MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026

C. LIC. IRERI GUADALUPE DIMAS GUTIERREZ– PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL – SINDICA MPAL.

MTRO. IGNACIO GONZÁLEZ GIRÓN – SECRETARIO MPAL.

LIC. AMÉRICA CHÁVEZ TAPIA – TESORERA MPAL.

LIC. MARÍA GUDALUPE JACOBO VIDALES– CONTRALORA MPAL.

ING. SILVIA TRINIDAD LÓPEZ VARGAS – DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. ELIUD DIMAS HERNÁNDEZ- DIR. DEL SAPA TARETAN

TARETAN, MICHOACAN 31 MARZO 2026

Reportes del Sistema					
<+Categoria>	Titulo Reporte		Impreso	PDF	Excel
CUENTA PUBLICA	I. CARATULA	1	SI	PDF?	NO
CUENTA PUBLICA	II. INDICE	2	SI	PDF?	NO
CUENTA PUBLICA	III. COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO O JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICADA EN DONDE CONSTE LA APROBACION DE:	3			
CUENTA PUBLICA	A) LA CUENTA PUBLICA	8	NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	C) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	D) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	IV. INFORMACIÓN CONTABLE	32			
CUENTA PUBLICA	A) ESTADO DE ACTIVIDADES	33	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	34	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	35	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	36	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	37	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	33	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	G) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	94	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	H) CONCILIACIÒN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:				
CUENTA PUBLICA	H)-1 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	96	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	H)-2 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	97	SI	SI	SI

CUENTA PUBLICA	V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
CUENTA PUBLICA	A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	99	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:	100			
CUENTA PUBLICA	a)-1 ADMINISTRATIVA (Por Unidad Administrativa del Ente Público)	100	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	a)-2 ADMINISTRATIVA (Por tipo de Gobierno Federal, Estatal o Municipal)	101	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	a)-3 ADMINISTRATIVA (Por Sector Paraestatal del Gobierno Federal, Estatal o Municipal)	102	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	b) ECONÓMICA	103	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	c) POR OBJETO DEL GASTO	104	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	d) FUNCIONAL	106	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	VI. INFORMACIÓN ADICIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	107			
CUENTA PUBLICA	A) RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO	108	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	B) RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.	121	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	C) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS	122	SI		SI
CUENTA PUBLICA	VII. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS. CONAC	123			
CUENTA PUBLICA	1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF	124	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF	127	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF	128	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF	129	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF	130	SI	SI	SI

CUENTA PUBLICA	6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:	131			
CUENTA PUBLICA	6.A. POR OBJETO DEL GASTO - LDF	131	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	6.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF	136	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	6.C. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF	138	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	6.D. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF	139	SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	7. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS		SI	SI	SI
CUENTA PUBLICA	VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN				
CUENTA PUBLICA	1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL AÑO DE QUE SE TRATE				
CUENTA PUBLICA	1-a) CONCILIACIONES BANCARIAS (De todo el año)		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	1-b) COPIAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (De todo el año, Realizadas por el Ente Público)		NO	SI	NO
CUENTA PUBLICA	1-c. AUXILIARES MENSUALES (De todo el año, Realizados por el Ente Público)		NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	2. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Balanza de comprobación detallada)		NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:				
CUENTA PUBLICA	ANEXO 1 REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS (Realizado por el Ente Público)		NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	ANEXO 2 RELACIÓN DE TODAS LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL INDEPENDIENTEMENTE DE SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Realizado por el Ente Público)		NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	ANEXO 3 VINCULACIÓN DE OBJETIVOS (Realizado por el Ente Público)	141	NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO (Realizado por el Ente Público)	142	NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	*** El orden de Documentos y Estados Financieros de esta categoría de reportes, se realizó de acuerdo con los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria S				

MUNICIPIO DE TARETAN
MICHOACAN

000003

INFORME ANUAL

CUENTA PUBLICA 2025

III. COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO O JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICADA EN DONDE CONSTE LA APROBACION DE:

A) LA CUENTA PUBLICA.

B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

C) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES

D) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES

TARETAN, MICHOACAN A DICIEMBRE 2025

000006

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 73/26 DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISÉIS EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN. ----------

---

En el Municipio de Taretan, Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 doce horas del día martes 10 diez de febrero del año 2026 dos mil veintiséis, encontrándose reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, Lic. Atzimba Cabrera Martínez, Lic. Daniel López Martínez, Lic. María Fernanda Trigueros Orozco, Téc. Isaías Madrigal Mendoza, la ciudadana Elsa Soto Torres, el ciudadano Lenin Alejandro Hernández Juárez, Lic. Ariana Ojeda Mora y la Lic. Paloma León Zaragoza en su calidad de Presidente Municipal, Síndica, Regidoras y Regidores, asistidos por el Lic. Irving Guzmán Cortés, en cuanto Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los cuales fueron convocados de conformidad a lo estipulado en los artículos 35 fracción I, 36, 37, 38 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de desahogar el siguiente orden del día: **1.** Lista de presentes y declaración de Quórum legal para el desarrollo de la sesión. **2.** Lectura y aprobación en su caso del orden del día. **3.** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. **4.** Presentación y autorización de la cuenta pública anual 2025. **5.** Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo relativo al reconocimiento y pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. **6.** Asuntos Generales. **7.** Clausura de la sesión. **ACTO CONTINUO. –** El Secretario del Ayuntamiento Lic. Irving Guzmán Cortés, procede al desahogo del orden del día. **PRIMER PUNTO. –** Pase de lista y declaración de Quórum legal para llevar a cabo la sesión. Al respecto el Secretario del Ayuntamiento procede al pase de lista, informando a los miembros del Cabildo que se encuentra la **TOTALIDAD** de los integrantes del Cabildo con Presidenta, Síndica Municipal y 7 siete Regidores por lo que existe Quórum legal para desarrollar la sesión declarándola instalada. **SEGUNDO PUNTO. –** Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día, a lo cual el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los integrantes del Cabildo que si están de acuerdo en el orden del día lo manifiesten mediante su voto, aprobándose por **UNANIMIDAD**. **TERCER PUNTO. –** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. El Secretario del Ayuntamiento somete a votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, a lo que pregunta a los miembros del Cabildo si están de acuerdo en dar la dispensa de la lectura de dicha acta, lo manifiesten levantando la mano, quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **CUARTO PUNTO. –** Presentación y autorización de la cuenta pública anual 2025. Se le solicita a la Tesorera Municipal, la Lic. América Chávez Tapia desahogue el punto de acuerdo. Una vez concluida la intervención de la Tesorera Municipal, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **QUINTO PUNTO. –** Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo relativo al reconocimiento y pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Para este tema, toma la palabra la Tesorera Municipal, quien expone de manera detallada todo lo referente al punto de acuerdo. Una vez concluida la intervención de la Tesorera, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **SEXTO PUNTO. –** Asuntos Generales. Al pasar a asuntos generales el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los miembros del cabildo si tienen asuntos que tratar lo manifiesten levantando la mano, a lo que solicita la palabra la Regidora Ariana Ojeda Mora, para hacer la invitación a los miembros del Cabildo al acto cívico referente al natalicio del Profesor Lucas Ortiz Benítez, el cual se llevara a cabo el día lunes 16 de febrero a las 8:00 am ocho de la mañana. Solicita

la palabra la Presidenta Municipal para comentar que el presupuesto destinado al acto cívico del natalicio del Profesor Lucas Ortiz Benítez será de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.). En otro tema, propone llevar la actividad del "jueves ciudadano" a la comunidad del Hoyo del Aire, para llevar los servicios que ofrece el Ayuntamiento y atención puntual a los planteamientos de la población. La Presidenta comenta que se lograron dar de baja cuatro patrullas, las cuales se encontraban en estado de abandono, por lo cual solicita el apoyo de la Tesorera Municipal para que se pague el traslado de dichas patrullas, así como también solicitar nuevas unidades a la Secretaria de Seguridad Publica en el Estado. En otro tema, la Presidenta comenta que se esta haciendo la revisión y evaluación para la construcción de una clínica de atención médica, por lo cual será necesario la donación de un terreno, el cual puede ser tanto de Gobierno del Estado, como del Municipio de Taretan. Solicita la palabra el responsable de Protección Civil Municipal, Alejandro Suarez Torres para solicitar al Cabildo se regularicen el salario de los elementos de Protección Civil, solicita se haga un aumento salarial, además, comenta que se debe revisar el estado de la ambulancia, ya que no se le ha hecho el servicio y le faltan llantas. La Presidenta Municipal comenta al respecto, que se harán las revisiones pertinentes con la Tesorera, para después hacer una propuesta y someterla a consideración del Cabildo. **SEPTIMO PUNTO.** – Clausura de la sesión. Una vez agotados todos y cada uno de los puntos en el orden del día y sin otro particular que tratar, se dio por finalizada la Sesión de Ayuntamiento siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día martes 10 diez de febrero del año en curso, firmando los que en ella intervinieron, para su debida constancia. Doy Fe, Lic. Irving Guzmán Cortés, en calidad de Secretario del Ayuntamiento de Taretan, Michoacán de Ocampo. ----------
---

Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval
Presidenta Municipal

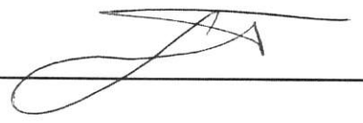
Lic. Atzimba Cabrera Martínez
Síndica Municipal

Lic. Daniel López Martínez
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Daniel López Mtz

Téc. Isaías Madrigal Mendoza
Regidor de Desarrollo Agropecuario

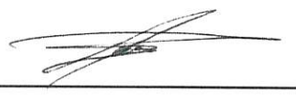
Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco
Regidora de Salud, Desarrollo Social, Deporte y Juventud



C. Elsa Soto Torres
Regidora de la Mujer, Derechos Humanos
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad



C. Lenin Alejandro Hernández Juárez
Regidor de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal



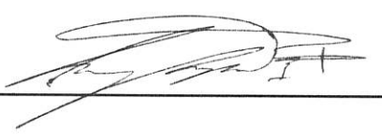
Lic. Ariana Ojeda Mora
Regidora de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Lic. Paloma León Zaragoza
Regidora de Comercio y Turismo



Lic. Irving Guzmán Cortes
Secretario del Ayuntamiento



**EL QUE SUSCRIBE C. LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 73/26 DE FECHA MARTES 10 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISEIS LA CUAL CONSTA DE 3 TRES FOJAS, MISMAS QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACAN 2024 - 2027.- - - -

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24/25 DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN. ----------

---

En el Municipio de Taretan, Michoacán de Ocampo, siendo las 7:30 siete horas con treinta minutos del día jueves 12 doce de febrero del año 2025 dos mil veinticinco, encontrándose reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Francisco Venera García, Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, Lic. Daniel López Martínez, Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco, Téc. Isaías Madrigal Mendoza, la ciudadana Elsa Soto Torres, el ciudadano Lenin Alejandro Hernández Juárez, Lic. Ariana Ojeda Mora, Lic. Paloma León Zaragoza en su calidad de Presidente Municipal, Sindica Municipal, Regidoras y Regidores, asistidos por el Lic. Irving Guzmán Cortés, en cuanto Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los cuales fueron convocados de conformidad a lo estipulado en los artículos 35 fracción I, 36, 37, 38 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; a fin de desahogar el siguiente orden del día: **1.** Lista de presentes y declaración de Quorum legal para el desarrollo de la sesión. **2.** Lectura y aprobación en su caso del orden del día. **3.** Solicitud de dispensa para dar lectura al acta anterior de sesión ordinaria de Ayuntamiento. **4.** Solicitud de autorización para la aprobación de la permuta de las áreas de donación del Ayuntamiento de Taretan y la del Gobierno del Estado, dentro del Fraccionamiento Santa Teresa con fecha de visto bueno de lotificación y vialidad el día 28 de mayo 2024 y otorgado la licencia de uso de suelo positivo-condicionado en sesión de cabildo de fecha jueves 20 de abril del año 2023, ubicado al Noroeste de la localidad de Taretan, esto a solicitud de los fraccionadores debido a una afectación que llevará a cabo la Autopista en el área de donación hacia el Ayuntamiento. **5.** Solicitud de autorización para la aprobación del plano de nomenclatura de numeración de la Colonia Tarimonantes, el cual se presentan en el plano de autorización definitiva de la colonia. **6.** Solicitud de autorización para la aprobación del proyecto de parque ecológico de Tarimonantes, el cual presentan en los planos en donde se especifica que el lote N°1 de la manzana 27 con una superficie de 20089.35 m2, es área verde, donada hacia el ayuntamiento. **7.** Aprobación de la Construcción de drenaje pluvial, con tubería de 10 pulgadas (25 cm) serie 25, en calle Insurgentes, colonia Palo Mocho, localidad de Taretan, por la cantidad de $136,165.68 (Ciento treinta y seis mil ciento sesenta y cinco 68/100 MN) I.V.A incluido, con una meta de 74.23 metros de tubería de 10 pulgadas serie 25. La modalidad de ejecución es por contrato. De acuerdo a lineamientos del programa es Incidencia, Directa, el rubro de gasto artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es, Urbanización. **8.** Análisis, discusión y aprobación de las siguientes acciones correspondientes al Programa Operativo Anual del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAEISPUM 2025:

1. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 1) EN CALLE PONCIANO RAMÍREZ, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TARETAN", por la cantidad de $2,840,107.45 I.V.A. incluido, con una meta de 1,294 m^2 de concreto hidráulico, 410 m de guarnición de concreto, 410 m^2 de banqueta de concreto, 205 m de drenaje sanitario y 205 m de red de agua potable. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.
2. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 2) Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INSURGENTES, COL. PALO MACHO, LOCALIDAD DE TARETAN", por la

Daniel López Mtz.

cantidad de $770,598.03 I.V.A. incluido, con una meta de 262.40 m^2 de concreto hidráulico, 82 m de guarnición de concreto, 82 m^2 de banqueta de concreto, 41 m de drenaje sanitario y 41 m de red de agua potable. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.

3. "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO EN EL TRAMO DEL CECATI 182 AL PUENTE DE ACUMBARO (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, LOCALIDAD TARETAN, CARRETERA TARETAN-URUAPAN LIBRE", por la cantidad de $726,999.49, I.V.A. incluido, con una meta de 390 m^2 de concreto hidráulico, 390 m de guarnición de concreto. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.

9. Se autoriza al Presidente Municipal, C. Francisco Venera García, así como a los funcionarios públicos requeridos por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, a suscribir el **CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS REGIONALES Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL**, conforme a lo establecido en el artículo 18 de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), para el Ejercicio Fiscal 2025. Derivado de lo anterior, se autoriza la afectación del 30% del monto correspondiente al municipio de Taretan, Michoacán del FAEISPUM 2025, publicado en el Acuerdo mediante el cual el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, da a conocer la metodología y cálculo del monto estimado del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales FAEISPUM, correspondiente a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2025, equivalente a **$1,896,955.00 (Un millón ochocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y cinco 00/100 MN)**, para que sea administrado y ejercido por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en las obras regionales y/o prioritarias para la infraestructura estatal que determine el Comité Técnico del FAEISPUM. Así mismo, se autoriza la cesión del monto equivalente al 2% de la asignación presupuestal del FAEISPUM 2025, correspondiente al municipio de Taretan, equivalente a **$ 88,525.00 (Ochenta y Ocho mil quinientos veinticinco 00/100 MN)**, para que sea aplicado por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), para la verificación y seguimiento de los proyectos ejecutados con cargo al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAEISPUM 2025, de conformidad con el artículo 45 de los Lineamientos del Fondo. Así mismo, se autoriza la presentación de los proyectos municipales del Ayuntamiento de Taretan, Michoacán que a continuación se enlistan, por la cantidad total de **$4,337,705.00 (Cuatro millones trescientos treinta y siete mil setecientos cinco 00/100 MN),** de conformidad con el artículo 17 de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAEISPUM 2025 del Fondo:

PROYECTO	MONTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 1) EN CALLE PONCIANO RAMÍREZ, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TARETAN	$2,840,107.45	CONTRATO	AYUNTAMIENTO DE TARETAN 2024-2027
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 2) Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INSURGENTES,	$770,598.03	CONTRATO	AYUNTAMIENTO DE TARETAN 2024-2027

Daniel López Mtz.

de Taretan, esto a solicitud de los fraccionadores debido a una afectación que llevará a cabo la Autopista en el área de donación hacia el Ayuntamiento. El Secretario del Ayuntamiento le sede el uso de la voz al Ingeniero Luis Emilio Aguirre López para que desahogue dicho punto, una vez finalizada la intervención del Ingeniero, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIAD. QUINTO PUNTO.** – Solicitud de autorización para la aprobación del plano de nomenclatura de numeración de la Colonia Tarimonantes, el cual se presenta en el plano de autorización definitiva de la colonia. El Secretario del Ayuntamiento le sede el uso de la voz al Ingeniero Luis Emilio Aguirre López para que desahogue dicho punto, una vez finalizada la intervención del Ingeniero, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIAD. SEXTO PUNTO.** – Solicitud de autorización para la aprobación del proyecto de parque ecológico de Tarimonantes, el cual presenta en los planos en donde se especifica que el lote N°1 de la manzana 27 con una superficie de 20089.35 m2, es área verde, donada hacia el Ayuntamiento e Taretan, Michoacán. El Secretario del Ayuntamiento le sede el uso de la voz al Ingeniero Luis Emilio Aguirre López para que desahogue dicho punto, una vez finalizada la intervención del Ingeniero, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIAD. SEPTIMO PUNTO.** – Aprobación de la Construcción de drenaje pluvial, con tubería de 10 pulgadas (25 cm) serie 25, en la calle Insurgentes, colonia Palo Mocho, localidad de Taretan, Michoacán por la cantidad de $136,165.68 (Ciento treinta y seis mil ciento sesenta y cinco 68/100 MN) I.V.A incluido, con una meta de 74.23 metros de tubería de 10 pulgadas serie 25. La modalidad de ejecución es por contrato, de acuerdo a lineamientos del programa es Incidencia, Directa, el rubro de gasto, artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es, Urbanización. El Secretario del Ayuntamiento le sede el uso de la voz al Ingeniero Luis Emilio Aguirre López para que desahogue dicho punto, una vez finalizada la intervención del Ingeniero, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIAD. OCTAVO PUNTO.** – Análisis, discusión y aprobación de las siguientes acciones correspondientes al Programa Operativo Anual del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAEISPUM 2025:

1. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 1) EN CALLE PONCIANO RAMÍREZ, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TARETAN", por la cantidad de $2,840,107.45 I.V.A. incluido, con una meta de 1,294 m^2 de concreto hidráulico, 410 m de guarnición de concreto, 410 m^2 de banqueta de concreto, 205 m de drenaje sanitario y 205 m de red de agua potable. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.
2. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM^2, (ETAPA 2) Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INSURGENTES, COL. PALO MACHO, LOCALIDAD DE TARETAN", por la cantidad de $770,598.03 I.V.A. incluido, con una meta de 262.40 m^2 de concreto hidráulico, 82 m de guarnición de concreto, 82 m^2 de banqueta de concreto, 41 m de drenaje sanitario y 41 m de red de agua potable. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.
3. "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO EN EL TRAMO DEL CECATI 182 AL PUENTE DE ACUMBARO (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, LOCALIDAD TARETAN, CARRETERA TARETAN-URUAPAN LIBRE", por la cantidad de $726,999.49, I.V.A. incluido, con una meta de 390 m^2 de concreto hidráulico, 390 m de guarnición de concreto. La modalidad de ejecución es por CONTRATO.

El Secretario del Ayuntamiento le sede el uso de la voz al Ingeniero Luis Emilio Aguirre López para que desahogue dicho punto, una vez finalizada la intervención

Daniel López Mtz

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 24/25 DE FECHA 12 DOCE DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO LA CUAL CONSTA DE 7 SIETE FOJAS, MISMAS QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACAN 2024 - 2027.- - - -

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 61/25 DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN. ----------

---

En el Municipio de Taretan, Michoacán de Ocampo, siendo las 15:00 quince horas del día martes 23 veintitrés de diciembre del año 2025 dos mil veinticinco, encontrándose reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Francisco Venera García, Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, Lic. Daniel López Martínez, Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco, Téc. Isaías Madrigal Mendoza, la ciudadana Elsa Soto Torres, el ciudadano Lenin Alejandro Hernández Juárez, Lic. Ariana Ojeda Mora y la Lic. Paloma León Zaragoza en su calidad de Presidente municipal, Sindica, Regidoras y Regidores, asistidos por el Lic. Irving Guzmán Cortés, en cuanto Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los cuales fueron convocados de conformidad a lo estipulado en los artículos 35 fracción II, 36, 37, 38 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de desahogar el siguiente orden del día: **1.** Lista de presentes y declaración de Quórum legal para el desarrollo de la sesión. **2.** Lectura y aprobación en su caso del orden del día. **3.** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. **4.** Solicitud de autorización y aprobación en su caso, para que la Tesorera Municipal Lic. América Chávez Tapia presente el presupuesto de egresos PBR, plantilla del personal y el tabulador de sueldos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 del municipio de Taretan Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y artículo 73 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. **5.** Clausura de la sesión. **ACTO CONTINUO. –** El Secretario del Ayuntamiento Lic. Irving Guzmán Cortés, procede al desahogo del orden del día. **PRIMER PUNTO. –** Pase de lista y declaración de Quórum legal para llevar a cabo la sesión. Al respecto el Secretario del Ayuntamiento procede al pase de lista, informando a los miembros del Cabildo que se encuentra la **TOTALIDAD** de los integrantes del Cabildo con 7 siete Regidores, Presidente y Síndica Municipal, por lo que existe Quórum legal para desarrollar la sesión declarándola instalada. **SEGUNDO PUNTO. –** Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día, a lo cual el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los integrantes del Cabildo que si están de acuerdo en el orden del día lo manifiesten mediante su voto, aprobándose por **UNANIMIDAD**. **TERCER PUNTO. –** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. El Secretario del Ayuntamiento somete a votación la lectura del acta de la sesión anterior, a lo que pregunta a los miembros del Cabildo si están de acuerdo en dispensar la lectura a dicha acta lo manifiesten levantando la mano, quedando aprobado por **UNANIMIDAD** la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. **CUARTO PUNTO. –** Solicitud de autorización y aprobación en su caso, para que la Tesorera Municipal Lic. América Chávez Tapia presente el presupuesto de egresos de la plantilla de personal y el tabulador de sueldos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 del municipio de Taretan Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y art. 73 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Al respecto en uso de la voz al Presidente Municipal C. Francisco Venera García, solicita al Cabildo la presencia de la Tesorera Municipal Lic. América Chávez Tapia y del Subtesorero C.P. Aldo Lenin Chávez Barajas para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, como se indica a continuación:

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO POR CAPITULO DE GASTO		
Capítulos	**Conceptos**	**Presupuesto autorizado anual para 2026**
1000	Servicios Personales	28,788,137.95
2000	Materiales y Suministros	10,860,392.68
3000	Servicios Generales	9,157,657.90
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,471,570.35
5000	Adquisición de Mobiliario y Equipos	152,000.00
6000	Inversión Publica	13,753,325.01
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	3,167,522.73
	Total General	**70,350,606.62**

PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADAS POR UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2026		
Clave	**Unidad Administrativa**	**Proyecto Presupuesto Anual 2026**
01	PRESIDENCIA	3,157,269.92
02	CONTRALORIA	542,436.95
03	TESORERIA	2,945,404.05
04	OFICIALIA MAYOR	6,696,340.60
05	DIRECCION DE SEGUDIDAD PUBLICA	12,058,219.97
06	SECRETARIA	1,962,291.39
07	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,686,922.43
08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	18,912,079.43
09	SALUD MUNICIPAL	88,457.00
10	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	566,395.54
11	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,618,671.62
12	DIF MUNICIPAL	3,742,645.76
13	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	970,735.42
14	DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	861,903.57
15	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE	551,577.44
16	COMERCIO Y TURISMO	1,527,736.45
17	COMUNICACIÓN SOCIAL	504,457.69
18	SINDICATURA MUNICIPAL	1,413,045.41
19	REGIDORES	2,544,015.99
	TOTAL GENERAL	**70,350,606.62**

NO. DE MUNICIPIO: 87 EJERCICIO FISCAL 2026

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

TABULADOR DE SUELDOS

N°	PUESTO	No de ocupantes	PLAZA	SUELDO BASE
01-01	Presidente Municipal	1	P	$ 45,470.70
01-02	Mensajero	1	B	$ 8,891.40
01-03	Asesor de Presidencia	1	C	$ 19,999.98
01-04	Mensajero	1	C	$ 7,999.80

01-05	Auxiliar de oficina	1		B	$ 9,884.70
02-01	Contralor	1		C	$ 15,275.40
02-02	Enlace de Transparencia	1		C	$ 9,999.90
03-01	Tesorero	1		C	$ 37,248.00
03-02	Subtesorero	1		C	$ 23,000.10
03-03	Auxiliar de Tesorería	2		E	$ 12,000.00
03-04	Cobrador Mercados	1		B	$ 8,891.10
04-01	Oficial Mayor	1		C	$ 17,706.00
04-02	Auxiliar de Oficina	1		B	$ 9,885.00
04-03	Aux. de intendencia	1		B	$ 8,891.40
04-04	Pensionado y jubilado	12		B	$ 9,885.00
04-05	Pensionado y jubilado (2)	2		B	$ 12,707.70
04-06	Pensionado y jubilado (3)	4		B	$ 8,891.40
04-07	Pensionado y jubilado (4)	1		B	$ 4,255.20
04-08	Pensionado y jubilado (5)	1		B	$ 13,640.10
04-09	Dir RH e Informática	1		E	$ 19,999.80
05-01	DIRECTOR DE SEGURIDAD P.	1		C	$ 26,346.00
05-02	SUBDIRECTOR	1		C	$ 18,984.90
05-03	COMANDANTE	2		C	$ 15,303.00
05-04	COCINERA	1		C	$ 6,475.20
05-05	AUX. ADMINISTRATIVO	1		C	$ 11,265.90
05-06	ESCOLTA	3		C	$ 21,671.10
05-07	POLICIA	1		C	$ 7,395.90
05-08	POLICIA	7		C	$ 12,295.90
05-09	POLICIA	4		C	$ 9,720.90
05-10	POLICIA	2		C	$ 15,999.90
05-11	POLICIA	22		C	$ 11,265.90
06-01	Secretario del Ayuntamiento	1		C	$ 20,461.80
06-02	Auxiliar de oficina	1		B	$ 9,884.40
06-03	Aux. de Secretaría	1		C	$ 7,999.80
06-04	Dir. De Protección Civil	1		C	$ 10,905.90
06-05	Subcoordinador de protección civil	1		C	$ 7,846.20
06-06	Paramédico	4		E	$ 7,846.20
07-01	Panteonero	1		B	$ 8,891.40
07-02	Aux. Panteón	1		E	$ 3,999.90
07-03	Jardinero	1		B	$ 9,830.10
07-04	Aux. de Intendencia	1		E	$ 6,636.00
07-05	Enc. Parques y Jardines	2		E	$ 6,999.90
07-06	Aux. de parques y jardines	1		E	$ 6,000.00
07-07	Peón de limpia	1		B	$ 8,891.40
07-08	Aux. de parques y jardines A	1		E	$ 9,999.90
07-09	Chofer	1		B	$ 12,707.70
07-10	Peón de limpia	1		B	$ 8,891.40
07-11	Peón de limpia	7		E	$ 5,799.90
07-12	Peón de limpia	2		B	$ 8,549.10
07-13	Peón de limpia	1		E	$ 6,000.00
07-14	Peón de limpia	1		E	$ 4,992.00
07-15	Auxiliar de Alumbrado Publico	1		E	$ 10,872.00
07-16	Auxiliar de Alumbrado Publico	1		B	$ 8,891.40
07-17	Encargada de servicios públicos	1		E	$ 9,999.90
07-18	Aux. de Oficina	1		E	$ 9,999.90
07-19	Aux. de Serv. Públicos	1		E	$ 6,000.00
07-20	Aux. de Oficina	1		B	$ 9,885.00

07-21	Aux. de Serv. Públicos	1	E	$	5,600.00
07-22	Auxiliar de oficina	1	B	$	9,885.00
07-23	Intendente	1	B	$	8,891.40
07-24	Mtro. Rural	3	B	$	9,263.40
07-25	Maestro Rural	1	E	$	7,060.50
07-26	Bibliotecaria	1	E	$	950.50
07-27	Aux. de Ofna	1	B	$	9,885.00
07-28	Mtro. Rural	1	E	$	6,999.90
07-29	Intendencia	1	B	$	8,891.40
07-30	Mtro. Rural	1	E	$	6,999.90
08-01	Dir. de Obras públicas	1	C	$	21,999.90
08-02	Auxiliar de obras	1	E	$	7,000.00
08-03	Auxiliar de Obras	1	E	$	11,219.70
08-04	Auxiliar de Obras	1	E	$	14,000.00
08-05	Chofer	1	B	$	12,707.70
08-06	Auxiliar	1	E	$	3,999.90
08-07	Auxiliar de Oficina	1	B	$	9,885.00
08-08	Aux. de Albañilería	1	E	$	12,999.90
08-09	Auxiliar de Obras	1	E	$	12,999.90
10-01	Dr. De Desarrollo Social	1	C	$	9,999.90
10-02	Aux. Desarrollo Social	1	E	$	7,999.80
10-03	Aux. de Oficina	1	B	$	9,885.00
10-04	Aux. de Oficina	1	E	$	2,185.50
11-01	Auxiliar de Oficina	1	B	$	9,504.90
11-02	Dir. Desa. Agrop.	1	C	$	12,030.90
11-03	Aux. Des. Agrop.	3	E	$	7,999.80
11-04	Srio. Des. Agrop.	1	E	$	12,030.90
11-05	Aux. Des. Agrop.	1	E	$	6,000.00
11-06	Director Rastro Municipal	1	E	$	9,890.10
11-07	Veedor Rastro	1	E	$	7,531.50
12-01	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	6,181.80
12-02	Auxiliar	1	B	$	12,707.70
12-03	Chofer	1	B	$	12,707.70
12-04	Auxiliar de oficina	1	B	$	9,884.70
12-05	Dir. del DIF	1	C	$	15,709.50
12-06	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	6,000.00
12-07	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	7,999.80
12-08	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	4,941.90
12-09	Terapista de la UBR	1	E	$	6,999.90
12-10	Aux. DIF Mpal.	5	E	$	7,000.20
12-11	Maestra de Danza	1	E	$	7,000.00
12-12	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	8,181.90
12-13	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	6,181.80
12-14	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	20,000.00
12-15	Coordinador	1	E	$	8,040.00
12-16	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	8,040.00
12-17	Aux. DIF Mpal.	1	E	$	7,999.80
13-01	Dir. Edc., Cult. y Turis.	1	C	$	10,493.00
13-02	Aux. de la Dir.Educación	2	E	$	6,999.90
13-03	Aux. de la Dir. Cult. Y Turismo	1	E	$	9,066.90
13-04	Bibliotecaria	1	B	$	9,885.00
14-01	Dir. inst. de la mujer	1	C	$	13,443.90
14-02	Aux. de Direc. Inst. Mujer	1	E	$	7,999.80

14-03	Enc. De Atención al migrante	1	E	$	7,999.80
14-04	Aux. de Direc. Inst. Mujer	1	E	$	12,000.00
14-05	Aux. de Direc. Inst. Mujer	1	E	$	7,000.00
15-01	Dir. del deporte	1	E	$	12,692.40
15-02	Aux de Deporte	1	E	$	3,199.95
15-03	Aux de Deporte	1	E	$	10,872.00
16-01	Aux de comercio y trabajo	2	E	$	6,999.90
16-02	Aux de comercio y trabajo	1	E	$	9,822.30
17-01	Comunicación Social	1	E	$	9,000.00
18-01	Síndica municipal	1	P	$	33,345.00
18-02	Aux. de Oficina	1	E	$	7,999.80
18-03	Asesor de sindicatura 2	2	E	$	12,000.00
18-04	Aux. de Oficina	1	B	$	9,885.00
19-01	Regidor	7	P	$	20,461.80

En uso de la voz la Tesorera procede a exponer y explicar detalladamente cada capítulo, ascendiendo dicho presupuesto para el ejercicio 2026 a un monto total de $70,350,606.62 (Setenta millones trescientos cincuenta mil seiscientos seis pesos 62/100 $^{00}/_{100}$ m.n.), basado a su vez en el presupuesto de ingresos autorizado por Cabildo el pasado mes de septiembre, cabe señalar que de acuerdo a los lineamientos que marca la CONAC y la ley general de contabilidad gubernamental se reconoce que dentro de las participaciones federales y estatales determinadas al municipio para el ejercicio fiscal 2026 se incluyen recursos que conforme al marco legal aplicable, son entregados directamente por el Gobierno del Estado a la Tenencia de Tomendán con autogobierno, sin que dichos recursos ingresen , sean administrados o ejercidos por la Hacienda Municipal. Por consecuencia, se determina que dichos montos no constituyen ingresos ni egresos municipales por lo que no serán incorporados en el presupuesto de egresos del municipio, debiendo presentarse únicamente con fines informativos y de transparencia en los anexos correspondientes del presupuesto de egresos y en las notas a los estados financieros. Asimismo, procede a explicar la plantilla de personal y los funcionarios y trabajadores que conforman cada unidad administrativa. Además, señala que la conformación de los capítulos del presupuesto, se trabajó en coordinación con cada uno de los responsables/directores para generar los POA'S de cada una de las áreas que conforman este Ayuntamiento y por tanto elaborar el presupuesto en base a resultados para el 2026 la Tesorera Municipal añade que el presupuesto puede modificarse conforme se requiera en la ejecución de acciones de cada área y los imprevistos que surjan durante el ejercicio. Una vez discutido, analizado y hechas las observaciones, modificaciones y aportaciones al presupuesto de egresos, a la plantilla del personal y el tabulador de sueldos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 del municipio de Taretan Michoacán de Ocampo, el Presidente Municipal indica al Secretario del Ayuntamiento solicite al Cabildo en pleno el sentido de su votación, siendo aprobado por **UNANIMIDAD** por el cabildo presente en pleno en todas y cada una de sus partes. **QUINTO PUNTO.** – Clausura de la sesión. Una vez agotados todos y cada uno de los puntos en el orden del día y sin otro particular que tratar, se dio por finalizada la Sesión de Ayuntamiento siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día martes 23 veintitrés de diciembre del año en curso, firmando los que en ella intervinieron, para su debida constancia. Doy Fe, Lic. Irving Guzmán Cortés, en calidad de Secretario del Ayuntamiento de Taretan, Michoacán de Ocampo. ----------
---

C. Francisco Venera García
Presidente Municipal

Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval
Síndica Municipal

Lic. Daniel López Martínez
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Téc. Isaías Madrigal Mendoza
Regidor de Desarrollo Agropecuario

Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco
Regidora de Salud, Desarrollo Social, Deporte y Juventud

C. Elsa Soto Torres
Regidora de la Mujer, Derechos Humanos y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad

C. Lenin Alejandro Hernández Juárez
Regidor de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal

Lic. Ariana Ojeda Mora
Regidora de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Innovación

Lic. Paloma León Zaragoza
Regidora de Comercio y Turismo

Lic. Irving Guzmán Cortes
Secretario del Ayuntamiento

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 61/25 DE FECHA MARTES 23 VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO LA CUAL CONSTA DE 7 SIETE FOJAS, MISMAS QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACAN 2024 - 2027.- -

SE EXPIDE LA PRESENTE PÁRA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACAN, A LOS 04 CUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TARETAN, MICH. 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

A T E N T A M E N T E

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 71/26 DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISÉIS EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN.

En el Municipio de Taretan, Michoacán de Ocampo, siendo las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día jueves 29 veintinueve de enero del año 2026 dos mil veintiséis, encontrándose reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, Lic. Daniel López Martínez, Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco, Téc. Isaías Madrigal Mendoza, la ciudadana Elsa Soto Torres, el ciudadano Lenin Alejandro Hernández Juárez, Lic. Ariana Ojeda Mora y la Lic. Paloma León Zaragoza en su calidad Síndica Municipal, Regidoras y Regidores, asistidos por el Lic. Irving Guzmán Cortés, Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los cuales fueron convocados de conformidad a lo estipulado en los artículos 35 fracción IV, 36, 37, 38 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de desahogar el siguiente orden del día: **1.** Lista de presentes y declaración de Quórum legal para el desarrollo de la sesión. **2.** Lectura y aprobación en su caso del orden del día. **3.** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. **4.** Solicitud de autorización para declarar la ausencia definitiva del presidente municipal C. Francisco Venera García por motivo de su fallecimiento el día 27 veintisiete de enero del año 2026 dos mil veintiséis; así también se autorice se notifique al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los acuerdos e informes derivados de la presente sesión para los efectos legales pertinentes. **5.** Clausura de la sesión. **ACTO CONTINUO. –** La C. Síndica Municipal, procede al desahogo del orden del día. **PRIMER PUNTO. –** La C. Síndica Municipal, instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que pasara lista de presentes, quien así lo hizo informando a los miembros del Cabildo que se encuentra la **TOTALIDAD** de los integrantes del Cabildo por lo que existe Quórum legal para desarrollar la sesión declarándola instalada. **SEGUNDO PUNTO. –** Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día, a lo cual el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los integrantes del Cabildo que si están de acuerdo en el orden del día lo manifiesten mediante su voto, aprobándose por **UNANIMIDAD**. **TERCER PUNTO. –** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. El Secretario del Ayuntamiento somete a votación la lectura del acta de la sesión anterior, a lo que pregunta a los miembros del Cabildo si están de acuerdo en dispensar la lectura a dicha acta lo manifiesten levantando la mano, quedando aprobada por **UNANIMIDAD** la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. **CUARTO PUNTO. –** El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Irving Guzmán Cortes, dio lectura al punto del orden del día, relacionado con la solicitud de autorización para declarar la Ausencia Definitiva del Presidente Municipal C. Francisco Venera García, por motivo de su fallecimiento el día 27 veintisiete de enero del año 2026 dos mil veintiséis; así también se autoriza se notifique al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los acuerdos e informes derivados de la presente sesión de cabildo para los efectos legales pertinentes. La Síndica Municipal Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, señaló que derivado del fallecimiento del C. Francisco Venera García, Presidente Municipal de Taretan, Michoacán, el pasado 27 veintisiete de enero del presente año 2026 dos mil veintiséis, resulta necesario declarar su ausencia definitiva y el Congreso del Estado proceda conforme lo señalado por los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, el cual dispone que, en casos de que se declare la ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente Municipal, conocerá el Congreso, quien contará con un término de hasta 30 días naturales contados a partir

del día en que tenga conocimiento oficial, para designar a quien deba sustituirlo, el sustituto deberá cumplir los requisitos de elegibilidad para ser candidato a Presidenta o Presidente Municipal que señala la Constitución Local. Asimismo, derivado de lo dispuesto por el artículo 66 segundo párrafo del ordenamiento legal referido, ante la ausencia definitiva del presidente estará en funciones de Presidenta la Síndica Municipal, hasta en tanto el Congreso designe a un nuevo Presidente Municipal. Es así que, con base en la interpretación del último párrafo de dicho numeral, derivado de ello se toma la protesta a la Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval como Presidenta Municipal y cuenta con todas las atribuciones legales y administrativas, en tanto se resuelva la situación de la designación del Presidente Municipal. Acto continuo se toma la protesta de la Lic. Atzimba Cabrera Martínez como Sindica Municipal y cuenta con todas las atribuciones legales y administrativas en tanto se resuelva la situación de la designación del Presidente Municipal. Al pasar a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la solicitud de autorización para declarar la Ausencia Definitiva del Presidente Municipal C. Francisco Venera García por motivo de su fallecimiento, así también se autorice se notifique al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo del presente acuerdo de cabildo para los efectos legales pertinentes, lo que fue aprobada por **UNANIMIDAD. QUINTO PUNTO.** – Clausura de la sesión. Una vez agotados todos y cada uno de los puntos en el orden del día y sin otro particular que tratar, se dio por finalizada la Sesión de Ayuntamiento siendo las 8:40 ocho horas con cuarenta minutos del día jueves 29 veintinueve de enero del año en curso, firmando los que en ella intervinieron, para su debida constancia. Doy Fe, Lic. Irving Guzmán Cortés, en calidad de Secretario del Ayuntamiento de Taretan, Michoacán de Ocampo. ----

---

YUN TAMIENTO

Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval
Presidencia Municipal

Lic. Atzimba Cabrera Martínez
Síndica Municipal

Lic. Daniel López Martínez
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Téc. Isaías Madrigal Mendoza
Regidor de Desarrollo Agropecuario

Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco
Regidora de Salud, Desarrollo Social, Deporte y Juventud

C. Elsa Soto Torres
Regidora de la Mujer, Derechos Humanos
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad

C. Lenin Alejandro Hernández Juárez
Regidor de Ecología, Medio Ambiente
y Protección Animal

Lic. Ariana Ojeda Mora
Regidora de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Innovación

Lic. Paloma León Zaragoza
Regidora de Comercio y Turismo

Lic. Irving Guzmán Cortes
Secretario del Ayuntamiento

000031

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 71/26 DE FECHA JUEVES 29 VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISEIS LA CUAL CONSTA DE 3 TRES FOJAS, MISMAS QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACAN 2024 - 2027.- - - -

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 73/26 DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISÉIS EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN. ----------

---

En el Municipio de Taretan, Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 doce horas del día martes 10 diez de febrero del año 2026 dos mil veintiséis, encontrándose reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval, Lic. Atzimba Cabrera Martínez, Lic. Daniel López Martínez, Lic. María Fernanda Trigueros Orozco, Téc. Isaías Madrigal Mendoza, la ciudadana Elsa Soto Torres, el ciudadano Lenin Alejandro Hernández Juárez, Lic. Ariana Ojeda Mora y la Lic. Paloma León Zaragoza en su calidad de Presidente Municipal, Síndica, Regidoras y Regidores, asistidos por el Lic. Irving Guzmán Cortés, en cuanto Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los cuales fueron convocados de conformidad a lo estipulado en los artículos 35 fracción I, 36, 37, 38 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de desahogar el siguiente orden del día: **1.** Lista de presentes y declaración de Quórum legal para el desarrollo de la sesión. **2.** Lectura y aprobación en su caso del orden del día. **3.** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. **4.** Presentación y autorización de la cuenta pública anual 2025. **5.** Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo relativo al reconocimiento y pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. **6.** Asuntos Generales. **7.** Clausura de la sesión. **ACTO CONTINUO. –** El Secretario del Ayuntamiento Lic. Irving Guzmán Cortés, procede al desahogo del orden del día. **PRIMER PUNTO. –** Pase de lista y declaración de Quórum legal para llevar a cabo la sesión. Al respecto el Secretario del Ayuntamiento procede al pase de lista, informando a los miembros del Cabildo que se encuentra la **TOTALIDAD** de los integrantes del Cabildo con Presidenta, Síndica Municipal y 7 siete Regidores por lo que existe Quórum legal para desarrollar la sesión declarándola instalada. **SEGUNDO PUNTO. –** Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día, a lo cual el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los integrantes del Cabildo que si están de acuerdo en el orden del día lo manifiesten mediante su voto, aprobándose por **UNANIMIDAD**. **TERCER PUNTO. –** Lectura del acta de la sesión anterior, o en su caso su dispensa. El Secretario del Ayuntamiento somete a votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, a lo que pregunta a los miembros del Cabildo si están de acuerdo en dar la dispensa de la lectura de dicha acta, lo manifiesten levantando la mano, quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **CUARTO PUNTO. –** Presentación y autorización de la cuenta pública anual 2025. Se le solicita a la Tesorera Municipal, la Lic. América Chávez Tapia desahogue el punto de acuerdo. Una vez concluida la intervención de la Tesorera Municipal, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **QUINTO PUNTO. –** Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo relativo al reconocimiento y pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Para este tema, toma la palabra la Tesorera Municipal, quien expone de manera detallada todo lo referente al punto de acuerdo. Una vez concluida la intervención de la Tesorera, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación el punto de acuerdo quedando aprobado por **UNANIMIDAD**. **SEXTO PUNTO. –** Asuntos Generales. Al pasar a asuntos generales el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los miembros del cabildo si tienen asuntos que tratar lo manifiesten levantando la mano, a lo que solicita la palabra la Regidora Ariana Ojeda Mora, para hacer la invitación a los miembros del Cabildo al acto cívico referente al natalicio del Profesor Lucas Ortiz Benítez, el cual se llevara a cabo el día lunes 16 de febrero a las 8:00 am ocho de la mañana. Solicita

la palabra la Presidenta Municipal para comentar que el presupuesto destinado al acto cívico del natalicio del Profesor Lucas Ortiz Benítez será de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.). En otro tema, propone llevar la actividad del "jueves ciudadano" a la comunidad del Hoyo del Aire, para llevar los servicios que ofrece el Ayuntamiento y atención puntual a los planteamientos de la población. La Presidenta comenta que se lograron dar de baja cuatro patrullas, las cuales se encontraban en estado de abandono, por lo cual solicita el apoyo de la Tesorera Municipal para que se pague el traslado de dichas patrullas, así como también solicitar nuevas unidades a la Secretaria de Seguridad Publica en el Estado. En otro tema, la Presidenta comenta que se esta haciendo la revisión y evaluación para la construcción de una clínica de atención médica, por lo cual será necesario la donación de un terreno, el cual puede ser tanto de Gobierno del Estado, como del Municipio de Taretan. Solicita la palabra el responsable de Protección Civil Municipal, Alejandro Suarez Torres para solicitar al Cabildo se regularicen el salario de los elementos de Protección Civil, solicita se haga un aumento salarial, además, comenta que se debe revisar el estado de la ambulancia, ya que no se le ha hecho el servicio y le faltan llantas. La Presidenta Municipal comenta al respecto, que se harán las revisiones pertinentes con la Tesorera, para después hacer una propuesta y someterla a consideración del Cabildo. **SEPTIMO PUNTO.** – Clausura de la sesión. Una vez agotados todos y cada uno de los puntos en el orden del día y sin otro particular que tratar, se dio por finalizada la Sesión de Ayuntamiento siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día martes 10 diez de febrero del año en curso, firmando los que en ella intervinieron, para su debida constancia. Doy Fe, Lic. Irving Guzmán Cortés, en calidad de Secretario del Ayuntamiento de Taretan, Michoacán de Ocampo. ----------
---

Dra. C. E. Haydeé Mendoza Sandoval
Presidenta Municipal

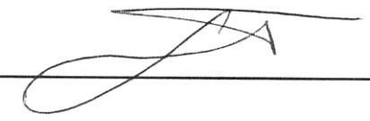
Lic. Atzimba Cabrera Martínez
Síndica Municipal

Lic. Daniel López Martínez
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Daniel López Mtz

Téc. Isaías Madrigal Mendoza
Regidor de Desarrollo Agropecuario

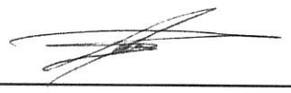
Lic. Maria Fernanda Trigueros Orozco
Regidora de Salud, Desarrollo Social, Deporte y Juventud



