61	29,138.61
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43
4212-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
4212-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00
4212-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,640,995.71	16,640,995.71
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	16,807,991.72	16,807,991.72

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

0045



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28.89	0.00	-28.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	100,139,914.22	55,150.00	100,084,764.22
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	67,411,994.21	55,150.00	67,356,844.21
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	37,190,874.73	55,150.00	37,135,724.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	35,173,034.58	55,150.00	35,117,884.58
5111-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	33,001,846.17	55,150.00	32,946,696.17
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	33,001,846.17	55,150.00	32,946,696.17
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	15,733,870.16	0.00	15,733,870.16
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	2,165,337.04	0.00	2,165,337.04
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77

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

0046



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	700.00	0.00	700.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,509,500.68	0.00	3,509,500.68
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45

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

0047



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	511,692.85	0.00	511,692.85
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	231,923.04	0.00	231,923.04
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14

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

0048



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,487,249.32	0.00	14,487,249.32
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,360,842.71	0.00	3,360,842.71
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	0.00	3,289,538.71
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	0.00	366,442.96
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	0.00	2,923,095.75
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,117,617.03	0.00	3,117,617.03
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	0.00	257,679.96
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	125,105.42	0.00	125,105.42
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37

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

0049



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	173,273.65	0.00	173,273.65
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	528.22	0.00	528.22
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	0.00	528.22
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	528.22	0.00	528.22
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,788,393.10	0.00	4,788,393.10
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	0.00	3,039,440.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,242,634.13	0.00	2,242,634.13
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34

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

0350



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,960,210.64	0.00	2,960,210.64
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,188.95	0.00	5,188.95
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,355,490.81	0.00	7,355,490.81
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,355,490.81	0.00	7,355,490.81

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

0351



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	0.00	7,340,490.81
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	0.00	7,340,490.81
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	0.00	2,448,473.88
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	0.00	2,617,587.59
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	0.00	2,274,429.34
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	25,372,429.20	0.00	25,372,429.20
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	25,372,429.20	0.00	25,372,429.20
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	25,372,429.20	0.00	25,372,429.20
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	25,372,429.20	0.00	25,372,429.20
TOTAL CONTABLE			437,124,226.15	437,124,226.15	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	631,768,363.30	631,768,363.30	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	195,960,857.56	195,960,857.56	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	97,980,428.78	0.00	-97,980,428.78
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,625,551.30	0.00	-1,625,551.30

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

0352



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,625,551.30	0.00	-1,625,551.30
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	0.00	-99,686.74
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	0.00	-99,686.74
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,604.00	0.00	-2,604.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	0.00	-2,604.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	262,489.30	0.00	-262,489.30
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	262,489.30	0.00	-262,489.30
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,726,310.12	0.00	-2,726,310.12
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,726,310.12	0.00	-2,726,310.12
812-44	OTROS DERECHOS.	0.00	504,096.27	0.00	-504,096.27
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,096.27	0.00	-504,096.27
812-51	PRODUCTOS.	0.00	158.28	0.00	-158.28
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	158.28	0.00	-158.28
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	631,663.59	0.00	-631,663.59
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	0.00	-46,800.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	465,544.68	0.00	-465,544.68
812-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00

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

0353



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CÁRGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	109,318.91	0.00	-109,318.91
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	50,742.00	0.00	-50,742.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	50,742.00	0.00	-50,742.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,107,059.75	0.00	-55,107,059.75
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,505,885.75	0.00	-46,505,885.75
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	0.00	-8,601,174.00
812-82	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	0.00	-36,970,067.43
812-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	0.00	-3,521,080.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	0.00	-33,448,987.43
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	97,980,428.78	97,980,428.78	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	262,489.30	262,489.30	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	262,489.30	262,489.30	0.00

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

0054



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	504,096.27	504,096.27	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,096.27	504,096.27	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	158.28	158.28	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	158.28	158.28	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	631,663.59	631,663.59	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	465,544.68	465,544.68	0.00
814-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43	0.00

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

0355



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	97,980,428.78	97,980,428.78
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	158.28	158.28
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	158.28	158.28
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	631,663.59	631,663.59

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

0356



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
815-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43
815-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	435,807,505.74	435,807,505.74	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	102,360,192.00	0.00	0.00	102,360,192.00
821-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02

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

0357



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	0.00	0.00	3,000,664.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	0.00	463,008.92
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	0.00	0.00	2,537,655.63
821-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00