C. Elsa Soto Torres
Regidora de la Mujer, Derechos Humanos
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad



C. Lenin Alejandro Hernández Juárez
Regidor de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal



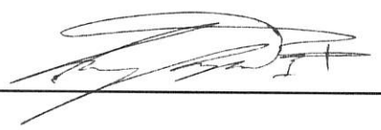
Lic. Ariana Ojeda Mora
Regidora de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Lic. Paloma León Zaragoza
Regidora de Comercio y Turismo



Lic. Irving Guzmán Cortes
Secretario del Ayuntamiento



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. IRVING GUZMÁN CORTÉS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 73/26 DE FECHA MARTES 10 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISEIS LA CUAL CONSTA DE 3 TRES FOJAS, MISMAS QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICHOACAN 2024 - 2027.- - - -

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000033

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,285,495.49**	**5,258,223.24**
IMPUESTOS	3,037,937.00	2,707,205.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	43,810.00	48,000.00
DERECHOS.	2,700,382.99	2,173,980.65
PRODUCTOS	206,964.50	75,994.55
APROVECHAMIENTOS	296,401.00	253,042.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**52,480,418.13**	**57,155,366.45**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,418.13	57,037,983.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	117,382.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**58,765,913.62**	**62,413,589.69**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**49,828,973.42**	**50,827,574.47**
SERVICIOS PERSONALES.	29,498,331.51	32,237,529.64
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,647,466.01	9,900,993.55
SERVICIOS GENERALES	8,683,175.90	8,689,051.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,076,412.72**	**5,382,220.30**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	99,515.00	887,121.74
AYUDAS SOCIALES	1,796,922.43	2,676,350.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,179,975.29	1,818,747.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**126,526.02**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	126,526.02	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**10,200,683.08**	**2,376,126.38**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	10,200,683.08	2,376,126.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**64,232,595.24**	**58,585,921.15**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,466,681.62**	**3,827,668.54**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,131,295.62	2,787,151.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,140,461.46	171,058.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	22,711.00	22,711.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,294,468.08**	**2,980,921.25**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,332,028.97	5,326,028.97
BIENES MUEBLES.	4,820,751.78	4,677,407.88
ACTIVOS INTANGIBLES.	248,622.80	242,532.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-458,678.21	-458,678.21
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**9,942,725.34**	**9,787,291.44**
TOTAL DEL ACTIVO	**12,237,193.42**	**12,768,212.69**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,951,116.68	9,253,501.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	7,155.85	7,155.85
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**10,958,272.53**	**9,260,657.78**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	100,000.00	100,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,314,047.60	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**3,414,047.60**	**100,000.00**
TOTAL DEL PASIVO	**14,372,320.13**	**9,360,657.78**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**7,982,408.76**	**7,982,408.76**
APORTACIONES	7,982,408.76	7,982,408.76
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-10,117,535.47**	**-4,574,853.85**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,466,681.62	3,827,668.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,911,137.40	-1,840,531.14
REVALÚOS	-278,968.45	-278,968.45
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,283,022.80	-6,283,022.80
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-2,135,126.71**	**3,407,554.91**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,237,193.42**	**12,768,212.69**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000035

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**7,982,408.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,982,408.76**
APORTACIONES	7,982,408.76	0.00	0.00	0.00	7,982,408.76
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-8,402,522.39**	**3,827,668.54**	**0.00**	**-4,574,853.85**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,827,668.54	0.00	3,827,668.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,840,531.14	0.00	0.00	-1,840,531.14
REVALUOS	0.00	-278,968.45	0.00	0.00	-278,968.45
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,283,022.80	0.00	0.00	-6,283,022.80
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**7,982,408.76**	**-8,402,522.39**	**3,827,668.54**	**0.00**	**3,407,554.91**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**3,751,668.54**	**-9,294,350.16**	**0.00**	**-5,542,681.62**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-5,466,681.62	0.00	-5,466,681.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,751,668.54	-3,827,668.54	0.00	-76,000.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**7,982,408.76**	**-4,650,853.85**	**-5,466,681.62**	**0.00**	**-2,135,126.71**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	**LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ**	**L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA**	**L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICA MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**1,655,856.35**	**1,124,837.08**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,655,856.35**	**969,403.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,655,856.35	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	969,403.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**155,433.90**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	6,000.00
BIENES MUEBLES.	0.00	143,343.90
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	6,090.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**5,011,662.35**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**1,697,614.75**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,697,614.75	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**3,314,047.60**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,314,047.60	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,751,668.54**	**9,294,350.16**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,751,668.54**	**9,294,350.16**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,294,350.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,751,668.54	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000037

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**58,765,913.62**	**62,413,589.69**
IMPUESTOS	3,037,937.00	2,707,205.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	43,810.00	48,000.00
DERECHOS.	2,700,382.99	2,173,980.65
PRODUCTOS	206,964.50	75,994.55
APROVECHAMIENTOS	296,401.00	253,042.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,418.13	57,037,983.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	117,382.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**64,106,069.22**	**58,585,921.15**
SERVICIOS PERSONALES.	29,498,331.51	32,237,529.64
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,647,466.01	9,900,993.55
SERVICIOS GENERALES	8,683,175.90	8,689,051.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	99,515.00	887,121.74
AYUDAS SOCIALES	1,796,922.43	2,676,350.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,179,975.29	1,818,747.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,200,683.08	2,376,126.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-5,340,155.60**	**3,827,668.54**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**458,678.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	414,598.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	44,080.00
APLICACION	**155,433.90**	**10,245,969.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,000.00	5,326,028.97
BIENES MUEBLES	143,343.90	4,677,407.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,090.00	242,532.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-155,433.90**	**-9,787,291.44**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**6,015,779.77**	**17,343,066.54**
ENDEUDAMIENTO NETO	6,015,779.77	17,343,066.54
INTERNO	6,015,779.77	17,343,066.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**2,176,046.62**	**8,596,291.67**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,206,643.44	8,402,522.39
INTERNO	1,206,643.44	8,402,522.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	969,403.18	193,769.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,839,733.15**	**8,746,774.87**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,655,856.35**	**2,787,151.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,787,151.97**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de ENERO del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 20 de NOVIEMBRE de 1839, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMÉRICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	TESORERIA
004	OFICIALIA MAYOR
005	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
006	COORDINACION DE SALUD
007	OBRAS PUBLICAS
008	OBRAS PUBLICAS RAMO 33
009	SEGURIDAD PUBLICA
010	CONTRALORIA
011	DIF
012	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
013	REGIDORES
014	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
015	DESARROLLO AGROPECUARIO
016	CULTURA Y TURISMO
017	INSTANCIA DE LA MUJER
018	COMUNICACIÓN SOCIAL
019	JUVENTUD Y DEPORTE

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000043

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000041

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
3. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000042

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN**,** de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN puede ser consultado en el siguiente enlace: https://taretan.gob.mx/

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL **PRESIDENTA MUNICIPAL**	**LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ** **SÍNDICA MUNICIPAL**	**L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA** **TESORERA MUNICIPAL**	**L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL** **CONTRALOR MUNICIPAL**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000044

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000046

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) **Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.**

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

   Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
   El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

   La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

   La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
   La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000050

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000051

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000052

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000053

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

EL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN no tiene operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	3,037,937.00	3,037,937.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	43,810.00	43,810.00
DERECHOS	2,700,382.99	2,700,382.99
PRODUCTOS	206,964.50	206,964.50
APROVECHAMIENTOS	296,401.00	296,401.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,418.13	52,380,418.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	100,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

EL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN TIENE CONTRATADO UN CREDITO CON BANOBRAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABALA:

ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, Y EL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA FORMALIZAR UN CRÉDITO SIMPLE QUE BANOBRAS OTORGA AL ACREDITADO HASTA POR LA CANTIDAD DE $4'253,521.58 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 58/100 M.N.).

TABLA DE ABONOS DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES
(cifras insertas en pesos mexicanos)

# Periodo	Fecha de pago	Saldo	Interés periodo	Pago a capital	Pago total
1	01/07/2025	4,253,521.58	6,500.80	206,699.20	213,200.00
2	01/08/2025	4,046,822.38	31,955.29	181,244.71	213,200.00
3	01/09/2025	3,865,577.67	30,524.11	182,675.89	213,200.00
4	01/10/2025	3,682,901.78	28,143.51	185,056.49	213,200.00
5	03/11/2025	3,497,845.29	29,402.31	183,797.69	213,200.00
6	01/12/2025	3,314,047.60	-	-	-
7	02/01/2026	3,314,047.60	-	-	-
8	03/02/2026	3,314,047.60	77,662.86	135,537.14	213,200.00
9	02/03/2026	3,178,510.46	21,860.20	191,339.80	213,200.00
10	01/04/2026	2,987,170.66	22,826.96	190,373.04	213,200.00
11	04/05/2026	2,796,797.62	23,509.42	189,690.58	213,200.00
12	01/06/2026	2,607,107.04	18,594.47	194,605.53	213,200.00
13	01/07/2026	2,412,501.51	18,435.53	194,764.47	213,200.00
14	03/08/2026	2,217,737.04	18,641.93	194,558.07	213,200.00
15	01/09/2026	2,023,178.97	14,945.11	198,254.89	213,200.00
16	01/10/2026	1,824,924.08	13,945.46	199,254.54	213,200.00
17	03/11/2026	1,625,669.54	13,665.10	199,534.90	213,200.00
18	01/12/2026	1,426,134.64	-	-	-
19	04/01/2027	1,426,134.64	-	-	-
20	02/02/2027	1,426,134.64	33,057.41	180,142.59	213,200.00
21	01/03/2027	1,245,992.05	8,569.31	204,630.69	213,200.00
22	01/04/2027	1,041,361.36	8,223.00	204,977.00	213,200.00
23	03/05/2027	836,384.36	6,817.46	206,382.54	213,200.00
24	01/06/2027	630,001.82	4,653.79	208,546.21	213,200.00
25	01/07/2027	421,455.61	3,220.62	209,979.38	213,200.00
26	02/08/2027	211,476.23	1,723.77	211,476.23	213,200.00
			436,878.42	4,253,521.58	4,690,400.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

EL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 3,037,937.00 (Tres Millones Treinta y Siete Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 43,810.00 (Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,700,382.99 (Dos Millones Setecientos Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 99/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 206,964.50 (Doscientos Seis Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 296,401.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Un Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 52,380,418.13 (Cincuenta y Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

13/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 58,765,913.62 (Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Trece Pesos 62/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 29,498,331.51 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 51/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 11,647,466.01 (Once Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 1/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 8,683,175.90 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 90/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 99,515.00 (Noventa y Nueve Mil Quinientos Quince Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,796,922.43 (Un Millón Setecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Veintidos Pesos 43/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 2,179,975.29 (Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 29/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 126,526.02 (Ciento Veintiseis Mil Quinientos Veintiseis Pesos 2/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual

DRA. HAYDÉE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 10,200,683.08 (Diez Millones Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 64,232,595.24 (Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 24/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -5,466,681.62 (-Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 62/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,131,295.62 (Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 134,254.13 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 997,041.49 (Novecientos Noventa y Siete Mil Cuarenta y Un Pesos 49/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,140,461.46 (Un Millón Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 46/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000065

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,112,461.22 (Un Millón Ciento Doce Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 28,000.24 (Veintiocho Mil Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 22,711.00 (Veintidos Mil Setecientos Once Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 22,711.00 (Veintidos Mil Setecientos Once Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000066

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2. La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 5,332,028.97 (Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Veintiocho Pesos 97/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,416,991.00 (Dos Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 2,915,037.97 (Dos Millones Novecientos Quince Mil Treinta y Siete Pesos 97/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000070

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 4,820,751.78 (Cuatro Millones Ochocientos Veinte Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 914,561.40 (Novecientos Catorce Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 40/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 79,625.46 (Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 46/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 128,768.97 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 97/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 2,418,492.80 (Dos Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 80/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 93,899.80 (Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 1,147,315.35 (Un Millón Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Quince Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000071

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 38,088.00 (Treinta y Ocho Mil Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 248,622.80 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Veintidos Pesos 80/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 248,622.80 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Veintidos Pesos 80/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 458,678.21 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 21/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000072

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 414,598.21 (Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 21/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 44,080.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

DRA. AYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 10,951,116.68 (Diez Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Dieciseis Pesos 68/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 2,024,960.43 (Dos Millones Veinticuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos 43/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 953,139.48 (Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000075

créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 7,220,044.13 (Siete Millones Doscientos Veinte Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 683.89 (Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 752,288.75 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo,

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

DRA. BAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

·000078

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 7,155.85 (Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 85/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 7,155.85 (Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 85/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 3,314,047.60 **(Tres Millones Trescientos Catorce Mil Cuarenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 3,314,047.60 (Tres Millones Trescientos Catorce Mil Cuarenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.6 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 7,982,408.76 (Siete Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	7,982,408.76	0.00	7,982,408.76
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,982,408.76**	**0.00**	**7,982,408.76**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -5,466,681.62 (-Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 62/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,911,137.40 (Un Millón Novecientos Once Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ -278,968.45 (-Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 6,283,022.80 (-Seis Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Veintidos Pesos 80/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000083

contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-5,466,681.62	5,466,681.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,987,137.40	-76,000.00	1,911,137.40
REVALÚOS	-278,968.45	0.00	278,968.45
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,283,022.80	0.00	6,283,022.80
TOTAL	**-4,574,853.85**	**-5,542,681.62**	**-10,117,535.47**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,131,295.62 (Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	134,254.13	160,199.25
BANCOS / TESORERIA.	997,041.49	2,626,952.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,332,028.97**	**5,326,028.97**
TERRENOS	2,416,991.00	2,416,991.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,915,037.97	2,909,037.97
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**4,820,751.78**	**4,677,407.88**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	914,561.40	820,311.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,625.46	73,662.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,768.97	128,768.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,418,492.80	2,418,492.80
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	93,899.80	93,899.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,147,315.35	1,104,184.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**38,088.00**	**38,088.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**248,622.80**	**242,532.80**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,466,681.62**	**3,827,668.54**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**126,526.02**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-5,340,155.60**	**3,827,668.54**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**63,019,435.20**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**4,253,521.58**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	4,253,521.58
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**58,765,913.62**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

DRA. JAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**65,327,503.12**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**11,295,590.96**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	94,250.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,963.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,130.90
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	6,000.00
Activos Intangibles	6,090.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,200,683.08
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	939,473.98
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**10,200,683.08**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	10,200,683.08
4. Total de Gastos Contables	**64,232,595.24**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.C.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 77,934,610.00 (Setenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -14,915,174.80 (-Catorce Millones Novecientos Quince Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 63,019,435.20 (Sesenta y Tres Millones Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 63,019,435.20 (Sesenta y Tres Millones Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SINDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000091

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	77,934,610.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--14,915,174.80
Ley de Ingresos Devengada	63,019,435.20
Ley de Ingresos Recaudada	63,019,435.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 77,934,610.00 (Setenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -12,597,516.88 (-Doce Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis Pesos 88/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 65,337,093.12 (Sesenta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Noventa y Tres Pesos 12/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ SÍNDICA MUNICIPAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA TESORERA MUNICIPAL	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000092

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 65,327,503.12 (Sesenta y Cinco Millones Trescientos Veintisiete Mil Quinientos Tres Pesos 12/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 62,501,379.70 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 62,501,379.70 **(Sesenta y Dos Millones Quinientos Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**77,934,610.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-12,597,516.88**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**65,337,093.12**
Presupuesto de Egresos Devengado	**65,327,503.12**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**62,501,379.70**
Presupuesto de Egresos Pagado	**62,501,379.70**

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000094

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**12,768,212.69**	**166,367,367.70**	**166,898,386.97**	**12,237,193.42**	**-531,019.27**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,980,921.25**	**156,011,250.72**	**156,697,703.89**	**2,294,468.08**	**-686,453.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,787,151.97	81,879,202.51	83,535,058.86	1,131,295.62	-1,655,856.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	171,058.28	73,045,674.41	72,076,271.23	1,140,461.46	969,403.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	22,711.00	1,086,373.80	1,086,373.80	22,711.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**9,787,291.44**	**10,356,116.98**	**10,200,683.08**	**9,942,725.34**	**155,433.90**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,326,028.97	10,206,683.08	10,200,683.08	5,332,028.97	6,000.00
BIENES MUEBLES.	4,677,407.88	143,343.90	0.00	4,820,751.78	143,343.90
ACTIVOS INTANGIBLES.	242,532.80	6,090.00	0.00	248,622.80	6,090.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-458,678.21	0.00	0.00	-458,678.21	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000096

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**63,019,435.20**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**4,253,521.58**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,253,521.58
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**58,765,913.62**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**65,327,503.12**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**11,295,590.96**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	94,250.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,963.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,130.90
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	6,000.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	6,090.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,200,683.08
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	939,473.98
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**10,200,683.08**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	10,200,683.08
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**64,232,595.24**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000099

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	2,600,447.00	437,490.00	3,037,937.00	3,037,937.00	3,037,937.00	437,490.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00
DERECHOS	2,616,073.00	84,309.99	2,700,382.99	2,700,382.99	2,700,382.99	84,309.99
PRODUCTOS	66,960.00	140,004.50	206,964.50	206,964.50	206,964.50	140,004.50
APROVECHAMIENTOS	272,400.00	24,001.00	296,401.00	296,401.00	296,401.00	24,001.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	72,378,730.00	-19,998,311.87	52,380,418.13	52,380,418.13	52,380,418.13	-19,998,311.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58
TOTAL	77,934,610.00	-14,915,174.80	63,019,435.20	63,019,435.20	63,019,435.20	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-14,915,174.80

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**77,934,610.00**	**-19,168,696.38**	**58,765,913.62**	**58,765,913.62**	**58,765,913.62**	**-19,168,696.38**
IMPUESTOS	2,600,447.00	437,490.00	3,037,937.00	3,037,937.00	3,037,937.00	437,490.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00
DERECHOS	2,616,073.00	84,309.99	2,700,382.99	2,700,382.99	2,700,382.99	84,309.99
PRODUCTOS	66,960.00	140,004.50	206,964.50	206,964.50	206,964.50	140,004.50
APROVECHAMIENTOS	272,400.00	24,001.00	296,401.00	296,401.00	296,401.00	24,001.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	72,378,730.00	-19,998,311.87	52,380,418.13	52,380,418.13	52,380,418.13	-19,998,311.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58
TOTAL	77,934,610.00	-14,915,174.80	63,019,435.20	63,019,435.20	63,019,435.20	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-14,915,174.80

LIC. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000100

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	12,867,443.14	-2,104,406.39	10,763,036.75	10,753,446.75	9,610,154.69	9,590.00
SINDICATURA	1,995,276.66	-587,220.31	1,408,056.35	1,408,056.35	1,309,922.27	0.00
TESORERIA	1,961,989.97	414,329.28	2,376,319.25	2,376,319.25	2,331,279.52	0.00
OFICIALIA MAYOR	5,611,119.64	-2,851,195.51	2,759,924.13	2,759,924.13	2,656,701.99	0.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,065,921.48	-230,564.50	6,835,356.98	6,835,356.98	6,459,730.56	0.00
COORDINACION DE SALUD	426,000.00	-357,183.27	68,816.73	68,816.73	64,798.96	0.00
OBRAS PUBLICAS	3,609,208.27	-987,361.08	2,621,847.19	2,621,847.19	2,415,603.67	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	17,153,914.00	-5,887,230.92	11,266,683.08	11,266,683.08	11,266,683.08	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,255,735.00	652,676.91	15,908,411.91	15,908,411.91	15,868,181.16	0.00
CONTRALORIA	64,000.00	182,193.00	246,193.00	246,193.00	225,827.84	0.00
DIF	4,109,617.80	-1,207,924.35	2,901,693.45	2,901,693.45	2,652,827.03	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	1,786,981.40	-757,558.30	1,029,423.10	1,029,423.10	979,243.47	0.00
REGIDORES	2,128,756.21	-133,462.43	1,995,293.78	1,995,293.78	1,804,336.08	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	357,600.00	60,955.47	418,555.47	418,555.47	415,641.76	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	859,363.82	415,437.63	1,274,801.45	1,274,801.45	1,207,066.34	0.00
CULTURA Y TURISMO	727,911.01	1,930,536.89	2,658,447.90	2,658,447.90	2,497,203.76	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	933,771.60	-604,881.79	328,889.81	328,889.81	291,088.65	0.00
COMUNICACION SOCIAL	198,000.00	-85,334.80	112,665.20	112,665.20	101,159.50	0.00
JUVENTUD Y DEPORTE	822,000.00	-459,322.41	362,677.59	362,677.59	343,929.37	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000101

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	77,934,610.00	-12,597,516.88	65,337,093.12	65,327,503.12	62,501,379.70	9,590.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	77,934,610.00	-12,597,516.88	65,337,093.12	65,327,503.12	62,501,379.70	9,590.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000102

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	60,780,696.00	0.00	60,780,696.00	0.00	0.00	60,780,696.00
GASTO DE CAPITAL	17,153,914.00	0.00	17,153,914.00	0.00	0.00	17,153,914.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**77,934,610.00**	**0.00**	**77,934,610.00**	**0.00**	**0.00**	**77,934,610.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000104

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,791,668.93**	**-283,747.42**	**29,507,921.51**	**29,498,331.51**	**27,670,820.10**	**9,590.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,294,412.60	-6,946,202.18	15,348,210.42	15,348,210.42	15,348,210.42	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,772,000.00	6,168,751.93	8,940,751.93	8,931,161.93	8,922,895.47	9,590.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,725,256.33	493,002.83	5,218,259.16	5,218,259.16	3,399,014.21	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,602,883.84**	**-3,955,417.83**	**11,647,466.01**	**11,647,466.01**	**11,250,475.69**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,633,200.00	-734,659.82	898,540.18	898,540.18	893,697.18	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	600,000.00	284,790.14	884,790.14	884,790.14	884,790.14	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,724,463.00	1,724,463.00	1,724,463.00	1,724,463.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,370,400.00	1,838,161.94	3,208,561.94	3,208,561.94	3,036,851.01	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,291,800.00	58,979.54	1,350,779.54	1,350,779.54	1,318,796.54	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,616,683.84	-6,766,671.90	1,850,011.94	1,850,011.94	1,697,623.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	605,800.00	-148,175.07	457,624.93	457,624.93	457,624.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	480,000.00	-462,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,005,000.00	250,294.34	1,255,294.34	1,255,294.34	1,219,229.33	0.00
SERVICIOS GENERALES	**11,906,143.23**	**-3,222,967.33**	**8,683,175.90**	**8,683,175.90**	**8,081,554.21**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,489,000.00	-70,437.11	2,418,562.89	2,418,562.89	2,416,238.89	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	710,600.00	322,540.28	1,033,140.28	1,033,140.28	1,004,991.48	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	660,000.00	2,544,044.07	3,204,044.07	3,204,044.07	2,698,423.30	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	266,000.00	-174,767.19	91,232.81	91,232.81	91,232.81	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,633,368.66	-3,206,197.66	1,427,171.00	1,427,171.00	1,406,602.88	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	336,000.00	-256,484.28	79,515.72	79,515.72	39,555.72	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	358,800.00	-213,785.76	145,014.24	145,014.24	145,014.24	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,328,000.00	-1,155,175.11	172,824.89	172,824.89	167,824.89	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,124,374.57	-1,012,704.57	111,670.00	111,670.00	111,670.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,480,000.00**	**596,412.72**	**4,076,412.72**	**4,076,412.72**	**4,076,412.72**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,740,000.00	-1,640,485.00	99,515.00	99,515.00	99,515.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,740,000.00	56,922.43	1,796,922.43	1,796,922.43	1,796,922.43	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**155,433.90**	**155,433.90**	**155,433.90**	**155,433.90**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000105

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,130.90	43,130.90	43,130.90	43,130.90	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**17,153,914.00**	**-6,953,230.92**	**10,200,683.08**	**10,200,683.08**	**10,200,683.08**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,869,402.00	-6,668,718.92	10,200,683.08	10,200,683.08	10,200,683.08	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	284,512.00	-284,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	939,473.98	939,473.98	939,473.98	939,473.98	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	126,526.02	126,526.02	126,526.02	126,526.02	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AITZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000106

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**68,450,877.00**	**-14,675,916.50**	**53,774,960.50**	**53,765,370.50**	**50,939,247.08**	**9,590.00**
LEGISLACIÓN	57,357,907.65	-11,861,017.45	45,496,890.20	45,496,890.20	44,005,016.54	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	11,092,969.35	-2,814,899.05	8,278,070.30	8,268,480.30	6,934,230.54	9,590.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**9,483,733.00**	**2,078,399.62**	**11,562,132.62**	**11,562,132.62**	**11,562,132.62**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	295,449.54	295,449.54	295,449.54	295,449.54	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,483,733.00	1,782,950.08	11,266,683.08	11,266,683.08	11,266,683.08	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. MAYDEL MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000109

TÍTULO	NOMBRE
	Inventario de bienes muebles

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	recibidor negro dos niveles rodante	Presidencia munipal	3000742
2025	31/12/2025	mesa gilco para maquina .80 x .40 con medio entrepaño color negro	Presidencia munipal	3000043
2025	31/12/2025	lockers jaferh b180u de 1.80 x .90 x .50 color gris, dos puertas 4 entrepaños	Secretaria municipal	1020058
2025	31/12/2025	archivero de lamina 450 jafher de 3 gavetas master gris	Secretaria municipal	1020060
2025	31/12/2025	archivero lamina 4 gavetas gris nacional	Secretaria municipal	1020065
2025	31/12/2025	escritorio de madera de 3 cajones 70 x 1.24 x 75 mts cubierta de cristal	Secretaria municipal	1020067
2025	31/12/2025	escritorio de madera de 3 cajones 70 x 1.24 x 75	Secretaria municipal	1020068
2025	31/12/2025	estante de madera 2 puertas c/chapa 3 entrepaños	Secretaria municipal	1020069
2025	31/12/2025	juego recibidor en vinil, negro una plaza	Secretaria municipal	1020070
2025	31/12/2025	sillon de madera labrada con cojines en pliana 3 plazas	Secretaria municipal	1020071
2025	31/12/2025	mesa de madera de 1.50 x 60x 75 cm	Secretaria municipal	1020074
2025	31/12/2025	mesa gilco para maquina 80 x 40 x71cm	Secretaria municipal	1020075
2025	31/12/2025	sofa recibidor expo 2 plazas negro	Secretaria municipal	1020077
2025	31/12/2025	pantalla plegable para proyector manual	Secretaria municipal	1020220
2025	31/12/2025	regulador koblenz color negro	Secretaria municipal	1020226
2025	31/12/2025	television 32" marca lg color negro, serie 811mxwe3e889	Secretaria municipal	1020511
2025	31/12/2025	computadora ghia compagno slim con monitor de 19.5" y cpu color negro	Secretaria municipal	1020232
2025	31/12/2025	silla ejecutiva ergonomica asiento acolchonado respaldo alto con apoyo lumbar	Secretaria municipal	1020233
2025	31/12/2025	archivero metalico de cuatro gavetas 0.47 x 0.7 x 1.35mts	Secretaria municipal	1020234
2025	31/12/2025	escritorio ejecutivo con marco metalico color gris y tablero color marron	Secretaria municipal	1020236
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tbhdd monitor 22	Secretaria municipal	1020237
2025	31/12/2025	silla ejecutiva marca fio, color negra	Secretaria municipal	1020238
2025	31/12/2025	impresora hp laserjet p1102w	Secretaria municipal	3000743
2025	31/12/2025	dispensador de agua fria y caliente	Secretaria municipal	3000744
2025	31/12/2025	sillon de madera labrada con cojin una plaza	Secretaria municipal	3000745
2025	31/12/2025	vehiculo marca ford transit van larga pasajeros c/ac 2.2l diesel std serie wf0r55hp8hta15839	proteccion civil	3000746
2025	31/12/2025	cama economica	proteccion civil	3000747
2025	31/12/2025	refrigerador hinse	proteccion civil	3000748
2025	31/12/2025	vitrina carlita	proteccion civil	3000749
2025	31/12/2025	estufa de mesa de 2 quemadores	proteccion civil	3000750
2025	31/12/2025	comedor basico de 4 sillas	proteccion civil	3000751
2025	31/12/2025	librero de madera 2 puertas 4 entrepaños .30 x .94 x 1.45	tesoreria municipal	1030085
2025	31/12/2025	tres piezas de anaquel metalico	tesoreria municipal	1030086
2025	31/12/2025	maquina de escribir manual olivetti 82 serie 3590725	tesoreria municipal	1030086
2025	31/12/2025	archivero metalico tres gavetas color gris	tesoreria municipal	1030087
2025	31/12/2025	caja fuerte grande y fija armstrong	tesoreria municipal	1030088
2025	31/12/2025	calculadora printaform 1444 serie 4fo7483	tesoreria municipal	1030091
2025	31/12/2025	mesa de trabajo madera color gris	tesoreria municipal	1030095
2025	31/12/2025	escritorio aglomerado 4 gavetas negro cub cristal 1.60 x .75 x .75m	tesoreria municipal	1030096
2025	31/12/2025	escritorio escolar basico en madera conglomerado, cubierta cristal, con llaves 9 cajones color cherry	tesoreria municipal	1030097

000109

TÍTULO	NOMBRE
	Inventario de bienes muebles

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	escritorio bertha secretarial 1.20 x 0.70 x 0.75m con 3 gavetas y gris con café	tesoreria municipal	1030098
2025	31/12/2025	escritorio metalico con 3 cajones cubierta formaica color café	tesoreria municipal	1030099
2025	31/12/2025	escritorio para computadora dos cajones con entrepaño en cristal color caoba	tesoreria municipal	1030103
2025	31/12/2025	centro de trabajo con mesa en madera conglomerado y formaica entrepaños para computadora color blanc	tesoreria municipal	1030105
2025	31/12/2025	mesa para impresora con entrepaños y receptor de papeles	tesoreria municipal	1030106
2025	31/12/2025	mostrador de madera con 4 puertas corredizas barnizado natural	tesoreria municipal	1030107
2025	31/12/2025	pintarron blanco con marco de aluminio	tesoreria municipal	1030108
2025	31/12/2025	silla secretarial tapizada en pliana negra base rodante con coderas	tesoreria municipal	1030109
2025	31/12/2025	silla secretarial tapizada en pliana negra base rodante con coderas	tesoreria municipal	3000752
2025	31/12/2025	silla secretarial vinipiel café ejecutiva base rodante y piston en plastico negro con coderas	tesoreria municipal	1030110
2025	31/12/2025	silla secretarial tapizada en pliana negra base rodante con coderas	tesoreria municipal	1030111
2025	31/12/2025	sillon ejecutivo plastico negro tapizado en vinil piel negro con base rodante y piston	tesoreria municipal	1030112
2025	31/12/2025	computadora lenovo alq multitouch amd 425 4gb ram 1tb hdd teclado lenovo s/os00383581	tesoreria municipal	1030302
2025	31/12/2025	maquina computadora hp pro 6305 amp a86500b ipshp pavilion 22x 21.5 teclado y mouse	tesoreria municipal	1030303
2025	31/12/2025	servidor hp, mx2337014c ram 8gb, 2 did 500gb sistema operativo windows server 2012 estandar r2 con 4 li	tesoreria municipal	1030372
2025	31/12/2025	silla gerencial en piel color negro piston y base rodante descansa brazos, tesorero	tesoreria municipal	1030374
2025	31/12/2025	cpu generico s/940900091774; monitor samsung led de 20" modelo 820a350n serie mouse y teclado acer	tesoreria municipal	1030382
2025	31/12/2025	impresora hp laserjet p1102w para predial vnd3023737	tesoreria municipal	1030387
2025	31/12/2025	implementacion de una licencia de uso municipal, suite gubernamental (cg, pp, in, pa, rh, rm, pm) contabili	tesoreria municipal	1030388
2025	31/12/2025	paquete conpaq nominas 2 usuario presidencia, instalacion y configuracion	tesoreria municipal	1030389
2025	31/12/2025	computadora generica ensamblada, cpu actek 500 s/940400104394 pantalla aoc	tesoreria municipal	1030393
2025	31/12/2025	archivero metalico de cuatro gavetas 0.47 x 0.7 x 1.35mts	tesoreria municipal	1030395
2025	31/12/2025	pc hp con monitor samsung	tesoreria municipal	1030396
2025	31/12/2025	tres anaqueles de metal color gris de 5 niveles	tesoreria municipal	3000753
2025	31/12/2025	archivero metalico de cuatro gavetas color negro	tesoreria municipal	3000754
2025	31/12/2025	contador de billetes	tesoreria municipal	3000755
2025	31/12/2025	maquina de escribir olympia	tesoreria municipal	3000756
2025	31/12/2025	silla de trabajo manual negra	Seguridad publica municipal	1050241
2025	31/12/2025	licuadora	Seguridad publica municipal	1050245
2025	31/12/2025	impresora epson l210	Seguridad publica municipal	1050506
2025	31/12/2025	pizarron blanco	Seguridad publica municipal	1050508
2025	31/12/2025	silla tubular negra	Seguridad publica municipal	1050510
2025	31/12/2025	portabandera	Seguridad publica municipal	3000757
2025	31/12/2025	simbolo patrio bandera nacional	Seguridad publica municipal	3000758
2025	31/12/2025	juego de 13 google tactico	Seguridad publica municipal	3000759
2025	31/12/2025	juego de 22 candado de mano	Seguridad publica municipal	3000760
2025	31/12/2025	impresora basica serie br286 8c000	Seguridad publica municipal	3000761
2025	31/12/2025	impresora basica serie br2848c1tm	Seguridad publica municipal	3000762
2025	31/12/2025	computadora de escritorio amd athlon 350u 1cz208032j	Seguridad publica municipal	3000763
2025	31/12/2025	computadora de escritorio amd athlon 350u 1cz2080349	Seguridad publica municipal	3000764

000110

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	computadora de escritorio amd athlon 350u 1cz208031f	Seguridad publica municipal	3000765
2025	31/12/2025	escritorio con cajones	Seguridad publica municipal	3000766
2025	31/12/2025	silla de visitas (2)	Seguridad publica municipal	3000767
2025	31/12/2025	locker de armas tipo litera metalico gris, dos puertas enpotrado	Seguridad publica municipal	1050174
2025	31/12/2025	escritorio gilco secretarial 140x75 de dos cajones aglomerado cu. Formaica	Seguridad publica municipal	1050177
2025	31/12/2025	5 lockers deportivos de cuatro puertas	Seguridad publica municipal	1050182
2025	31/12/2025	anaquel metalico de 4 entrepaños color gris	Seguridad publica municipal	1050183
2025	31/12/2025	5 camas de fierro doble tipo litera + 10 colchones	Seguridad publica municipal	1050185
2025	31/12/2025	porta fusil tactico (10)	Seguridad publica municipal	3000768
2025	31/12/2025	escritorio de dos gavetas gris metalico	Informatica	1150227
2025	31/12/2025	proyector viewsonic pj515bd	Informatica	3000769
2025	31/12/2025	anaquel de 5 entrepaños	Informatica	1150231
2025	31/12/2025	2 tablones	Informatica	1150240
2025	31/12/2025	archivero gilco 3 gavetas con cromo	Desarrollo agropecuario	1120365
2025	31/12/2025	escritorio berthaz secretarial 1.20 x .70 color gris y café de 3 gavetas	Desarrollo agropecuario	1120366
2025	31/12/2025	escritorio bertha secretarial 1.20 x .70 metalico 3 cajones gris cub. Formaica cristal	Desarrollo agropecuario	1120367
2025	31/12/2025	otros pizarron color blanco	Desarrollo agropecuario	1120369
2025	31/12/2025	cpu marca active cool monitor samsung color negro serie zzieh4th407353r	Desarrollo agropecuario	1120370
2025	31/12/2025	anaquel metalico	Desarrollo agropecuario	1120372
2025	31/12/2025	vantilador columnar marca	Desarrollo agropecuario	1120373
2025	31/12/2025	silla secretarial de base rodante y piston forro de vinilo marca office depot	Desarrollo agropecuario	1120374
2025	31/12/2025	regulador de voltaje marca back ups mod. Es750	Desarrollo agropecuario	1120375
2025	31/12/2025	impresora epson l355 s/s3yk3104	Desarrollo agropecuario	1120376
2025	31/12/2025	silla de eco vista	Desarrollo agropecuario	3000195
2025	31/12/2025	silla de plastico color naranja	Desarrollo agropecuario	3000770
2025	31/12/2025	sillas negras	Desarrollo agropecuario	3000771
2025	31/12/2025	escritorio metalico seis cajones gris .75 x .1.50 x .72 m	ecologia y medio ambiente	1080186
2025	31/12/2025	ventilador de torre 87001 marca aloha	ecologia y medio ambiente	1080187
2025	31/12/2025	silla de visita negra sin descansabrazos	ecologia y medio ambiente	1080189
2025	31/12/2025	silla secretarial vinipiel de base rodante con piston y descansabrazos	ecologia y medio ambiente	1080190
2025	31/12/2025	escritorio cherry tradicional .75 x 1.60 x .75	contraloria	1160263
2025	31/12/2025	computadora hp pavilion	contraloria	1010057
2025	31/12/2025	comoda archivero de 2 puertas y 2 entrepaños	contraloria	1160271
2025	31/12/2025	archivero metalico 4 cajones color arena	contraloria	3000772
2025	31/12/2025	silla ejecutiva marca fio, color negra	contraloria	1010058
2025	31/12/2025	2 sillas de visita marca ecovisita	contraloria	3000195
2025	31/12/2025	librero de 5 entrepaños en color roble de 1.80 x .39 x .70	DIF	1130188
2025	31/12/2025	maquina de escribir mecanica olympia (no sirve)	DIF	1130189
2025	31/12/2025	maquina de escribir electrica olivetti lexico	DIF	1130190
2025	31/12/2025	lote de 10 silla plegables negra, asientos y respaldo de plastico para el dif municipal	DIF	1130204

000111

TITULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	camioneta nissan 1994 pick up doble cabina std blanca	DIF	1130252
2025	31/12/2025	archivero 3 gavetas linea tradicional cromado cubierta formaica	DIF	1130341
2025	31/12/2025	banco giratorio marca esgo de metal	DIF	1130342
2025	31/12/2025	banco de altura un peldaño	DIF	1130343
2025	31/12/2025	escritorio secretarial 2 cajones cubierta formaica 1.40 x .75 x .70 color nogal con patas cromadas med gral	DIF	1130344
2025	31/12/2025	escritorio secretarial 2 cajones cubierta formaica 1.40 x .75 x .70 color nogal con patas cromadas	DIF	1130345
2025	31/12/2025	escritorio bertha secretarial 1.15 x .70 metalico cubierta formaica 3 cajones (deteriorado)	DIF	1130346
2025	31/12/2025	escritorio gilco secretarial 140x75 de dos cajones aglomerado cu. Formaica	DIF	1130347
2025	31/12/2025	escritorio bertha secretarial 1.20 x .70 color gris/café 3 gavetas cub. Formaica	DIF	1130348
2025	31/12/2025	escritorio euro arca 1.50 x .80 color negro tipo mesa	DIF	1130349
2025	31/12/2025	librero mesa encino 119x30x80 para computadora	DIF	1130351
2025	31/12/2025	sillon ejecutivo color negro coderas tapizado	DIF	1130353
2025	31/12/2025	silla secretarial print rcc c/a s-307g color negro	DIF	1130354
2025	31/12/2025	otros vitrina corta .51 x .39 x .66 color marfil (mal estado)	DIF	1130355
2025	31/12/2025	escritorio de escuadra con un cajon de madera color maple aglomerado de 1.90 x .70 x. 1.50 x .50	DIF	1130356
2025	31/12/2025	3 enciclopedias educativa cumbre varios volumenes y video	DIF	1130358
2025	31/12/2025	bascula s:9711394	DIF	1130362
2025	31/12/2025	mesa de exploracion con piernas 1.27 x .57 x .62 color verde (mal estado)	DIF	1130364
2025	31/12/2025	unidad medica dental compuesto de sillon equipamiento y accesorios	DIF	1130399
2025	31/12/2025	lote de 10 sillas y una mesa negras de plastico y base metalica	DIF	1130450
2025	31/12/2025	esterilizador lorma mod m072 para unidad dental dif	DIF	1130457
2025	31/12/2025	camioneta urban nissan 2005 p/ 15 pasajeros color blanco motor a gasolina	DIF	1130508
2025	31/12/2025	compresor libre de aceite de 1 hp para unidad dental del dif	DIF	1130458
2025	31/12/2025	escritorio bala con lateral 3 cajones de 1.5 x 1.5 x .75 m fabricado en melamina de 28mm en cubierta y late	DIF	1130509
2025	31/12/2025	silla ejecutiva forrada en vinipiel color negra	DIF	1130511
2025	31/12/2025	mesa formaica en consultorio de dentista	DIF	1130513
2025	31/12/2025	3 mesas blancas plegables estado regular	DIF	1130515
2025	31/12/2025	mesa tipo buro 2 cajones 1 entrepaño	DIF	1130516
2025	31/12/2025	comoda de dos puertas un entrepaño	DIF	1130517
2025	31/12/2025	pluf de 6.5" de 1m de longitud y otro de 12m	DIF	1130518
2025	31/12/2025	escritorio de directora 1 cajon	DIF	1130519
2025	31/12/2025	3 bicicletas dual para ejercitar pies y manos mod. E339 cv directo	DIF	1130520
2025	31/12/2025	4 pesas color rosa de 1kg 10 piezas	DIF	1130521
2025	31/12/2025	dvd marca lg modelo dp132	DIF	1130522
2025	31/12/2025	ajedrez de madera	DIF	1130524
2025	31/12/2025	tv de led maxena de 32" de315m8nnah-ya3	DIF	1130526
2025	31/12/2025	10 tapetes para yoga marca yoga mat de 61x3x181mm	DIF	1130527
2025	31/12/2025	18b sillas cromadas acolchonadas pegables	DIF	1130528
2025	31/12/2025	2 minibicicletas marca sunny	DIF	1130529
2025	31/12/2025	2 guitarras acusticas	DIF	1130530

000112

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		
Tabla Campos			
Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	microfono krafton kmi-58a	DIF	1130532
2025	31/12/2025	comoda de plastico color rojo y traslucido de 4 cajones	DIF	1130536
2025	31/12/2025	enciclopedia oceano de 8 tomos	DIF	1130539
2025	31/12/2025	pc gabinete, teclado y mouse marca acer monitor samsung	DIF	1130541
2025	31/12/2025	1 ventilador marca cyclone lasco	DIF	1130542
2025	31/12/2025	pintarron blanco con tripie	DIF	1130543
2025	31/12/2025	pintarron blanco de pared	DIF	1130544
2025	31/12/2025	2 diablitos de carga	DIF	1130545
2025	31/12/2025	lote de 10 sillas estructura de metal y acoginada plegable	DIF	1130-adm-001
2025	31/12/2025	lote de 2 radiograbadora rca con cd y mp3 radio am y fm ecualizador 6 tipos entrada de audio y cable de ali	DIF	1130-adm-002
2025	31/12/2025	reproductor dvd marca pioner	DIF	1130-adm-003
2025	31/12/2025	minicomponente sony genezi	DIF	1130-adm-004
2025	31/12/2025	pantalla led 32" marca hisense	DIF	1130-adm-005
2025	31/12/2025	lampara infraroja portatil sin bombillo	DIF	3000773
2025	31/12/2025	tablon plegable color blanco	DIF	3000774
2025	31/12/2025	silla negra ejecutiva	DIF	3000775
2025	31/12/2025	mesa infantil naranja	DIF	3000776
2025	31/12/2025	silla infantil naranja	DIF	3000777
2025	31/12/2025	silla blanca de plastico	DIF	3000778
2025	31/12/2025	lampara quirurgica movil color plata	DIF	3000779
2025	31/12/2025	piston compresor neubolizador	DIF	3000780
2025	31/12/2025	camilla acoginada color azul	DIF	3000781
2025	31/12/2025	silla negra de plastico	DIF	3000782
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	DIF	3000783
2025	31/12/2025	laptop hacer 52yl c15 8gb color gris	DIF	1130715
2025	31/12/2025	silla negra de oficina mobile con ruedas	DIF	3000784
2025	31/12/2025	dos sillas blancas	DIF	3000785
2025	31/12/2025	anaquel de metal de tres niveles color gris	DIF	3000786
2025	31/12/2025	anaquel de 4 entrepaños color beige	DIF	3000787
2025	31/12/2025	dos gabinetes color marfil	DIF	3000788
2025	31/12/2025	tres anaqueles de metal color gris	DIF	3000789
2025	31/12/2025	concentrador de oxigeno	DIF	3000790
2025	31/12/2025	radio grabadora philips con reproductor de cd y entrada usb	DIF	1130-adm-006
2025	31/12/2025	dos bicicletas fijas para ejercicio y rehabilitacion mca magistroni amarillo	DIF	1130-adm-007
2025	31/12/2025	caminadora marca dunlop	DIF	1130-adm-008
2025	31/12/2025	dos redes y dos balones para cachibol para los adultos	DIF	1130-adm-009
2025	31/12/2025	una bicicleta de spinning mercurio	DIF	1130-adm-010
2025	31/12/2025	lote de 10 pzs pelota para pilates	DIF	1130-adm-011
2025	31/12/2025	lote de 9pzs tapetes para ejercicio en piso	DIF	1130-adm-012
2025	31/12/2025	dos redes y cuatro balones de cachibol para adultos	DIF	1130-adm-013