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

0058



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96

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

0359



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	0.00	0.00	2,863,767.88
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	0.00	722,663.82
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	0.00	0.00	2,141,104.06
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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

0300



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	0.00	0.00	867,294.91
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	0.00	0.00	417,294.91
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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

0361



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	0.00	3,892,441.20
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	0.00	1,009,842.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	0.00	2,882,599.20
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	0.00	0.00	7,046,800.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	0.00	2,246,800.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	0.00	0.00	913,010.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0002



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	102,360,192.00	18,067,382.73	117,985,567.80	2,442,006.93
822-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	2,475,161.83	699,330.55
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	2,475,161.83	699,330.55
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	4,475,176.05	34,179,703.76	1,965,260.31
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	4,475,176.05	34,179,703.76	1,965,260.31
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	576,018.20	2,839,176.89	737,505.86
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	359,158.92	103,850.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	576,018.20	2,480,017.97	633,655.86
822-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	307,967.48	1,058,197.77	7,184.81
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	307,967.48	1,058,197.77	7,184.81
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	232,650.00	522,647.85	2.15
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	232,650.00	522,647.85	2.15
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	52,000.00	747,975.62	24.38
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	52,000.00	747,975.62	24.38

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

0363



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	270,000.00	2,741,050.15	28,949.85
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	2,500,000.00	270,000.00	2,741,050.15	28,949.85
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	1,527,169.11	-27,169.11
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	1,527,169.11	-27,169.11
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,203,859.57	2,451,603.45	256.12
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,203,859.57	2,451,603.45	256.12
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,990.08	444,883.91	106.17
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,990.08	444,883.91	106.17
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	9,382,035.94	-801,355.94
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	9,382,035.94	-801,355.94

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

0004



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	360,452.64	610,342.87	109.77
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	360,452.64	610,342.87	109.77
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	931,459.49	91,962.47
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	931,459.49	91,962.47
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	2,155,273.14	5,041,206.94	-22,165.92
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	80,726.22	825,555.96	-22,165.92
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	2,074,546.92	4,215,650.98	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	32,347.00	71,304.00	43.00

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

0005



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	32,347.00	71,304.00	43.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	75,575.00	730,479.96	155,095.04
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	51,215.00	311,214.54	0.46
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	394,905.42	155,094.58
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	769,440.65	-9,440.65
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	707,128.57	12,871.43
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	62,312.08	-22,312.08
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	669,954.00	2,568,313.70	2.30
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	669,954.00	2,568,313.70	2.30
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	1,029.09	2,970.91
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	1,029.09	2,970.91

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

0366



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	2,200,035.43	3,067,327.40	2.94
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	1,792,635.43	2,242,634.13	1.30
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	407,400.00	824,693.27	1.64
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	262,944.27	282,894.17	50.10
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	262,944.27	282,894.17	50.10
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	704,724.20	1,283,777.34	946.86
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	704,724.20	1,283,777.34	946.86
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	13,845.00	244,311.00	29,534.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	13,845.00	244,311.00	29,534.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	391,000.00	2,040,872.57	127.43
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	391,000.00	2,040,872.57	127.43
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	169,385.00	1,169,338.07	46.93
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	169,385.00	1,169,338.07	46.93
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	7,385.95	7,614.05

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

0367



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	7,385.95	7,614.05
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	3,473,590.26	418,850.94
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	923,880.28	85,961.72
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	2,549,709.98	332,889.22
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	1,077,289.00	8,098,940.89	25,148.11
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	390,700.00	2,637,433.88	66.12
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	373,589.00	2,973,587.59	1.41
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	313,000.00	2,487,919.42	25,080.58
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	119,000.00	-19,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	119,000.00	-19,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00

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

0068



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	58,265.08	128,265.08	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	58,265.08	128,265.08	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	10,945,896.88	7,377,316.22
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	10,945,896.88	7,377,316.22
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	355,999.00	11,915,434.45	-10,646,424.55
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,171,296.87	-10,171,296.87
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	355,999.00	1,744,137.58	-1,330,138.58
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	2,867,096.87	2,214,903.13
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	2,867,096.87	2,214,903.13
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	18,067,382.73	18,067,382.73	0.00
823-111	DIETAS.	0.00	303,973.42	0.00	-303,973.42
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	303,973.42	0.00	-303,973.42
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,569,277.12	4,475,176.05	2,905,898.93
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,569,277.12	4,475,176.05	2,905,898.93
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	821,336.74	576,018.20	-245,318.54