000113

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		
Tabla Campos			
Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	juegos de mesa: dos ajedrez de madera y dos domino en plastico duro	DIF	1130-adm-015
2025	31/12/2025	4 domino de madera 2 juegos de ajedrez	DIF	1130-adm-016
2025	31/12/2025	baumanometro digital newtec	DIF	1130-adm-018
2025	31/12/2025	2 espejos con marco de madera para correccion de postura	DIF	1130-ubr-001
2025	31/12/2025	cilindro for4 vinil de 20 x 60 cm	DIF	1130-ubr-002
2025	31/12/2025	cilindro cubierto de vinil de 90 x 90xm	DIF	1130-ubr-003
2025	31/12/2025	timon de madera tipo barco para terapias 2 pzs	DIF	1130-ubr-004
2025	31/12/2025	electroestimulador tens para terapia fisica	DIF	1130-ubr-006
2025	31/12/2025	barras suecas para terapias	DIF	1130-ubr-007
2025	31/12/2025	escalerilla de madera para dedos 3 piezas	DIF	1130-ubr-008
2025	31/12/2025	colchoneta de loneta para terapias	DIF	1130-ubr-009
2025	31/12/2025	lampara de rayos infrarojos con bombillo 5 piezas	DIF	1130-ubr-010
2025	31/12/2025	dos mesas para tratamiento terapeutico	DIF	1130-ubr-011
2025	31/12/2025	cicloergometro para miembros inferiores terapeutico	DIF	1130-ubr-013
2025	31/12/2025	mesa o carroporta equipo	DIF	1130-ubr-016
2025	31/12/2025	parafinero para terapias	DIF	1130-ubr-018
2025	31/12/2025	barras paralelas 2	DIF	1130-ubr-019
2025	31/12/2025	espejo de red	DIF	1130-ubr-020
2025	31/12/2025	kit de cuñas cuatro tamaños cubierta de vinil 7 piezas	DIF	1130-ubr-022
2025	31/12/2025	ultrasonido terapeutico	DIF	1130-ubr-025
2025	31/12/2025	ultrasonido terapeutico	DIF	1130-ubr-026
2025	31/12/2025	plantoscopio terapeutico	DIF	1130-ubr-027
2025	31/12/2025	juego de polainas	DIF	1130-ubr-028
2025	31/12/2025	un juego de pelotas de plastico para terapia	DIF	1130-ubr-029
2025	31/12/2025	tina de hidroterapia (no funciona)	DIF	1130-ubr-023
2025	31/12/2025	balancin cuadro	DIF	1130-ubr-031
2025	31/12/2025	parafinera para terapias	DIF	1130-ubr-033
2025	31/12/2025	maquina de escribir (mal estado)	DIF	1130-ubr-034
2025	31/12/2025	locker de 3 pueras	DIF	1130-ubr-035
2025	31/12/2025	compresero	DIF	1130-ubr-036
2025	31/12/2025	boiler cinsa	DIF	1130-ubr-037
2025	31/12/2025	silla de madera de patas cilindricas respaldo circular	DIF	1130-ubr-038
2025	31/12/2025	tinaco reforzado negro rotoplas para 1100l de almacenamiento	DIF	1130-ubr-039
2025	31/12/2025	mesa blancas con un peldaño	DIF	1130-ubr-041
2025	31/12/2025	ultrasonido terapeutico combo	DIF	1130-ubr-042
2025	31/12/2025	mesa cubierta formaica color hueso y patas negras	DIF	1130-ubr-043
2025	31/12/2025	lavadero con pila de concreto	DIF	1130-ubr-045
2025	31/12/2025	3 camas de tratamiento de metal color negro	DIF	1130-ubr-048
2025	31/12/2025	3 escalones de hierro forjado	DIF	1130-ubr-049
2025	31/12/2025	mesa con un entrepaño	DIF	1130-ubr-053

000114

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		
Tabla Campos			
Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	mesa de exploracion colchon negro de vinipiel	DIF	1130-ubr-054
2025	31/12/2025	peldaño largo de metal forjado	DIF	1130-ubr-055
2025	31/12/2025	escritorio de 1 cajon	DIF	1130-ubr-056
2025	31/12/2025	anaquel de madera 3 entrepaños	DIF	1130-ubr-058
2025	31/12/2025	librero mixto dee madera de 5 y 4 entrepaños 1.75m	DIF	1130-ubr-059
2025	31/12/2025	refrigerador marca iem	DIF	1130-ubr-060
2025	31/12/2025	regulador	DIF	1130-ubr-061
2025	31/12/2025	checador personal	DIF	1130-ubr-062
2025	31/12/2025	perchero de madera nogal	DIF	1130-ubr-063
2025	31/12/2025	kit de microfonos master	DIF	1130-ubr-064
2025	31/12/2025	grabadora rca	DIF	1130-ubr-065
2025	31/12/2025	escritorio para computadora color nogal	DIF	1130-ubr-066
2025	31/12/2025	espejo de cuerpo entero	DIF	1130-ubr-067
2025	31/12/2025	cortinero metalico	DIF	1130-ubr-068
2025	31/12/2025	bascula digital biompedancia gris	DIF	1130-ubr-069
2025	31/12/2025	banco para ejercicio	DIF	1130-ubr-070
2025	31/12/2025	7 pelotas de pilates	DIF	1130-ubr-071
2025	31/12/2025	9 ligas para ejercicio	DIF	1130-ubr-072
2025	31/12/2025	3 juegos de mesa	DIF	1130-ubr-073
2025	31/12/2025	par de muletas pediatricas	DIF	1130-ubr-074
2025	31/12/2025	estetocopio lihmann	DIF	1130-ubr-075
2025	31/12/2025	silla metalica acoginada	DIF	1130-ubr-076
2025	31/12/2025	cama de terapia azul con madera	DIF	1130-ubr-077
2025	31/12/2025	caminadoras negras metalicas	DIF	1130-ubr-078
2025	31/12/2025	compresero nuevo	DIF	1130-ubr-079
2025	31/12/2025	ultrasonido diagnostico	DIF	1130-ubr-080
2025	31/12/2025	material didactico infantil	DIF	1130-ubr-081
2025	31/12/2025	113 sillas naranja plastico	DIF	1130-ubr-082
2025	31/12/2025	banco negro metal con 2 peldaños	DIF	1130-ubr-083
2025	31/12/2025	4 camillas de madera para terapia color azul	DIF	1130-ubr-084
2025	31/12/2025	2 regulador negro	DIF	1130-ubr-085
2025	31/12/2025	juego de conos y platillos 10 piezas de pesas 6 de 1kg y 4 de 50	DIF	1130-ubr-086
2025	31/12/2025	espejos dentales 8 piezas	DIF	1130-ubr-087
2025	31/12/2025	loseta de cristal dental 3 piezas	DIF	1130-ubr-088
2025	31/12/2025	pinzas de curacion dentales 10 piezas	DIF	1130-ubr-089
2025	31/12/2025	cucharilla dentina 6 piezas	DIF	1130-ubr-090
2025	31/12/2025	explorador dentales 1 pza	DIF	1130-ubr-091
2025	31/12/2025	kit profilaxis dentales 1 pza	DIF	1130-ubr-092
2025	31/12/2025	forceps dentales 8 piezas	DIF	1130-ubr-093
2025	31/12/2025	elevadores dentales 2 pzas	DIF	1130-ubr-094

000115

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		
Tabla Campos			
Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	carpule dentales 3 piezas	DIF	1130-ubr-095
2025	31/12/2025	espatulas dentales 4 piezas	DIF	1130-ubr-096
2025	31/12/2025	dicaleros 2 pzas	DIF	1130-ubr-097
2025	31/12/2025	lampara para recina 1	DIF	1130-ubr-098
2025	31/12/2025	kit para amalgamas dentales 1 pza	DIF	1130-ubr-099
2025	31/12/2025	sillon giratorio secretarial base rodante y piston tapizado en pliana negro	desarrollo social y economico	1110278
2025	31/12/2025	escritorio base metalica aglomerado color caoba cubierta formaica	desarrollo social y economico	1110280
2025	31/12/2025	equipo de computo de escritorio dual core cpu active cool 4gb sistema operativo de 32 bits monitor aoc co	desarrollo social y economico	1110288
2025	31/12/2025	archivero metalico de 4 cajones color beige	desarrollo social y economico	1110510
2025	31/12/2025	librero cherry con dos puertas y tres entrepaños 1.80 x .75 x .30cm	Sindicatura	3000033
2025	31/12/2025	archivero metalico gris con cuatro gavetas	Sindicatura	3000038
2025	31/12/2025	archivero de 3 gavetas de aglomerado madera (juridico)	Sindicatura	3000039
2025	31/12/2025	escritorio gilco secretarial 140x75 de dos cajones aglomerado cu. Formaica (juridico)	Sindicatura	3000040
2025	31/12/2025	escritorio de 1.60 x .75 de 6 cajones cherry madera (sindico)	Sindicatura	3000041
2025	31/12/2025	mesa para computadora linea arena imesa con librero centro de trabajo	Sindicatura	3000044
2025	31/12/2025	mesa para impresora con un entrepaño color arena (juridica)	Sindicatura	3000045
2025	31/12/2025	mesa para maquina de .60 x 40 con un entrepaño color café de metal	Sindicatura	3000046
2025	31/12/2025	sillon ejecutivo rquiez re 1300 con base rodante y piston tapizado en pliana negro	Sindicatura	3000048
2025	31/12/2025	silla tapizada en pliana negra base rodante y piston	Sindicatura	3000049
2025	31/12/2025	cañon antiguo de metal de 1894	Sindicatura	3000052
2025	31/12/2025	escudo heraldico de plata con asta metalica	Sindicatura	3000735
2025	31/12/2025	silla ejecutiva ergonomica asiento acolchonado respaldo alto con apoyo lumbar	Sindicatura	3000737
2025	31/12/2025	silla tubular pliana azul 1 pieza	Sindicatura	3000738
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22	Sindicatura	3000199
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	Sindicatura	3000196
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	Sindicatura	3000197
2025	31/12/2025	silla ejecutiva marca fio color negra	Sindicatura	3000194
2025	31/12/2025	dos anaqueles de metal de seis niveles	Sindicatura	3000791
2025	31/12/2025	archivero metalico de 4 gavetas prom corredera telescopica	Sindicatura	1160260
2025	31/12/2025	2 sillas de visita marca ecovisita	Sindicatura	3000195
2025	31/12/2025	camioneta tipo sonora marca chevrolet modelo 2005 serie 1gne13t15j113960 de 8 cilindros color plata	Sindicatura	3000792
2025	31/12/2025	anaquel de 4 niveles de .30 x .85 x 2mts	oficialia mayor	1040001
2025	31/12/2025	anaquel de 4 niveles de .30 x .85 x 2mts	oficialia mayor	1040002
2025	31/12/2025	anaquel de lamina de 15" de 5 niveles 2 metros cuatro piezas	oficialia mayor	1040123
2025	31/12/2025	anaquel de cuatro niveles nd.30x.85x2metros metalico	oficialia mayor	3000793
2025	31/12/2025	anaquel de lamina de 15" de 5 niveles 2 metros cuatro piezas	oficialia mayor	3000794
2025	31/12/2025	anaquel de lamina de 15" de 5 niveles 2 metros cuatro piezas	oficialia mayor	3000795
2025	31/12/2025	archivero jafher tres gavetas basico color gris	oficialia mayor	1040127
2025	31/12/2025	escritorio metalico con 3 cajones gris	oficialia mayor	1040128
2025	31/12/2025	escritorio gilco ejec. 1.60x.75 c/4 cajones aglomerado negro cub. Formaica y cristal	oficialia mayor	1040129

000116

TITULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		

Tabla Campos				
Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	sillon nimbus con aluminio tapizada en pliana negro con descansa brazos con piston y base rodante	oficialia mayor	1040131
2025	31/12/2025	camioneta chevrolet 2500 blanca silverado 1500 std 8 cil mod 2000	oficialia mayor	1040143
2025	31/12/2025	tribuna de madera labrada color cedro	oficialia mayor	1040157
2025	31/12/2025	camion famsa international modelo 1988 serie c1317tmed00989	oficialia mayor	1040333
2025	31/12/2025	daewoo color blanco dwcd-125c5-3049kcalh	oficialia mayor	1040399
2025	31/12/2025	silla secretaria sobre ruedas color negro con descansa brazos negro	oficialia mayor	3000796
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22	oficialia mayor	1090401
2025	31/12/2025	computadora marca samsung no de serie zzjeh4th407352b teclado marca logitech color negro	oficialia mayor	3000797
2025	31/12/2025	computadora viewsonic monitor samsung no de serie sgb114221921 teclado hp	oficialia mayor	3000798
2025	31/12/2025	silla de visita marca ecovisita color negro juego de 2 sillas	oficialia mayor	3000195
2025	31/12/2025	silla de visita color azul	oficialia mayor	3000799
2025	31/12/2025	mesa de madera dos niveles color blanco	oficialia mayor	3000800
2025	31/12/2025	camioneta tipo ranger pick up modelo 2007 serie 8afdt50d476094232 de 4 cilindros color blanca	oficialia mayor	3000801
2025	31/12/2025	dispinsador de agua fria y caliente	oficialia mayor	3000802
2025	31/12/2025	camioneta chevrolet roja 1997	servicios publicos	3000803
2025	31/12/2025	camioneta tipo ranger pick up modelo 93 serie 1ftcr10a1ppa67418 de 4 cilindros color vino	servicios publicos	3000804
2025	31/12/2025	ford f-150 color blanca 2005	servicios publicos	3000805
2025	31/12/2025	international jac 2014	servicios publicos	3000806
2025	31/12/2025	bomba para jardines de la plaza	servicios publicos	3000807
2025	31/12/2025	desmalezadora stihl fs 250 para el llanito	servicios publicos	3000808
2025	31/12/2025	desmalezadora stihl fs 250 parques y jardines	servicios publicos	3000809
2025	31/12/2025	bomba llanito	servicios publicos	3000810
2025	31/12/2025	bomba unidad deportiva	servicios publicos	3000811
2025	31/12/2025	escalera de extension de 6m de aluminio	servicios publicos	3000812
2025	31/12/2025	escalera de extension 36 escalones amarilla	servicios publicos	3000813
2025	31/12/2025	escalera de extension 27 escalones naranja	servicios publicos	3000814
2025	31/12/2025	tinaco de 1000l con rejilla	servicios publicos	3000815
2025	31/12/2025	compresor 6 gal	servicios publicos	1070025
2025	31/12/2025	hs cortasetos 600mm24	servicios publicos	1070026
2025	31/12/2025	fs desmalezadora	servicios publicos	1070027
2025	31/12/2025	ms 250 motosierra 50cm	servicios publicos	1070028
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	servicios publicos	1000034
2025	31/12/2025	escritorio de computo gris con café de 3 repisas	servicios publicos	3000816
2025	31/12/2025	escritorio base metalico aglomerado color caoba formaica y cristal	servicios publicos	1110281
2025	31/12/2025	mesa de computo color madera	servicios publicos	3000817
2025	31/12/2025	computadora cpu intel core duo monitor aoc	servicios publicos	3000818
2025	31/12/2025	silla ejecutiva giratoria	servicios publicos	3000819
2025	31/12/2025	silla ejecutiva giratoria	servicios publicos	3000820
2025	31/12/2025	escritorio bertha secretarial 1.15x .70 metalico gris 3 cajones cubierta con formaica	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140218
2025	31/12/2025	enciclopedia, un diccionario enciclopedico oceano, una enciclopedia asesor interactivo, una enciclopedia bil	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140223

000117

TÍTULO	NOMBRE	
	Inventario de bienes muebles	

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	anaquel de 6 entrepaños	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140393
2025	31/12/2025	ventilador columnar marca royal 3 velocidades modelo rvt-15b	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140394
2025	31/12/2025	silla tubular pliana negra	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140395
2025	31/12/2025	pantalla de proyeccion klip 100"	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-003
2025	31/12/2025	escritorio base de cristal 5 cajones negro 8x 75 x 1.70 mts	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1020066
2025	31/12/2025	silla genova tubular con plastico y tapizada en pliana color negro	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-004
2025	31/12/2025	laptop inspiron dell modelo 3421	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-005
2025	31/12/2025	proyector epson powerlite s18+(con soporte incluido) serie tuak411281	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-006
2025	31/12/2025	escritorio conglomerado color chocolate una puerta y un cajon	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-007
2025	31/12/2025	disco duro 1tb marca adata no. 1e3620020028 negro con cable	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-009
2025	31/12/2025	koblenz 1350 va 8 outlets series 14	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-009
2025	31/12/2025	8 guitarra artesanal marca guipar con su estuche de lona marca acuarian color negro	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140-bbl-010
2025	31/12/2025	juego de 20 sillas de madera color caoba	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000821
2025	31/12/2025	juego de dos mesas de madera color caoba	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000822
2025	31/12/2025	22 anaqueles de metal	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000823
2025	31/12/2025	mesa de tablon color blanco	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000824
2025	31/12/2025	mesa de tablon color negro	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000825
2025	31/12/2025	mesa de madera color gris	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000826
2025	31/12/2025	silla de madera tamaño infantil	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000827
2025	31/12/2025	silla tubular acoginada color negro	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000828
2025	31/12/2025	dos anaqueles 3 niveles	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000829
2025	31/12/2025	juego de 3 estantes metalicos con cuatro apartados color amarillo	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000830
2025	31/12/2025	mesa metalica con apartados para tarjeta color amarillo	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000831
2025	31/12/2025	juego de dos pizarrones color blanco	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000832
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	1140393
2025	31/12/2025	computadora marca samsung modelo s19b300 cpu marca acer color negro modelo veritron x2120g	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000833
2025	31/12/2025	baul proyector de la cultura del agua	SAPA	3000834
2025	31/12/2025	modem color negro	SAPA	3000835
2025	31/12/2025	pc hp monitor samsung	SAPA	3000836
2025	31/12/2025	escritorio de aglomeradoy formaica color amarillo con patas cromadas 4 cajones	SAPA	3000837
2025	31/12/2025	televisor de 25" marca sony vta 3162	SAPA	3000838
2025	31/12/2025	cpu hp modelo 15bs001la	SAPA	3000839
2025	31/12/2025	cafetera indistrial de 42 tazas general electronic	SAPA	3000840
2025	31/12/2025	nobreak marca cdp 6 outlets	SAPA	3000841
2025	31/12/2025	3 sillas color gris tapizadas en tela	SAPA	3000842
2025	31/12/2025	repiza de melamina de 2 cajones con departamentos color blanco con café	SAPA	3000843
2025	31/12/2025	mesa de madera con 3 niveles	SAPA	3000844
2025	31/12/2025	archivero de madera de color café claro de altura 2.44 cm y de ancho 3m con puerta blanca	SAPA	3000845
2025	31/12/2025	laptop marca lenovo	SAPA	3000846
2025	31/12/2025	cpu ensamblado	SAPA	3000847

000118

TÍTULO	NOMBRE	
	Inventario de bienes muebles	

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	telefono color rojo	SAPA	3000848
2025	31/12/2025	multifuncional marca hp	SAPA	3000849
2025	31/12/2025	Multifuncional epson MFC l6270 tinta continua wifi/ethernet	tesoreria municipal	3000850
2025	31/12/2025	Kit de 4 camaras con grabador disco duro 1tb	tesoreria municipal	3000851
2025	31/12/2025	Termonebolizador 14lts	salud	3000852
2025	31/12/2025	laptop lenovo slim 3 15abr8 ryzen 7-7730u 512gb ssd 16gb ram color artic grey / sku:197531809292	Seguridad publica municipal	3000853
2025	31/12/2025	silla de escritorio solla 003 yx- 7165 ergonomica negra con tapizado de vinipiel (4 piezas)	tesoreria municipal	3000854
2025	31/12/2025	60 toldos plegables medidas 3.00 x 3.00 Llona color rojo	educacion,cultura, turismo, juventud y deporte	3000855
2025	31/12/2025	Motosierra Stihl MS 212 CHAINSAW 45CM/18''	Parques y Jardínes	3000856

000119

TÍTULO	NOMBRE
	Inventario de bienes muebles

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	Camion international 1999 serie 3HTNAAR4XN124766, color blanco M: 469JM2U1169549	Obras publicas	1090161
2025	31/12/2025	Camioneta Ford lobo, año 2007 patrulla rehabilitada para obras publicas	Obras publicas	1090217
2025	31/12/2025	Anaquel con charolas separadoras (juego de 4)	Obras publicas	1090294
2025	31/12/2025	Anaquel con charolas metalico (juego de 4)	Obras publicas	1090311
2025	31/12/2025	Archivero de 3 cajones aglomerado color caoba	Obras publicas	1090312
2025	31/12/2025	archivero jafher metalico 4 gavetas basic color gris cubierta formaica	Obras publicas	1090313
2025	31/12/2025	escritorio aglomerado con 2 cajones patas cromadas cub. Formaica 1.40 x .75cm	Obras publicas	1090315
2025	31/12/2025	notebook toshiba l755-sp5280lm c17/8gb/7/serie2c353910w	Obras publicas	1090330
2025	31/12/2025	laptop acer serie nxrn5al00120409f391601	Obras publicas	1090331
2025	31/12/2025	maquina computadora hp pro 6305 md a86500b monitor ips hp pavilion 22 x 21.1 serie mxl3450gsp de esc	Obras publicas	1090332
2025	31/12/2025	retroexcavadora marca case modelo 580 super m serie 2n7c426651	Obras publicas	1090335
2025	31/12/2025	implemento para retroexcavadora, martillo everdigm ehb06ba serie h399	Obras publicas	1090336
2025	31/12/2025	cortadora de concreto de 14" high powerm motor a gasolina lwa105db	Obras publicas	1090337
2025	31/12/2025	soldadora high power 300amp	Obras publicas	1090339
2025	31/12/2025	mesa gilco p/maquina .80x.40 1/2 entrepaño	Obras publicas	1090318
2025	31/12/2025	mesa 1042 para computadora en "l" combinada beige/encino de 1.20x1.40 con base metalica y ruedas	Obras publicas	1090319
2025	31/12/2025	mesa 1042 para computadora en "l" combinada maple de 1.20 x 1.40 en conglomerado	Obras publicas	1090320
2025	31/12/2025	sillas secretarial requiez rs 250 color negro sin descanza brazos	Obras publicas	1090321
2025	31/12/2025	sillas rodi tapizadas resp cuadrada color negro sin descanzabrazos	Obras publicas	1090322
2025	31/12/2025	sillas secretarial en vinipiel color café base rodante y piston	Obras publicas	1090323
2025	31/12/2025	restirador de madera con banco	Obras publicas	1090324
2025	31/12/2025	cuadro de morelos antiguo	Obras publicas	1090326
2025	31/12/2025	computadora de escritorio, cpu intel, 6750 2.66 ghz, pch 070408 bocinas perfect choice de 200w	Obras publicas	1090327
2025	31/12/2025	silla secretarial de base rodante y piston forro de vinilo marca office depot	Obras publicas	1090385
2025	31/12/2025	archivero metalico de 4 gavetas de 47x70x135 cm	Obras publicas	1090386
2025	31/12/2025	estante pequeño de 2 entrepaños	Obras publicas	1090388
2025	31/12/2025	silla de visita isso tubular plana negra	Obras publicas	1090389
2025	31/12/2025	escritorio centro de computo color cedro dos cajones con chapa y porta teclados	Obras publicas	1090391
2025	31/12/2025	monitor samsung	Obras publicas	1090392
2025	31/12/2025	escritorio en escuadra color chocolate	Obras publicas	3000738
2025	31/12/2025	silla ejecutiva color negro	Obras publicas	3000739
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22	Obras publicas	1000036
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	Obras publicas	1090400
2025	31/12/2025	archivero 4 gabetas, color almendra	Obras publicas	1090397
2025	31/12/2025	silla ejecutiva marca fio, color negra	Obras publicas	1090398
2025	31/12/2025	juego de 9 sillas de visita, marca eco vista, color negro	Obras publicas	1090399
2025	31/12/2025	sillo ejecutivo rojo con coderas tapizado en vinil negro con base rodante y piston	Obras publicas	1010056
2025	31/12/2025	camioneta ford tipo pick up modelo 1993, linea ranger serie 1ftcr10a1ppa67418 color azul	Obras publicas	3000740
2025	31/12/2025	archivero metalico negro cuatro gavetas con chapa y llave	Instancia de la mujer	1160232
2025	31/12/2025	pantalla para proyector de tripie de 80"	Instancia de la mujer	1160233