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

0369



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	359,158.92	0.00	-359,158.92
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	462,177.82	576,018.20	113,840.38
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	307,967.48	307,967.48
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	307,967.48	307,967.48
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	232,650.00	232,650.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	232,650.00	232,650.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,484.20	52,000.00	-111,484.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,484.20	52,000.00	-111,484.20
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	461,127.79	270,000.00	-191,127.79
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	461,127.79	270,000.00	-191,127.79
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	344,616.59	0.00	-344,616.59
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	344,616.59	0.00	-344,616.59
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	508,655.29	0.00	-508,655.29
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	508,655.29	0.00	-508,655.29
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	88,000.00	0.00	-88,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	88,000.00	0.00	-88,000.00

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

0370



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,203,859.57	1,203,859.57
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,203,859.57	1,203,859.57
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	444,990.08	444,990.08
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	444,990.08	444,990.08
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,823,000.22	0.00	-2,823,000.22
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,823,000.22	0.00	-2,823,000.22
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	360,452.64	260,452.64
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	360,452.64	260,452.64
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,349.98	1,349.98
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,349.98	1,349.98
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	786,425.48	0.00	-786,425.48
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	786,425.48	0.00	-786,425.48

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

0371



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,751,668.23	2,155,273.14	403,604.91
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	459,113.00	80,726.22	-378,386.78
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,292,555.23	2,074,546.92	781,991.69
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	32,347.00	32,347.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	32,347.00	32,347.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	472,800.00	75,575.00	-397,225.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	203,000.00	51,215.00	-151,785.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	269,800.00	0.00	-269,800.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	526,817.28	0.00	-526,817.28
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	464,505.20	0.00	-464,505.20
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	62,312.08	0.00	-62,312.08
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	669,954.00	669,954.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	669,954.00	669,954.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21

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

0372



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	500.87	0.00	-500.87
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	500.87	0.00	-500.87
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	27,887.20	2,200,035.43	2,172,148.23
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,792,635.43	1,792,635.43
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,887.20	407,400.00	379,512.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	262,944.27	262,944.27
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	262,944.27	262,944.27
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	704,724.20	692,724.20
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	704,724.20	692,724.20
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	163,115.98	13,845.00	-149,270.98
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	163,115.98	13,845.00	-149,270.98
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	391,000.00	141,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	391,000.00	141,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	169,385.00	169,385.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	169,385.00	169,385.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	95,500.00	0.00	-95,500.00

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

0373



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	95,500.00	0.00	-95,500.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,385.95	0.00	-7,385.95
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	7,385.95	0.00	-7,385.95
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	688.95	688.95
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	688.95	688.95
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,473,590.26	0.00	-3,473,590.26
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	923,880.28	0.00	-923,880.28
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	2,549,709.98	0.00	-2,549,709.98
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	758,450.08	1,077,289.00	318,838.92
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	188,960.00	390,700.00	201,740.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	356,000.00	373,589.00	17,589.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	213,490.08	313,000.00	99,509.92
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00

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

0374



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	58,265.08	-38,784.92
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	58,265.08	-38,784.92
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	99,918,185.07	99,918,185.07	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00

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

0375



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00

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

0376



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00

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

0377



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00

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

0378

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00

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

0379



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00

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

0380

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	99,918,185.07	99,918,185.07	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00

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

0381



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00

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

0382



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00

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

0383



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00

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

0384



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00

0385

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	99,918,185.07	99,918,185.07	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00

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

0386



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00

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

0387



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00

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

0088



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00

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

0389



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00

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

0000



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00

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

0391



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	99,918,185.07	0.00	99,918,185.07
827-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	0.00	32,610,426.64
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	0.00	32,610,426.64
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77

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

0092



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72

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

0393



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 93

CUENTA.	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	0.00	3,289,538.71
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	0.00	366,442.96
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	0.00	2,923,095.75
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00

0004

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	0.00	257,679.96
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	0.00	125,105.42
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	0.00	528.22
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	0.00	528.22
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	0.00	3,039,440.20
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	0.00	2,242,634.13

0000

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	0.00	7,340,490.81

0396

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	0.00	2,448,473.88
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	0.00	2,617,587.59
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	0.00	2,274,429.34
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	0.00	31,215.08
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	0.00	31,215.08
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	0.00	9,012,013.87
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	0.00	9,012,013.87
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	0.00	11,915,434.45
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	0.00	10,171,296.87
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	0.00	1,744,137.58

0397

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	0.00	2,867,096.87
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	0.00	2,867,096.87
TOTAL PRESUPUESTAL			631,768,363.30	631,768,363.30	



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