TÍTULO	NOMBRE		
	Inventario de bienes muebles		

Tabla Campos

Ejercicio	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario
2025	31/12/2025	proyector viewsonic pj513d	Instancia de la mujer	1160234
2025	31/12/2025	mesa plegable (lote 2pz)	Instancia de la mujer	1160249
2025	31/12/2025	sillon ejecutivo en pliana negro	Instancia de la mujer	1160262
2025	31/12/2025	librero de 4 entrepaños 1.80m	Instancia de la mujer	1160272
2025	31/12/2025	silla de visita de pliana negra tubular	Instancia de la mujer	1160273
2025	31/12/2025	escritorio bertolini 160	Instancia de la mujer	1160271
2025	31/12/2025	sillas de visita (2)	Instancia de la mujer	3195
2025	31/12/2025	computadora lenovo hp 410, cpu s/om04711b1050190 teclado y mouse y regulador koblenz	Instancia de la mujer	3000053
2025	31/12/2025	archivero negro 3 gavetas c/chapa .60 x .54 x .96 mts	Presidencia munipal	1000004
2025	31/12/2025	comoda de madera dos puertas corredizas, base rodante, tres entrepaños, barnizado, 1.65 x .45 x 1.31	Presidencia munipal	1000005
2025	31/12/2025	escritorio ejecutivo camden 7 cajones con cubierta de cristal de .75 x 1.66 x 1.74 mts	Presidencia munipal	1000006
2025	31/12/2025	sillon recibidor de 3 plazas, tapizado en vinipiel negro	Presidencia munipal	1000007
2025	31/12/2025	sillon recibidor tapizado en vinipiel, de dos plazas negro	Presidencia munipal	1000008
2025	31/12/2025	sillon recibidor tapizado en vinipiel, una plaza color negro	Presidencia munipal	1000009
2025	31/12/2025	librero seccionado camden dos cajones, dos puertas, 10 entrepaños de 2.08 x 1.79 x.33	Presidencia munipal	1000010
2025	31/12/2025	librero camden county de .73 x 32 x 1.53 mts	Presidencia munipal	1000011
2025	31/12/2025	mesa de centro en madera color maple	Presidencia munipal	1000012
2025	31/12/2025	mesa de centro en madera color negro	Presidencia munipal	1000013
2025	31/12/2025	centro de computo camden county, una puerta, un cajon y un entrepaño 1.08 x 1.44 x.49	Presidencia munipal	1000015
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000016
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000017
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000018
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000019
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000020
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000021
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000022
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000023
2025	31/12/2025	silla de madera, artesanal, tapizada en pliana azul	Presidencia munipal	1000024
2025	31/12/2025	sillon ejecutivo requiez. r/a base rodante y piston, tapizado en pliana negro	Presidencia munipal	1000025
2025	31/12/2025	frigobar	Presidencia munipal	1000026
2025	31/12/2025	asta para bandera; nicho para bandera de madera y cristal tipo vitrina de 2.30 mts de alto, piramida	Presidencia munipal	1000027
2025	31/12/2025	cuadro carta topografica con relieve de taretan, con marco	Presidencia munipal	1000028
2025	31/12/2025	9 sillas de visita isso color negro pliana negra estructura tubular ovalada	Presidencia munipal	1000029
2025	31/12/2025	escritorio secretarial tipo italia de 120 x 60 x 75 cm de dos cajones fabricado en melamina de 28mm en late	Presidencia munipal	1000034
2025	31/12/2025	silla ejecutiva ergonomica asiento acolchonado respaldo alto con apoyo lumbar	Presidencia munipal	1000035
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22 pulgadas	Presidencia munipal	1000036
2025	31/12/2025	computadora dell core i5 16gb ram 1tb hdd monitor 22 pulgadas	Presidencia munipal	1030396
2025	31/12/2025	silla ejecutiva marca fio, color negra	Presidencia munipal	1000035
2025	31/12/2025	cuadro con cristal de pintura del escudo del municipio	Presidencia munipal	1000033
				3000741

000121

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS FISCALES PROPIOS DEL MUNICIPIO	BANBAJIO	368029240101
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	BANBAJIO	464329280101
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FAISM 2025	BANBAJIO	464339000101
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FORTAMUN 2025	BANBAJIO	464341710101
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CUENTA NOMINA	BANAMEX	7625778165
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CUENTA AMBIENTAL	BBVA	124631293

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

LID. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO		0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	11,266,683.08	11,266,683.08	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN.	15,908,411.91	15,868,181.16	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS		0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**
EFECTIVO.	134,254.13	160,199.25
BANCOS / TESORERIA.	997,041.49	2,626,952.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,140,461.46**	**171,058.28**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,112,461.22	143,058.04
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	28,000.24	28,000.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**22,711.00**	**22,711.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	22,711.00	22,711.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**10,951,116.68**	**9,253,501.93**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,024,960.43	129,643.65
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	953,139.48	1,828,416.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,220,044.13	6,413,628.74
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	683.89	683.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	752,288.75	881,128.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**7,155.85**	**7,155.85**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	7,155.85	7,155.85
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,294,468.08**	**2,980,921.25**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**10,958,272.53**	**9,260,657.78**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**100,000.00**	**100,000.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**5,332,028.97**	**5,326,028.97**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**3,314,047.60**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**4,820,751.78**	**4,677,407.88**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**248,622.80**	**242,532.80**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**458,678.21**	**458,678.21**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**3,414,047.60**	**100,000.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**14,372,320.13**	**9,360,657.78**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**9,942,725.34**	**9,787,291.44**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**7,982,408.76**	**7,982,408.76**
TOTAL DEL ACTIVO	**12,237,193.42**	**12,768,212.69**	**APORTACIONES**	**7,982,408.76**	**7,982,408.76**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-10,117,535.47**	**-4,574,853.85**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,466,681.62**	**3,827,668.54**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,911,137.40**	**-1,840,531.14**
			REVALÚOS	**-278,968.45**	**-278,968.45**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-6,283,022.80**	**-6,283,022.80**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-2,135,126.71**	**3,407,554.91**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,237,193.42**	**12,768,212.69**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000126

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	4260194.85	946147.25	0.00	3314047.60	126526.02	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	6673.27	946147.25	939473.98	0.00	126526.02	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	6673.27	946147.25	939473.98	0.00	126526.02	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	4253521.58	0.00	939473.98	3314047.60	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	4253521.58	0.00	939473.98	3314047.60	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	77997153.62	66241770.46	0.00	11755383.16	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	82257348.47	67187917.71	0.00	15069430.76	126526.02	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000127

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000128

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000129

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**77,934,610.00**	**63,019,435.20**	**63,019,435.20**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	53,195,142.00	38,530,104.20	38,530,104.20
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	24,739,468.00	20,235,809.42	20,235,809.42
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**77,934,610.00**	**64,388,029.14**	**61,561,905.72**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	53,195,142.00	37,856,958.59	35,071,065.92
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	24,739,468.00	26,531,070.55	26,490,839.80
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-1,368,593.94**	**1,457,529.48**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-5,622,115.52**	**-2,795,992.10**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-5,622,115.52**	**-2,795,992.10**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**126,526.02**	**126,526.02**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	126,526.02	126,526.02
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-5,495,589.50**	**-2,669,466.08**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**939,473.98**	**939,473.98**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	939,473.98	939,473.98
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,314,047.60**	**3,314,047.60**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	53,195,142.00	38,530,104.20	38,530,104.20
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	53,195,142.00	37,856,958.59	35,071,065.92
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**4,926,667.19**	**7,712,559.86**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**673,145.61**	**3,459,038.28**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	24,739,468.00	20,235,809.42	20,235,809.42
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	-939,473.98	-939,473.98
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	939,473.98	939,473.98
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	24,739,468.00	26,531,070.55	26,490,839.80
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-7,234,735.11**	**-7,194,504.36**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-6,295,261.13**	**-6,255,030.38**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000130

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**2,600,447.00**	**437,490.00**	**3,037,937.00**	**3,037,937.00**	**3,037,937.00**	**437,490.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**43,810.00**	**43,810.00**	**43,810.00**	**43,810.00**	**43,810.00**
D. DERECHOS	**2,616,073.00**	**84,309.99**	**2,700,382.99**	**2,700,382.99**	**2,700,382.99**	**84,309.99**
E. PRODUCTOS	**66,960.00**	**140,004.50**	**206,964.50**	**206,964.50**	**206,964.50**	**140,004.50**
F. APROVECHAMIENTOS	**272,400.00**	**24,001.00**	**296,401.00**	**296,401.00**	**296,401.00**	**24,001.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**39,320,377.00**	**-7,614,675.31**	**31,705,701.69**	**31,705,701.69**	**31,705,701.69**	**-7,614,675.31**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,180,637.00	-4,794,170.42	22,386,466.58	22,386,466.58	22,386,466.58	-4,794,170.42
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,399,634.00	-824,773.86	6,574,860.14	6,574,860.14	6,574,860.14	-824,773.86
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,266,590.00	-497,224.68	769,365.32	769,365.32	769,365.32	-497,224.68
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	659,087.00	-327,533.81	331,553.19	331,553.19	331,553.19	-327,533.81
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,167,204.00	-600,354.02	566,849.98	566,849.98	566,849.98	-600,354.02
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,647,225.00	-570,618.52	1,076,606.48	1,076,606.48	1,076,606.48	-570,618.52
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**592,274.00**	**-196,370.69**	**395,903.31**	**395,903.31**	**395,903.31**	**-196,370.69**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	82,837.00	-31,880.17	50,956.83	50,956.83	50,956.83	-31,880.17
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	406,251.00	-154,432.86	251,818.14	251,818.14	251,818.14	-154,432.86
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	103,186.00	-10,057.66	93,128.34	93,128.34	93,128.34	-10,057.66
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**34,898.00**	**90,056.92**	**124,954.92**	**124,954.92**	**124,954.92**	**90,056.92**
K. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**7,691,713.00**	**-7,673,664.21**	**18,048.79**	**18,048.79**	**18,048.79**	**-7,673,664.21**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	21,532.00	-3,483.21	18,048.79	18,048.79	18,048.79	-3,483.21
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	7,670,181.00	-7,670,181.00	0.00	0.00	0.00	-7,670,181.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**53,195,142.00**	**-14,665,037.80**	**38,530,104.20**	**38,530,104.20**	**38,530,104.20**	**-14,665,037.80**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**24,739,468.00**	**-4,800,708.59**	**19,938,759.41**	**19,938,759.41**	**19,938,759.41**	**-4,800,708.59**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	9,483,733.00	-2,382,723.34	7,101,009.66	7,101,009.66	7,101,009.66	-2,382,723.34
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	15,255,735.00	-2,417,985.25	12,837,749.75	12,837,749.75	12,837,749.75	-2,417,985.25
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**297,050.01**	**297,050.01**	**297,050.01**	**297,050.01**	**297,050.01**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	297,050.01	297,050.01	297,050.01	297,050.01	297,050.01
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**24,739,468.00**	**-4,503,658.58**	**20,235,809.42**	**20,235,809.42**	**20,235,809.42**	**-4,503,658.58**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**77,934,610.00**	**-14,915,174.80**	**63,019,435.20**	**63,019,435.20**	**63,019,435.20**	**-14,915,174.80**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58	4,253,521.58
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**	**4,253,521.58**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**148,683.00**	**148,683.00**	**148,683.00**	**148,683.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	36,380.00	36,380.00	36,380.00	36,380.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**7,670,181.00**	**-7,670,181.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,670,181.00	-7,670,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**24,739,468.00**	**2,731,076.53**	**27,470,544.53**	**27,470,544.53**	**27,430,313.78**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,540,392.80**	**2,440,087.28**	**9,980,480.08**	**9,980,480.08**	**9,980,480.08**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,409,612.80	917,427.11	7,327,039.91	7,327,039.91	7,327,039.91	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	839,331.71	839,331.71	839,331.71	839,331.71	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,130,780.00	683,328.46	1,814,108.46	1,814,108.46	1,814,108.46	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**53,195,142.00**	**-15,328,593.41**	**37,866,548.59**	**37,856,958.59**	**35,071,065.92**	**9,590.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,251,276.13**	**-2,723,834.70**	**19,527,441.43**	**19,517,851.43**	**17,690,340.02**	**9,590.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,884,799.80	-7,863,629.29	8,021,170.51	8,021,170.51	8,021,170.51	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,772,000.00	5,329,420.22	8,101,420.22	8,091,830.22	8,083,563.76	9,590.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,594,476.33	-190,325.63	3,404,150.70	3,404,150.70	1,584,905.75	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,787,030.00**	**-3,937,648.45**	**7,849,381.55**	**7,849,381.55**	**7,489,363.23**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,557,600.00	-698,097.64	859,502.36	859,502.36	854,659.36	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	75,802.31	135,802.31	135,802.31	135,802.31	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	648,461.28	648,461.28	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	760,800.00	2,317,168.36	3,077,968.36	3,077,968.36	2,906,257.43	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,069,800.00	-32,318.06	1,037,481.94	1,037,481.94	1,032,305.94	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,149,230.00	-6,125,636.41	1,023,593.59	1,023,593.59	871,205.21	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	394,600.00	-237,855.34	156,744.66	156,744.66	156,744.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	795,000.00	114,827.05	909,827.05	909,827.05	883,927.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,006,654.87**	**-1,742,024.98**	**6,264,629.89**	**6,264,629.89**	**5,666,266.95**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	492,000.00	312,840.07	804,840.07	804,840.07	802,516.07	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	465,600.00	499,620.28	965,220.28	965,220.28	937,071.48	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	660,000.00	2,079,373.80	2,739,373.80	2,739,373.80	2,237,011.78	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	71,400.00	10,027.82	81,427.82	81,427.82	81,427.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,733,368.66	-2,530,185.63	1,203,183.03	1,203,183.03	1,182,614.91	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	336,000.00	-256,484.28	79,515.72	79,515.72	39,555.72	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,000.00	-121,877.72	130,122.28	130,122.28	130,122.28	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,328,000.00	-1,155,175.11	172,824.89	172,824.89	167,824.89	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	668,286.21	-580,164.21	88,122.00	88,122.00	88,122.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,480,000.00**	**596,412.72**	**4,076,412.72**	**4,076,412.72**	**4,076,412.72**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,740,000.00	-1,640,485.00	99,515.00	99,515.00	99,515.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,740,000.00	56,922.43	1,796,922.43	1,796,922.43	1,796,922.43	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,815,853.84**	**-17,769.38**	**3,798,084.46**	**3,798,084.46**	**3,761,112.46**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	75,600.00	-36,562.18	39,037.82	39,037.82	39,037.82	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	540,000.00	208,987.83	748,987.83	748,987.83	748,987.83	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,076,001.72	1,076,001.72	1,076,001.72	1,076,001.72	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	609,600.00	-479,006.42	130,593.58	130,593.58	130,593.58	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	222,000.00	91,297.60	313,297.60	313,297.60	286,490.60	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,467,453.84	-641,035.49	826,418.35	826,418.35	826,418.35	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	211,200.00	89,680.27	300,880.27	300,880.27	300,880.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	480,000.00	-462,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,000.00	135,467.29	345,467.29	345,467.29	335,302.29	0.00
SERVICIOS GENERALES	**3,899,488.36**	**-1,480,942.35**	**2,418,546.01**	**2,418,546.01**	**2,415,287.26**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,997,000.00	-383,277.18	1,613,722.82	1,613,722.82	1,613,722.82	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	245,000.00	-177,080.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	464,670.27	464,670.27	464,670.27	461,411.52	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	194,600.00	-184,795.01	9,804.99	9,804.99	9,804.99	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	900,000.00	-676,012.03	223,987.97	223,987.97	223,987.97	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	106,800.00	-91,908.04	14,891.96	14,891.96	14,891.96	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	456,088.36	-432,540.36	23,548.00	23,548.00	23,548.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**6,750.90**	**6,750.90**	**6,750.90**	**6,750.90**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,750.90	6,750.90	6,750.90	6,750.90	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000135

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,483,733.00**	**716,950.08**	**10,200,683.08**	**10,200,683.08**	**10,200,683.08**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,199,221.00	1,001,462.08	10,200,683.08	10,200,683.08	10,200,683.08	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	284,512.00	-284,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	939,473.98	939,473.98	939,473.98	939,473.98	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	126,526.02	126,526.02	126,526.02	126,526.02	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000139

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,251,276.13**	**-2,723,834.70**	**19,527,441.43**	**19,517,851.43**	**17,690,340.02**	**9,590.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,251,276.13	-2,723,834.70	19,527,441.43	19,517,851.43	17,690,340.02	9,590.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**7,540,392.80**	**2,440,087.28**	**9,980,480.08**	**9,980,480.08**	**9,980,480.08**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,540,392.80	1,489,313.23	9,029,706.03	9,029,706.03	9,029,706.03	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	950,774.05	950,774.05	950,774.05	950,774.05	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**29,791,668.93**	**-283,747.42**	**29,507,921.51**	**29,498,331.51**	**27,670,820.10**	**9,590.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TARETAN, MICH. 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENTA

DRA. DAYDEE MENDOZA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TARETAN, MICH. TESORERA

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TARETAN, MICH. CONTRALOR

L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000136

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**53,195,142.00**	**-15,328,593.41**	**37,866,548.59**	**37,856,958.59**	**35,071,065.92**	**9,590.00**
PRESIDENCIA	12,867,443.14	-2,104,406.39	10,763,036.75	10,753,446.75	9,610,154.69	9,590.00
SINDICATURA	1,995,276.66	-587,220.31	1,408,056.35	1,408,056.35	1,309,922.27	0.00
TESORERIA	1,961,989.97	414,329.28	2,376,319.25	2,376,319.25	2,331,279.52	0.00
OFICIALIA MAYOR	5,611,119.64	-2,851,195.51	2,759,924.13	2,759,924.13	2,656,701.99	0.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,065,921.48	-230,564.50	6,835,356.98	6,835,356.98	6,459,730.56	0.00
COORDINACION DE SALUD	426,000.00	-357,183.27	68,816.73	68,816.73	64,798.96	0.00
OBRAS PUBLICAS	3,609,208.27	-987,361.08	2,621,847.19	2,621,847.19	2,415,603.67	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	7,670,181.00	-7,670,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	64,000.00	182,193.00	246,193.00	246,193.00	225,827.84	0.00
DIF	4,109,617.80	-1,207,924.35	2,901,693.45	2,901,693.45	2,652,827.03	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	1,786,981.40	-757,558.30	1,029,423.10	1,029,423.10	979,243.47	0.00
REGIDORES	2,128,756.21	-133,462.43	1,995,293.78	1,995,293.78	1,804,336.08	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	357,600.00	-234,494.07	123,105.93	123,105.93	120,192.22	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	859,363.82	415,437.63	1,274,801.45	1,274,801.45	1,207,066.34	0.00
CULTURA Y TURISMO	727,911.01	1,930,536.89	2,658,447.90	2,658,447.90	2,497,203.76	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	933,771.60	-604,881.79	328,889.81	328,889.81	291,088.65	0.00
COMUNICACION SOCIAL	198,000.00	-85,334.80	112,665.20	112,665.20	101,159.50	0.00
JUVENTUD Y DEPORTE	822,000.00	-459,322.41	362,677.59	362,677.59	343,929.37	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**24,739,468.00**	**2,731,076.53**	**27,470,544.53**	**27,470,544.53**	**27,430,313.78**	**0.00**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	9,483,733.00	1,782,950.08	11,266,683.08	11,266,683.08	11,266,683.08	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,255,735.00	652,676.91	15,908,411.91	15,908,411.91	15,868,181.16	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	295,449.54	295,449.54	295,449.54	295,449.54	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000137

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**53,195,142.00**	**-15,328,593.41**	**37,866,548.59**	**37,856,958.59**	**35,071,065.92**	**9,590.00**
GOBIERNO	**53,195,142.00**	**-15,328,593.41**	**37,866,548.59**	**37,856,958.59**	**35,071,065.92**	**9,590.00**
LEGISLACIÓN	42,102,172.65	-12,513,694.36	29,588,478.29	29,588,478.29	28,136,835.38	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	11,092,969.35	-2,814,899.05	8,278,070.30	8,268,480.30	6,934,230.54	9,590.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**24,739,468.00**	**2,731,076.53**	**27,470,544.53**	**27,470,544.53**	**27,430,313.78**	**0.00**
GOBIERNO	**15,255,735.00**	**652,676.91**	**15,908,411.91**	**15,908,411.91**	**15,868,181.16**	**0.00**
LEGISLACIÓN	15,255,735.00	652,676.91	15,908,411.91	15,908,411.91	15,868,181.16	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**9,483,733.00**	**2,078,399.62**	**11,562,132.62**	**11,562,132.62**	**11,562,132.62**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	295,449.54	295,449.54	295,449.54	295,449.54	0.00

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000130

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,483,733.00	1,782,950.08	11,266,683.08	11,266,683.08	11,266,683.08	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**77,934,610.00**	**-12,597,516.88**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**9,590.00**

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**12,768,212.69**	**166,367,367.70**	**166,898,386.97**	**12,237,193.42**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,980,921.25**	**156,011,250.72**	**156,697,703.89**	**2,294,468.08**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,787,151.97**	**81,879,202.51**	**83,535,058.86**	**1,131,295.62**
1111	**EFECTIVO.**	**160,199.25**	**4,058,348.99**	**4,084,294.11**	**134,254.13**
1111-001	CAJA	141,947.43	4,058,348.99	4,084,294.11	116,002.31
1111-001-00001	GONZALEZ PIÑON VICTOR ALEJANDRO	19,410.69	0.00	436.82	18,973.87
1111-001-00002	TORRES CHAVEZ BERNABE	2,750.00	2,400.00	2,400.00	2,750.00
1111-001-00003	GARCIA TORRES RAFAEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-001-00004	GALEANA MÁRQUEZ FAVIO	27.16	0.00	0.00	27.16
1111-001-00005	PAZ FUERTE RAMIRO	2,639.94	0.00	0.00	2,639.94
1111-001-00007	CAJA GENERAL 2024	107,119.64	0.00	0.00	107,119.64
1111-001-00008	CAJAS 24-27	0.00	517,420.00	517,420.00	0.00
1111-001-00008-0001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (MCGL)	0.00	517,420.00	517,420.00	0.00
1111-001-00009	CAJA PRINCIPAL CRISTINA GARCÍA	0.00	2,818,522.23	2,818,522.23	0.00
1111-001-00011	CAJA PRINCIPAL MARY GARCÍA	0.00	720,006.76	745,515.06	-25,508.30
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	18,251.82	0.00	0.00	18,251.82
1111-002-00002	FONDO FIJO DIF MPAL	18,251.82	0.00	0.00	18,251.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-002-00002-0001	CAJA GENERAL	18,251.82	0.00	0.00	18,251.82
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**2,626,952.72**	**77,820,853.52**	**79,450,764.75**	**997,041.49**
1112-001	BANCOS	2,626,952.72	77,820,853.52	79,450,764.75	997,041.49
1112-001-00001	461465820 FAISM FONDO III BANORTE	88,714.07	0.00	16,890.00	71,824.07
1112-001-00002	0447808597 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 REMANENTES	245,579.75	0.00	0.00	245,579.75
1112-001-00003	0443390580 PROGRAMA MIGRANTE 3X1	10,126.67	0.00	0.00	10,126.67
1112-001-00004	0458796784 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016-2	127,534.22	0.00	0.00	127,534.22
1112-001-00005	70060693658 FONDO IV BANAMEX	3,019.73	0.00	0.00	3,019.73
1112-001-00007	7008 3924614 PROGRAMA INMUJERES 2015	350.00	0.00	0.00	350.00
1112-001-00008	6725905589 FONDO GENERAL BANAMEX 2024	50,957.70	15,769,159.37	15,840,088.13	-19,971.06
1112-001-00009	70108675800 FORTAMUN FONDO IV 2019	1.03	0.00	0.00	1.03
1112-001-00010	7009678580 FORTALECE REC. FEDERALES	5,203.47	0.00	0.00	5,203.47
1112-001-00011	70061048160 FAISM FONDO III BANAMEX 14	5,097.55	0.00	0.00	5,097.55
1112-001-00012	01102261464 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)	12,225.87	0.00	0.00	12,225.87
1112-001-00013	01102188996 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 REMANEN.	3,431.42	0.00	0.00	3,431.42
1112-001-00014	01102189003 FORTALECE 2017 REM.	7,614.56	0.00	0.00	7,614.56
1112-001-00015	01102227436 INMUJERES 2017 REMANEN.	64,731.79	0.00	0.00	64,731.79
1112-001-00016	1102261510 (FEISPUM) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV. PUBLICOS MPALES.	16,973.22	0.00	0.00	16,973.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00017	01102227398 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017 REMAN.	17,537.00	0.00	0.00	17,537.00
1112-001-00018	01102227525 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2) REMANEN.	47,811.44	0.00	0.00	47,811.44
1112-001-00019	01102227568 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (2) REMAN.	22,122.23	0.00	0.00	22,122.23
1112-001-00020	01102261472 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (5) REM,	69,761.60	0.00	0.00	69,761.60
1112-001-00021	01102261480 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (5)	6,420.16	0.00	0.00	6,420.16
1112-001-00022	01102261529 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (6)	6,018.74	0.00	0.00	6,018.74
1112-001-00026	042507111 FAEISPUM 2024	71,071.47	13,596.89	13,589.75	71,078.61
1112-001-00028	0216913240101 CONVENIO FEDERALES	3,909.92	0.00	0.00	3,909.92
1112-001-00030	030528900031782745 RECURSOS PROPIOS 2024	678,813.32	5,873,440.97	6,545,014.60	7,239.69
1112-001-00034	0247704970101 FAEISPUM 2019	11,843.98	0.00	0.00	11,843.98
1112-001-00035	BANBAJIO 0425066830101 FONDO GENERAL 2024	1,001,584.67	10,001.13	1,011,585.95	-0.15
1112-001-00036	30708978 FORTAMUN FONDO IV 2021	632.11	0.00	0.00	632.11
1112-001-00037	38469029 FONDO III 2024	15,875.44	0.27	0.00	15,875.71
1112-001-00038	02169132400101 CONVENIOS FEDERALES	17,518.70	0.00	0.00	17,518.70
1112-001-00039	38469197 FONDO IV 2024	32.67	0.00	0.00	32.67
1112-001-00040	38509204 FONDO IV 2023	132.67	0.00	0.00	132.67
1112-001-00043	038509469 VEHICULOS EXTRANJEROS	1,042.79	0.00	0.00	1,042.79
1112-001-00044	34619601 FORTAMUN FONDO IV 2022	8.02	0.00	0.00	8.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00045	BANBAJIO 0348005650 FONDO GENERAL 2022	5,197.08	0.00	0.00	5,197.08
1112-001-00046	BANBAJIO 21691324 PROGRAMAS REGIONALES 2018	8,057.66	0.41	0.00	8,058.07
1112-001-00049	FORTAMUN 2025 BANBAJIO	0.00	14,246,318.40	14,246,312.15	6.25
1112-001-00050	CTA. 464339000101 FONDO III 2025 BANBAJIO	0.00	10,571,752.85	10,442,307.77	129,445.08
1112-001-00051	CTA. 464329280101 BANBAJIO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF) 2025	0.00	30,932,528.39	30,932,526.86	1.53
1112-001-00052	BBVA BANCOMER PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2025	0.00	404,054.84	402,449.54	1,605.30
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**171,058.28**	**73,045,674.41**	**72,076,271.23**	**1,140,461.46**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**56,733,939.71**	**56,733,939.71**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	32,144,608.71	32,144,608.71	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	32,101,605.00	32,101,605.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,386,466.58	22,386,466.58	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,574,860.14	6,574,860.14	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	769,365.32	769,365.32	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	331,553.19	331,553.19	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,076,606.48	1,076,606.48	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	566,849.98	566,849.98	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	93,128.34	93,128.34	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	50,956.83	50,956.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	251,818.14	251,818.14	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	43,003.71	43,003.71	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	18,048.79	18,048.79	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	24,954.92	24,954.92	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,101,009.66	7,101,009.66	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	12,837,749.75	12,837,749.75	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
1122-101-00001-0001-0001	CREDITO NUMERO OFPCOL-MICH/216000/142/2025 BANOBRAS TARETAN 2025	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**143,058.04**	**8,960,239.21**	**7,990,836.03**	**1,112,461.22**
1123-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,579.71	1,659,024.27	1,667,960.32	13,643.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00003	HEREDIA HERNANDEZ MARIA ELENA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00004	MALDONADO ORTIZ JOEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00005	SAGRERO LUA MANUEL	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-001-00007	GARCIA CONTRERAS JORGE	528.13	1,200.00	1,200.00	528.13
1123-001-00009	CAMARENA CHAVEZ ESAU	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-001-00011	BASURTO AGUILAR DULCE MARIA	2,873.56	0.00	0.00	2,873.56
1123-001-00012	HERNANDEZ JUAREZ LENIN ALEJANDRO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00015	VAZQUEZ AYALA MARIA MAGDALENA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00016	TOVAR RIOS CARLOS JESUS	0.00	6,147.90	6,147.90	0.00
1123-001-00017	ALFARO MARTINEZ HECTOR GERARDO	893.00	0.00	0.00	893.00
1123-001-00018	ORTEGA SANCHEZ LUIS ANTONIO	104.71	0.00	0.00	104.71
1123-001-00019	CAMACHO JORGE MARÍA TERESA	355.90	0.00	0.00	355.90
1123-001-00020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	10,753.15	1,639,655.00	1,650,408.42	-0.27
1123-001-00021	ORDAZ ESCALANTE ANA	762.00	0.00	0.00	762.00
1123-001-00023	JACOBO VIDALES MARIA GAUDALUPE	1,659.26	0.00	0.00	1,659.26
1123-001-00024	RIOS TOVAR CARLOS JESUS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-00025	ROGELIO OCHOA ALFARO	0.00	1,817.37	0.00	1,817.37
1123-001-00026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SALDO A FAVOR)	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR 2024	81,781.00	30,783.40	106,783.40	5,781.00
1123-002-00001	SILVIA NAMBO CORONA	76,000.00	20,286.40	96,286.40	0.00
1123-002-00002	AWNER CRUZ FLORES	1,281.00	10,497.00	10,497.00	1,281.00
1123-002-00003	MIGUEL ANGEL ARIAS RAMOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS ADMIN 2024-2027	38,697.33	7,270,431.54	6,216,092.31	1,093,036.56
1123-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	38,697.33	0.00	0.00	38,697.33
1123-003-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARETAN	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00
1123-003-00003	JOSÉ RAMIRO RODRIGUEZ MORENO	0.00	314,463.31	14,463.31	300,000.00
1123-003-00004	EMMANUEL HERRERA AYALA CUENTA PUENTE	0.00	6,205,669.00	6,166,959.00	38,710.00
1123-003-00005	JOSE RAMIRO RODRÍGUEZ MORENO	0.00	16,964.00	1,964.00	15,000.00
1123-003-00006	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	16,464.00	0.00	16,464.00
1123-003-00007	OMAR CORONA VAZQUEZ	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00
1123-003-00008	SAPA TARETAN	0.00	101,737.00	0.00	101,737.00
1123-003-00009	MARÍA GUADALUPE REYES MALDONADO	0.00	4,847.99	0.00	4,847.99
1123-003-00010	MARÍA CRISTINA GARCÍA LÓPEZ	0.00	21,006.00	21,006.00	0.00
1123-003-00011	JOSE LUIS ARELLANO SERRANO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-003-00012	MEDLEY VALERIA PEREZ URTIZ	0.00	3,485.80	0.00	3,485.80
1123-003-00013	CHRISTIAN GUILLERMO RENTERIA	0.00	7,269.00	0.00	7,269.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00015	AUTOPARTES M	0.00	9,482.72	0.00	9,482.72
1123-003-00016	CONSTRUCTORA JOSAL, S.A. DE C.V.	0.00	680.22	0.00	680.22
1123-003-00017	FRANCISCO VENERA GARCIA	0.00	503,912.50	0.00	503,912.50
1123-003-00018	FATIMA PEÑA FERNANDEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,285,495.49**	**6,285,495.49**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,306,797.00	2,306,797.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	22,512.00	22,512.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	7,811.00	7,811.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL COMUNAL	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	423,149.00	423,149.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	637.00	637.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART.9.I REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	10,133.00	10,133.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,133.00	10,133.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	10,133.00	10,133.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	262,679.00	262,679.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	259,233.00	259,233.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	259,233.00	259,233.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	259,233.00	259,233.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	165.00	165.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	165.00	165.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	165.00	165.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1124-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	194,659.00	194,659.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	194,659.00	194,659.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	27,479.00	27,479.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	27,479.00	27,479.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO	0.00	13,129.00	13,129.00	0.00
1124-041-00001-0002-0001	ART.16.I POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE MERCADO	0.00	13,129.00	13,129.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0003	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	154,051.00	154,051.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,649,859.00	1,649,859.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,649,859.00	1,649,859.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	201,517.00	201,517.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.III.A.1 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	27,473.00	27,473.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B.3 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	4,093.00	4,093.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART.19.IV EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	410.00	410.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART.19.V.C SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.19.V.D SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO.	0.00	132,370.00	132,370.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART.19.V.F SERVICIOS DE PANTEONES, LOCALIZACION DE LUGARES O TUMBAS.	0.00	323.00	323.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.20.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART.20.VII CONSTRUCCION DE GAVETA EN PANTEON.	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	16,932.00	16,932.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.21.I.B SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	20,340.00	20,340.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	43,080.00	43,080.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	ART.22.I REPARACION DE LA VIA PUBLICA CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00
1124-043-00002-0006-0004	ART.22.IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	504.00	504.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	504.00	504.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	572,798.99	572,798.99	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	572,798.99	572,798.99	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	141,830.00	141,830.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.24.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	56,034.00	56,034.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.24.I.C EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART.24.I.D EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, POR FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0006	ART.24.I.F.1 EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	679.00	679.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART.24.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	10,712.00	10,712.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.24.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	3,216.00	3,216.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.24.I.D REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.24.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	2,262.00	2,262.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.24.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	12,000.00	12,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ART.24.I.G.3 REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	ART.24.I.G.4 REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
1124-044-00002-0001-0033	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	62,258.00	62,258.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART.25.I EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O LUMINOSOS, EN	0.00	679.00	679.00	0.00
1124-044-00002-0002-0016	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	61,579.00	61,579.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	68,325.23	68,325.23	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART.27.I.A.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA DE INTERES SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION	0.00	16,913.00	16,913.00	0.00
1124-044-00002-0004-0027	ART.27.III.D LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CENTROS EDUCATIVOS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL.	0.00	214.00	214.00	0.00
1124-044-00002-0004-0031	ART.27.V.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS.	0.00	357.00	357.00	0.00
1124-044-00002-0004-0035	ART.27.VI LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA MERCADO.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0004-0036	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	16,191.23	16,191.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0045	ART.27.XI.B LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA PEQUEÑA.	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.27.XVI.A CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	11,008.00	11,008.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	5,973.00	5,973.00	0.00
1124-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.C CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA.	0.00	251.00	251.00	0.00
1124-044-00002-0004-0057	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	46,745.00	46,745.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	49.00	49.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	31,244.00	31,244.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.28.VIII REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	815.00	815.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	8,579.00	8,579.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.28.XIII CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	147.00	147.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ART.28.XVII CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCION.	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
1124-044-00002-0006-0025	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	944.00	944.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	944.00	944.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	71,111.00	71,111.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	26,813.00	26,813.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	122.00	122.00	0.00
1124-044-00002-0008-0042	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	678.00	678.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ART.31.VII.C POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	530.00	530.00	0.00
1124-044-00002-0008-0049	ART.31.IX.A.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	35,446.00	35,446.00	0.00
1124-044-00002-0008-0050	ART.31.IX.A.2 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL DE 161 HASTA 500 M².	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00
1124-044-00002-0008-0079	ART.31.XII CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	181,585.76	181,585.76	0.00
1124-044-00002-0009-0001	ART.32.A.1. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 50 A 100 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00
1124-044-00002-0009-0002	ART.32.A.2. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 101 A 300 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-044-00002-0009-0003	ART.32.A.3. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 301 A 600 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	68,875.76	68,875.76	0.00
1124-044-00002-0009-0004	ART.32.A.4. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 600 A 1 TONELADA. A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	77,780.00	77,780.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	206,964.50	206,964.50	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	205,981.00	205,981.00	0.00
1124-051-00003-0001	ART.36.III OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	204,375.00	204,375.00	0.00
1124-051-00003-0002	ART.36.II VENTA DE FORMAS VALORADAS.	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	983.50	983.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	983.50	983.50	0.00
1124-051-00005-0001-0001	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	736.83	736.83	0.00
1124-051-00005-0001-0002	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO GENERAL	0.00	31.64	31.64	0.00
1124-051-00005-0001-0003	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO GENERAL 2023	0.00	175.64	175.64	0.00
1124-051-00005-0001-0005	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO III 24	0.00	39.39	39.39	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	296,401.00	296,401.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	248,151.00	248,151.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.37.III DONATIVOS.	0.00	248,151.00	248,151.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
1124-061-00029-0002-0001	ART.37.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**28,000.24**	**1,066,000.00**	**1,066,000.00**	**28,000.24**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	28,000.24	0.00	0.00	28,000.24
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO. PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,000.24	0.00	0.00	28,000.24
1129-911	DEUDA PUBLICA	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
1129-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
1129-911-91102-0001	AMORTIZACION DE CAPITAL-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 216000/142/2025	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
1129-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
1129-921-92102-0001	INTERESES DE LA DEUDA-CREDITO BANOBRAS FAIS NO.216000/142/2025	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**22,711.00**	**1,086,373.80**	**1,086,373.80**	**22,711.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**22,711.00**	**1,157.83**	**1,157.83**	**22,711.00**
1131-003	BANBAJIO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1131-004	HERNANDEZ GARCIA MARITZA	0.00	1,157.83	1,157.83	0.00
1131-005	MEDINA JUAREZ JOSE JUAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-006	CONSTRUCTORA JOSAL	623.00	0.00	0.00	623.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,085,215.97**	**1,085,215.97**	**0.00**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	1,085,215.97	1,085,215.97	0.00
1134-001-00002	PERFO CONTRUCCIONES CORVI	0.00	533,971.69	533,971.69	0.00
1134-001-00003	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	551,244.28	551,244.28	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**9,787,291.44**	**10,356,116.98**	**10,200,683.08**	**9,942,725.34**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**5,326,028.97**	**10,206,683.08**	**10,200,683.08**	**5,332,028.97**
1231	**TERRENOS.**	**2,416,991.00**	**0.00**	**0.00**	**2,416,991.00**
1231-581	TERRENOS.	2,416,991.00	0.00	0.00	2,416,991.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,909,037.97**	**6,000.00**	**0.00**	**2,915,037.97**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,909,037.97	6,000.00	0.00	2,915,037.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**10,200,683.08**	**10,200,683.08**	**0.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,526,338.48**	**1,526,338.48**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	321,031.32	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	438,235.25	0.00
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	767,071.91	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,474,947.42**	**1,474,947.42**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,474,947.42	1,474,947.42	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,313,280.40	1,313,280.40	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	161,667.02	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,538,197.18**	**6,538,197.18**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	6,538,197.18	6,538,197.18	0.00
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,144,113.14	6,144,113.14	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,677,407.88**	**143,343.90**	**0.00**	**4,820,751.78**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**820,311.40**	**94,250.00**	**0.00**	**914,561.40**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**328,797.82**	**0.00**	**0.00**	**328,797.82**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	328,797.82	0.00	0.00	328,797.82
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**8,942.10**	**94,250.00**	**0.00**	**103,192.10**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	8,942.10	94,250.00	0.00	103,192.10
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**458,728.12**	**0.00**	**0.00**	**458,728.12**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	458,728.12	0.00	0.00	458,728.12
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**23,843.36**	**0.00**	**0.00**	**23,843.36**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	23,843.36	0.00	0.00	23,843.36
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**73,662.46**	**5,963.00**	**0.00**	**79,625.46**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**33,564.45**	**0.00**	**0.00**	**33,564.45**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	33,564.45	0.00	0.00	33,564.45
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**10,900.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**26,698.01**	**0.00**	**0.00**	**26,698.01**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	26,698.01	0.00	0.00	26,698.01
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**2,500.00**	**5,963.00**	**0.00**	**8,463.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,500.00	5,963.00	0.00	8,463.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**128,768.97**	**0.00**	**0.00**	**128,768.97**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**128,768.97**	**0.00**	**0.00**	**128,768.97**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	128,768.97	0.00	0.00	128,768.97
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,418,492.80**	**0.00**	**0.00**	**2,418,492.80**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,418,492.80**	**0.00**	**0.00**	**2,418,492.80**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,418,492.80	0.00	0.00	2,418,492.80
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**93,899.80**	**0.00**	**0.00**	**93,899.80**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	93,899.80	0.00	0.00	93,899.80
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,104,184.45**	**43,130.90**	**0.00**	**1,147,315.35**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**0.00**	**36,380.00**	**0.00**	**36,380.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	36,380.00	0.00	36,380.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**869,889.60**	**0.00**	**0.00**	**869,889.60**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	869,889.60	0.00	0.00	869,889.60
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**25,903.82**	**6,750.90**	**0.00**	**32,654.72**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	25,903.82	6,750.90	0.00	32,654.72
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**4,800.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**203,591.03**	**0.00**	**0.00**	**203,591.03**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	203,591.03	0.00	0.00	203,591.03
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**38,088.00**	**0.00**	**0.00**	**38,088.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**38,088.00**	**0.00**	**0.00**	**38,088.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**242,532.80**	**6,090.00**	**0.00**	**248,622.80**
1251	**SOFTWARE.**	**242,532.80**	**6,090.00**	**0.00**	**248,622.80**
1251-591	SOFTWARE.	242,532.80	6,090.00	0.00	248,622.80
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**458,678.21**	**0.00**	**0.00**	**458,678.21**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**414,598.21**	**0.00**	**0.00**	**414,598.21**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**120,763.89**	**0.00**	**0.00**	**120,763.89**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,282.70	0.00	0.00	26,282.70
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	977.46	0.00	0.00	977.46
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	88,730.85	0.00	0.00	88,730.85
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,772.88	0.00	0.00	4,772.88
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**8,517.38**	**0.00**	**0.00**	**8,517.38**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	6,304.10	0.00	0.00	6,304.10
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	2,213.28	0.00	0.00	2,213.28
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**4,787.53**	**0.00**	**0.00**	**4,787.53**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	4,787.53	0.00	0.00	4,787.53
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**266,989.64**	**0.00**	**0.00**	**266,989.64**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	266,989.64	0.00	0.00	266,989.64
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**5,587.35**	**0.00**	**0.00**	**5,587.35**
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,587.35	0.00	0.00	5,587.35
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**7,952.42**	**0.00**	**0.00**	**7,952.42**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	7,952.42	0.00	0.00	7,952.42
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.**	**44,080.00**	**0.00**	**0.00**	**44,080.00**
12651	**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.**	**44,080.00**	**0.00**	**0.00**	**44,080.00**
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2	**PASIVO**	**9,360,657.78**	**69,950,083.75**	**74,961,746.10**	**14,372,320.13**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**9,260,657.78**	**69,010,609.77**	**70,708,224.52**	**10,958,272.53**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**9,253,501.93**	**68,064,462.52**	**69,762,077.27**	**10,951,116.68**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**129,643.65**	**29,420,545.70**	**31,315,862.48**	**2,024,960.43**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	16,238,503.46	17,295,699.79	1,057,196.33
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	8,630,685.76	9,377,848.17	747,162.41
2111-005	TELLEZ VERDUZCO EUSTOLIO	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
2111-006	ORTIZ LEMUS GERARDO	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-007	CHAVEZ ACEVEDO HILARIO	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
2111-008	GUIDO CORTEZ ANGELICA MARIA	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
2111-009	ROMERO RAYA NEREIDA	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
2111-010	AGUILAR ROMERO ISIDRO	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
2111-012	SANCHEZ VILLANUEVA DAVID	0.00	39,083.00	39,083.00	0.00
2111-013	DODDOLI FRAGOSO JESUS MANUEL	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2111-014	LARIOS RICO HUMBERTO	1,440.70	0.00	0.00	1,440.70
2111-015	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	1,569.00	0.00	0.00	1,569.00
2111-016	NAMBO CORONA SILVIA	8,467.61	76,346.40	76,346.40	8,467.61
2111-019	CHAVEZ ZANABRIA EDITH VIOLETA	662.59	0.00	0.00	662.59
2111-025	SAMANO AMEZCUA ADRIANA YOLANDA	5,163.75	0.00	0.00	5,163.75
2111-027	AWNER CRUZ FLORES	0.00	146,239.89	146,239.89	0.00
2111-028	DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ	0.00	80,836.69	80,836.69	0.00
2111-029	JORGE VEGA SOLIS	0.00	100,993.95	100,993.95	0.00
2111-030	CARLOS JESUS TOVAR RIOS	0.00	81,869.54	81,869.54	0.00
2111-031	YURIRIA RINCON MENDOZA	0.00	59,621.52	59,621.52	0.00
2111-032	OCHOA ARZATE ROSALBA	0.00	59,621.52	59,621.52	0.00
2111-033	OCHOA ARZATE IRMA	0.00	54,761.07	54,761.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-034	MENDOZA TORRES GUILLERMINA	0.00	59,621.52	59,621.52	0.00
2111-035	NEGRETE REYMUNDO MARIA ELENA	0.00	92,959.62	92,959.62	0.00
2111-036	SUAREZ TORRES ALEJANDRO	0.00	80,189.56	80,189.56	0.00
2111-037	LOPEZ VALENCIA LUIS ALFONSO	0.00	1,661.91	1,661.91	0.00
2111-038	LEON TINOCO FELIPE JESUS	0.00	6,084.36	6,084.36	0.00
2111-039	SALVADOR CORDERO TORRES	0.00	800.00	800.00	0.00
2111-040	RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	1,376.30	1,376.30	0.00
2111-041	EMMANUEL AYALA EMMANUEL	0.00	223,967.15	223,967.15	0.00
2111-042	SILVANO CRUZ FLORES	0.00	5,133.66	5,133.66	0.00
2111-043	MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ	0.00	25,493.29	25,493.29	0.00
2111-044	LUIS ALEJANDRE CALVILLO	0.00	4,924.28	4,924.28	0.00
2111-045	ADILENE CRUZ FLORES	0.00	6,296.46	6,296.46	0.00
2111-046	CLAUDIA IVETH MENDOZA FLORES	0.00	4,712.02	4,712.02	0.00
2111-047	IVAN RAMSES GALLARDO VAZQUEZ	0.00	5,632.95	5,632.95	0.00
2111-048	MAURICIO GARCIA MARTINEZ	0.00	5,194.29	5,194.29	0.00
2111-049	ISAIAS MADRIGAL MENDOZA	0.00	36,132.03	36,132.03	0.00
2111-050	LUIS ENRIQUE PLAZA CHIGUINDO	0.00	6,359.89	6,359.89	0.00
2111-051	HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL	0.00	22,137.58	22,137.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-052	DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	0.00	37,847.56	37,847.56	0.00
2111-053	MIRIAM MARCELA SAUCEDO AGUILAR	0.00	14,613.46	14,613.46	0.00
2111-054	CARATACHEA SAUCEDO REYNALDO	0.00	8,266.46	12,266.36	3,999.90
2111-055	REMUNERACIONES POR PAGAR PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,333,818.89	1,333,818.89	0.00
2111-056	REMUNERACIONES POR PAGAR A FUNCIONARIOS ELECTOS (DIETAS)	0.00	10,230.90	10,230.90	0.00
2111-057	FRANCISCO VENERA GARCIA	0.00	69,721.74	69,721.74	0.00
2111-058	SAMUEL GARCIA TORRES	0.00	8,266.46	8,266.46	0.00
2111-059	IRVING GUZMAN CORTES	0.00	15,112.96	15,112.96	0.00
2111-060	LEON LEON TOMAS	0.00	12,431.93	12,431.93	0.00
2111-061	ARLETTE PAOLA GARCIA MALDONADO	0.00	7,531.56	7,531.56	0.00
2111-062	YAZMIN HERNANDEZ NORIEGA	0.00	6,479.31	6,479.31	0.00
2111-063	CHRISTIAN RENE ARELLANO MIRANDA	0.00	6,387.86	6,387.86	0.00
2111-064	MARCOS SANDOVAL CERVANTES	0.00	10,219.77	10,219.77	0.00
2111-065	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	21,143.86	21,143.86	0.00
2111-066	DULCE VIRYDIANA RAYA HERNANDEZ	0.00	20,666.46	20,666.46	0.00
2111-067	MARIA ELENA CARACOZA LOPEZ	0.00	9,499.79	9,499.79	0.00
2111-068	FATIMA PEÑA FERNANDEZ	0.00	23,448.11	23,448.11	0.00
2111-069	ZAIRA DONAJI GARCIA LOPEZ	0.00	13,836.39	13,836.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-070	RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ	0.00	77,960.97	77,960.97	0.00
2111-071	SELENE GARCIA HERRERA	0.00	4,266.56	4,266.56	0.00
2111-072	CONSUELO ZAVALA CERVANTES	0.00	1,165.60	1,165.60	0.00
2111-073	JAIRO DELGADO HERNANDEZ	0.00	4,266.56	4,266.56	0.00
2111-074	CINTHYA GABRIELA CORTES MONDRAGON	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
2111-075	JUANA ORTIZ ORTIZ	0.00	5,333.28	5,333.28	0.00
2111-076	MARIA ELENA CASTILLO RIVERA	0.00	14,484.87	14,484.87	0.00
2111-077	ALEJANDRA CASTILLO MORALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2111-078	MARIA CRISTINA GARCIA LOPEZ	0.00	27,272.56	27,272.56	0.00
2111-079	FATIMA YANELY VILLA BAEZ	0.00	4,559.68	4,559.68	0.00
2111-080	JOEL MALDONADO ORTIZ	0.00	6,291.22	6,291.22	0.00
2111-081	JHOANA ESPINOZA LUCATERO	0.00	12,820.11	12,820.11	0.00
2111-082	MARICELA GUIDO PEREZ	0.00	8,589.52	8,589.52	0.00
2111-083	BERNABE TORREZ CHABEZ	0.00	7,933.70	31,933.70	24,000.00
2111-084	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	6,711.80	6,711.80	0.00
2111-085	ADAN ROCHA RODRIGUEZ	0.00	7,796.96	7,796.96	0.00
2111-086	JOSE MANUEL PEÑA PEREZ	0.00	6,746.80	6,746.80	0.00
2111-087	IGNACIO ALEJANDRO GARCIA MORENO	0.00	6,922.33	6,922.33	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-088	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	0.00	2,636.16	2,636.16	0.00
2111-089	ALEXIS URTIZ GARCIA	0.00	19,332.23	19,332.23	0.00
2111-090	LENIN ALEJANDRO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	33,779.13	33,779.13	0.00
2111-091	VIRIDIANA URTIZ MORALES	0.00	5,229.28	5,229.28	0.00
2111-092	JOSE LENIN SAGRERO AYALA	0.00	4,789.68	4,789.68	0.00
2111-093	SILVERIO RENDON GOMEZ	0.00	8,983.16	8,983.16	0.00
2111-094	ABRAHAM RODRIGUEZ HEREDIA	0.00	8,923.29	8,923.29	0.00
2111-095	SALVADOR AYALA PANTOJA	0.00	6,276.22	6,276.22	0.00
2111-096	FELIMON JIMENEZ URIBE	0.00	4,293.13	4,293.13	0.00
2111-097	GERARDO ARREDONDO EQUIHUA	0.00	9,549.01	9,549.01	0.00
2111-098	IVAN RODRIGUEZ MEJIA	0.00	4,559.68	4,559.68	0.00
2111-099	MARIA GUADALUPE CRUZ PAZ	0.00	5,214.28	5,214.28	0.00
2111-100	ANABEL URTIZ SILVA	0.00	6,446.28	14,946.28	8,500.00
2111-101	MARI CARMEN CRUZ CARACOZA	0.00	6,349.28	6,349.28	0.00
2111-102	NOEMI ESMERALDA ANDRADE PEREZ	0.00	6,994.88	6,994.88	0.00
2111-103	FERNANDO PEÑA PEREZ	0.00	6,746.80	6,746.80	0.00
2111-104	JORGE GARCIA CONTRERAS	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-105	GERARDO ARREDONDO MARTINEZ	0.00	6,746.80	6,746.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-106	MARIA BARBARA MEJIA SOLORIO	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-107	BELINDA MORENO REYES	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-108	MARIA AIDA HEREDIA RAYA	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-109	ROBERTO VILLA	0.00	4,789.68	4,789.68	0.00
2111-110	CONSUELO LOPEZ RUIZ	0.00	4,789.68	4,789.68	0.00
2111-111	LEONOR ZAVALA TOLEDO	0.00	4,559.68	4,559.68	0.00
2111-112	NEREIDA ROSALBA NARANJO CALDERON	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-113	MARIA SANTACRUZ RIVERA	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-114	ROSA ROSALES AYALA	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00
2111-115	MARIA ELENA MADRIGAL LUCATERO	0.00	5,299.12	5,299.12	0.00
2111-116	MARIA ESMERALDA BORJA BUSTOS	0.00	4,789.68	4,789.68	0.00
2111-117	MARIA DE LA SALUD SANTOS RIVERA	0.00	5,298.96	5,298.96	0.00
2111-118	VELIA MORENO RAYA	0.00	2,182.08	2,182.08	0.00
2111-119	NANCY PAOLA FERNANDEZ PONCE	0.00	5,229.28	5,229.28	0.00
2111-120	J. JAVIER ANDRADE CHAVEZ	0.00	4,739.68	4,739.68	0.00
2111-121	J. JESUS VARGAS PEREZ	0.00	4,719.68	4,719.68	0.00
2111-122	NELY MACARI MAGAÑA LUCATERO	0.00	30,386.87	30,386.87	0.00
2111-123	ABELARDO GAONA LEON	0.00	3,765.60	3,765.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-124	SANDRA SAGRERO AYALA	0.00	507.04	507.04	0.00
2111-125	GINA ADRIANA NARANJO CALDERON	0.00	4,913.76	4,913.76	0.00
2111-126	SOCORRO GUADALUPE PEÑA PONCE	0.00	5,069.28	5,069.28	0.00
2111-127	NELSON HIRAM GARCIA AYALA	0.00	4,750.40	4,750.40	0.00
2111-128	SALVADOR DUARTE MENDOZA	0.00	6,729.36	7,905.36	1,176.00
2111-129	BLANCA AZUCENA MADRIGAL LUCATERO	0.00	5,069.28	5,069.28	0.00
2111-130	ELENA YANETH SANTOS PARRA	0.00	5,069.28	5,069.28	0.00
2111-131	JUAN ANTONIO VALENCIA VACA	0.00	18,296.20	18,296.20	0.00
2111-132	RUBEN ANDRADE BARRAGAN	0.00	14,924.01	25,117.00	10,192.99
2111-133	MARITZA LEON MIRANDA	0.00	4,799.88	4,799.88	0.00
2111-134	MIRIAM ALVAREZ GARCIA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2111-135	LEONARDO TOLEDO ROSALES	0.00	7,466.56	7,466.56	0.00
2111-136	HORACIO MORALES PALOMARES	0.00	23,941.37	23,941.37	0.00
2111-137	LUIS EMILIO AGUIRRE LOPEZ	0.00	22,945.53	22,945.53	0.00
2111-138	LEOPOLDO MARTINEZ LEMUS	0.00	9,369.13	9,369.13	0.00
2111-139	KAREN LILIANA MEZA GUERRERO	0.00	3,708.90	3,708.90	0.00
2111-140	VICTOR HUGO MEJIA LUBIAN	0.00	13,433.23	13,433.23	0.00
2111-141	VICTORINO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	4,266.56	4,266.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-142	JOSE ALFREDO ORTIZ SAUCEDO	0.00	7,054.48	7,054.48	0.00
2111-143	EMBELY VICTORIA HERNANDEZ ARREDONDO	0.00	6,892.23	6,892.23	0.00
2111-144	MARIANA ELIZABETH CALVILLO SOTO	0.00	9,156.05	9,156.05	0.00
2111-145	RAMONA NALLELY MARTINEZ BRAVO	0.00	17,671.39	17,671.39	0.00
2111-146	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA VILLA	0.00	3,557.28	3,557.28	0.00
2111-147	YOLANDA CANTERO CRUZ	0.00	62,086.70	87,813.70	25,727.00
2111-148	LANI YURIANA SANTOS ALFARO	0.00	2,635.68	2,635.68	0.00
2111-149	NATZUL SEVERINO CUEVAS LOPEZ	0.00	10,666.72	10,666.72	0.00
2111-150	FRIDA ITZEL GONZALEZ DIAZ	0.00	6,388.17	6,388.17	0.00
2111-151	ASLHEY FATIMA DIMAS SILVA	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
2111-152	MARIA FERNANDA TRIGUEROS OROZCO	0.00	13,719.96	13,719.96	0.00
2111-153	ELSA SOTO TORRES	0.00	21,143.86	21,143.86	0.00
2111-154	ARIANA OJEDA MORA	0.00	69,887.85	69,887.85	0.00
2111-155	PALOMA LEON ZARAGOZA	0.00	10,912.96	10,912.96	0.00
2111-156	ALICIA RUIZ PURECO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
2111-157	ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
2111-158	RIGOBERTO LEDESMA TAFOLLA	0.00	4,016.80	4,016.80	0.00
2111-159	JOSEFA DE LA CRUZ CORIA	0.00	12,149.47	12,149.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-160	JOSE LUIS TRIGUEROS HERRERA	0.00	7,233.23	7,233.23	0.00
2111-161	OCTAVIO RAYA ANGUIANO	0.00	3,673.27	3,673.27	0.00
2111-162	TANIA YAZMIN JIMENEZ FUERTE	0.00	3,093.28	3,093.28	0.00
2111-163	MARIA MONSERRAT MIRANDA GUILLEN	0.00	5,993.23	5,993.23	0.00
2111-164	VICTOR HUGO SILVA CISNEROS	0.00	3,093.28	3,093.28	0.00
2111-165	SILVIA VACA TORRES	0.00	7,079.94	7,079.94	0.00
2111-166	GRACIELA MIRANDA LOPEZ	0.00	5,993.23	5,993.23	0.00
2111-167	SANTIAGO HERNANDEZ VALLEJO	0.00	6,669.89	6,669.89	0.00
2111-168	J. FRANCISCO ELIGIO SANCHEZ	0.00	6,186.56	6,186.56	0.00
2111-169	MIREYA ELVIRA SILVA MIRANDA	0.00	5,993.23	5,993.23	0.00
2111-170	CRISTIAN GUILLERMO RENTERIA MAGAÑA	0.00	41,998.71	41,998.71	0.00
2111-171	ANGELICA GUTIERREZ CRUZ	0.00	62,431.47	62,431.47	0.00
2111-172	JULIAN CASTREJON MALDONADO	0.00	17,411.91	17,411.91	0.00
2111-173	JESSICA NATHALIE MARTINEZ LEMUS	0.00	7,233.23	7,233.23	0.00
2111-174	VERONICA SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
2111-175	LAURA ALICIA SILVA LOPEZ	0.00	8,266.46	8,266.46	0.00
2111-176	HUGO NAZARIO MORALES GARCIA	0.00	6,769.28	6,769.28	0.00
2111-177	MARIA JUDITH MORENO GUILLEN	0.00	8,266.46	8,266.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-178	JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO	0.00	12,623.08	12,623.08	0.00
2111-179	JOSUE ISAI SOLIS HERNANDEZ	0.00	4,266.56	4,266.56	0.00
2111-180	GISELA PAOLA PALLARES JUAREZ	0.00	3,733.28	3,733.28	0.00
2111-181	VERONICA LEON LEON	0.00	13,366.42	13,366.42	0.00
2111-182	RODRIGO GAMIÑO GARCIA	0.00	10,563.23	10,563.23	0.00
2111-183	MARIA GUADALUPE MORALES RIVERA	0.00	4,752.45	4,752.45	0.00
2111-184	JUAN MANUEL PACHECO TARINDA	0.00	44,688.07	44,688.07	0.00
2111-185	HUGO EDUADO LOPEZ FERREIRA	0.00	58,661.50	57,713.97	-947.53
2111-186	ELIAS OCHOA PABLO	0.00	2,899.95	2,899.95	0.00
2111-187	JOSE ALBERTO RIVERA SOTO	0.00	14,580.85	14,580.85	0.00
2111-188	MARIA GUADALUPE REYES MALDONADO	0.00	4,752.45	10,102.45	5,350.00
2111-189	RAMON ESPINOZA MEJIA	0.00	4,274.70	4,274.70	0.00
2111-191	GABRIELA IRETZUMY SALAZAR INFANTE	0.00	17,274.38	17,274.38	0.00
2111-192	SUSANA GARCIA CONTRERAS	0.00	4,266.56	4,266.56	0.00
2111-195	JOSE LUIS RAMIREZ OSUNA	0.00	8,512.70	8,512.70	0.00
2111-196	JOSE PRIMO OROPEZA GARCIA	0.00	4,903.95	4,903.95	0.00
2111-197	JORGE LUIS PEREZ OCHOA	0.00	57,025.94	57,025.94	0.00
2111-198	MA DOLORES FIGUEROA FLORES	0.00	5,983.94	5,983.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-199	GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL	0.00	40,216.10	40,216.10	0.00
2111-200	DAIRA MARIANA RUIZ CANTERO	0.00	3,500.10	3,500.10	0.00
2111-201	CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA	0.00	4,999.95	4,999.95	0.00
2111-202	JORGE LUIS CASTRO GARCIA	0.00	3,499.95	3,499.95	0.00
2111-203	KIMBERLY VIDAL PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2111-204	JOSE ANTONIO VILLALOBOS LEON	0.00	5,632.95	5,632.95	0.00
2111-205	JOSE MANUEL AGUADO BEJAR	0.00	6,934.37	6,934.37	0.00
2111-206	FRANCISCO RUBÉN DÍAZ HERNÁNDEZ	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2111-207	YUNUEN GUADALUPE RODRIGUEZ MORENO	0.00	3,733.28	3,733.28	0.00
2111-208	EMMANUEL HERRERA AYALA	0.00	16,824.00	16,824.00	0.00
2111-209	JOSELIN AMAIRANI GARCIA MARQUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111-210	JOSE ESPINOZA NAVA	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00
2111-212	ANTONIO GARCIA PARDO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2111-213	FRANCISCO CESAR AGUILAR ZEPEDA	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00
2111-214	REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARRA	0.00	8,402.00	8,402.00	0.00
2111-215	AL ISKANDA ARANA VENERA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2111-216	OSCAR DAVID PINEDA ARMAS	0.00	9,344.10	9,344.10	0.00
2111-217	CHRISTIAN GUILLERMO RENTERIA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-218	CARMINA PEREZ MARTINEZ	0.00	3,719.00	3,719.00	0.00
2111-219	ERIKA MARIA ANDRADE CHACON	0.00	8,918.96	8,918.96	0.00
2111-220	MARIA DEL REFUGIO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	12,959.68	12,959.68
2111-221	ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2111-222	ARTEMIO CAMACHO HERRERA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,828,416.90**	**23,129,328.35**	**22,254,050.93**	**953,139.48**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,828,416.90	23,129,328.35	22,254,050.93	953,139.48
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	31,080.50	3,136,869.89	3,209,519.89	103,730.50
2112-001-00001-0012	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00001-0014	ABARROTES DEL SOL SA DE CV	0.00	2,526.00	2,526.00	0.00
2112-001-00001-0015	EVER MARTINEZ CUETO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
2112-001-00001-0018	CESAR CONEJO LANDA PASIVO	22,396.50	0.00	0.00	22,396.50
2112-001-00001-0019	IDELFONDO HERNANDEZ MERAZ	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
2112-001-00001-0020	IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ PASIVO	0.00	126,550.00	199,200.00	72,650.00
2112-001-00001-0022	ALDO LENIN CHAVEZ BARAJAS	0.00	4,923.12	4,923.12	0.00
2112-001-00001-0023	INGRID DENIZ LEYVA LOPEZ	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-001-00001-0024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICHOACANAS	0.00	274,655.00	274,655.00	0.00
2112-001-00001-0038	REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARRA	0.00	116,337.93	116,337.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0039	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	64,171.00	64,171.00	0.00
2112-001-00001-0041	BANBAJIO	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
2112-001-00001-0044	TELMEX	0.00	18,685.00	18,685.00	0.00
2112-001-00001-0047	GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00001-0051	MIRIAM ALVAREZ GARCIA	1,863.39	0.00	0.00	1,863.39
2112-001-00001-5896	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	153.00	0.00	0.00	153.00
2112-001-00001-5963	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	6,667.61	2,387,859.04	2,387,859.04	6,667.61
2112-001-00002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMON. 24 - 27	1,797,336.40	19,992,458.46	19,044,531.04	849,408.98
2112-001-00002-0001	BANCO DEL BAJIO S.A.	0.00	2,825.76	2,825.76	0.00
2112-001-00002-0002	IVAN AYALA TREJO	0.00	159,243.49	159,243.49	0.00
2112-001-00002-0003	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES	0.00	49,687.44	49,687.44	0.00
2112-001-00002-0007	COSEIBA S.A. DE C.V.	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
2112-001-00002-0008	DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU	79,904.90	339,281.57	413,776.27	154,399.60
2112-001-00002-0009	ALICIA SANCHEZ VILLANUEVA	16,113.00	593,735.00	620,542.00	42,920.00
2112-001-00002-0010	CESAR CONEJO LANDA	44,793.00	0.00	0.00	44,793.00
2112-001-00002-0011	DAVID SANCHEZ VILLANUEVA	1,485.00	76,910.61	80,169.36	4,743.75
2112-001-00002-0012	LEONOR MAIHUALIDA MARES OCHOA	13,280.50	180,681.00	180,681.00	13,280.50
2112-001-00002-0013	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIA AZUCARERA Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0014	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	92,694.89	92,694.89	0.00
2112-001-00002-0015	SALVADOR CORDERO TORRES	0.00	810.13	810.13	0.00
2112-001-00002-0017	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	322,568.80	322,568.80	0.00
2112-001-00002-0019	ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA	0.00	733,546.00	733,546.00	0.00
2112-001-00002-0020	VERONICA MIRIAM SANCHEZ EQUIHUA	0.00	18,596.00	18,596.00	0.00
2112-001-00002-0022	CONSTRUPINO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112-001-00002-0025	ISRAEL RUBIO AVILES	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2112-001-00002-0026	ADAN ROCHA RODRIGUEZ	0.00	2,936.71	2,936.71	0.00
2112-001-00002-0028	PETRO CUPATITZIO	0.00	498,805.31	498,805.31	0.00
2112-001-00002-0030	MARIA LUISA SILVA CASTAÑEDA	0.00	207,802.16	217,967.16	10,165.00
2112-001-00002-0031	VICTOR MANUEL SANCHEZ MENDOZA	0.00	200,029.15	200,029.15	0.00
2112-001-00002-0034	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	7,436.31	7,436.31	0.00
2112-001-00002-0037	BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA	0.00	35,612.00	35,612.00	0.00
2112-001-00002-0039	LUIS MANUEL SANCHEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00002-0045	HOSPITAL CIVIL DR J JESUS SILVA AC	0.00	36,143.92	36,143.92	0.00
2112-001-00002-0048	HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR J JESUS SILVA AC	0.00	351,001.47	583,821.29	232,819.82
2112-001-00002-0049	FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI	0.00	1,155,534.79	1,155,534.79	0.00
2112-001-00002-0050	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	44,830.00	44,830.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0051	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,600,000.00	1,998,089.57	1,071.00	-397,018.57
2112-001-00002-0052	HUGO TOVAR ANDRADE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00002-0053	ROGELIO MORALES AGUIRRE	0.00	126,722.00	329,694.80	202,972.80
2112-001-00002-0054	JOSE MORADO DIMAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00002-0055	CARRILLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00002-0056	GERARDO FERRER VACA	0.00	42,155.27	42,155.27	0.00
2112-001-00002-0057	NOEMI GONZALEZ ALEMAN	0.00	114,770.00	140,670.01	25,900.01
2112-001-00002-0058	ROGELIO OCHOA ALFARO	0.00	35,285.60	35,285.60	0.00
2112-001-00002-0060	VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00002-0061	LUIS DANIEL GUTIERREZ FREGOSO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00002-0062	DONACIANO ESPINO ZARCO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-001-00002-0063	MAJESTAD BRENDA PAOLA CASTRO GARCIA	0.00	31,967.00	31,967.00	0.00
2112-001-00002-0064	MARIA DOLORES GALVÁN TINOCO	0.00	14,395.12	14,395.12	0.00
2112-001-00002-0065	JOSEFINA ALCARAZ ALCAZAR	0.00	8,000.00	17,000.00	9,000.00
2112-001-00002-0066	CONSTANTINIO QUINTERO PEDRAZA	0.00	118,119.16	118,119.16	0.00
2112-001-00002-0067	MIGUEL ÁNGEL GOMEZ RENTERÍA	0.00	8,454.00	8,454.00	0.00
2112-001-00002-0068	LARISSA SALGADO NAVARRETE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-001-00002-0069	LEONOR MAIHUALIDA MARES OCHOA	0.00	126,410.00	126,410.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0070	FERNANDO GUERRERO VAZQUEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00002-0071	ILDEFONSO HERNÁNDEZ MERAZ	0.00	221,050.00	296,000.00	74,950.00
2112-001-00002-0072	ROSA MEDINA ALEJANDRE	0.00	9,500.00	18,500.00	9,000.00
2112-001-00002-0073	ABARROTES DEL SOL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
2112-001-00002-0074	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
2112-001-00002-0075	JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00002-0076	RICARDO OSWALDO HERNANDEZ SANDOVAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2112-001-00002-0077	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
2112-001-00002-0078	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	8,630.12	8,630.12	0.00
2112-001-00002-0079	MAS TUBO	0.00	41,530.32	41,530.32	0.00
2112-001-00002-0080	JULIO ENRIQUE CANTERO	0.00	8,653.60	8,653.60	0.00
2112-001-00002-0081	BONIFACIO PONCE BERISTAIN	0.00	11,016.00	11,016.00	0.00
2112-001-00002-0082	MEDLEY VALERIA PÉREZ URTIZ	0.00	21,010.24	21,010.24	0.00
2112-001-00002-0083	LUIS CONTRERAS LEMUS	0.00	27,000.00	30,000.00	3,000.00
2112-001-00002-0085	ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-001-00002-0086	HERIBERTO PANTOJA RANGEL	0.00	62,690.25	64,698.37	2,008.12
2112-001-00002-0087	FATIMA PEÑA FERNANDEZ	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00
2112-001-00002-0088	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	12,244.87	12,244.87	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0089	ANDRE ARAIZA MARES	0.00	62,905.00	62,905.00	0.00
2112-001-00002-0090	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ BARRIGA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-001-00002-0091	JUAN ANTONIO VALENCIA VACA	0.00	995.00	995.00	0.00
2112-001-00002-0092	NETEL MENDOZA AGUILAR	0.00	23,655.00	23,655.00	0.00
2112-001-00002-0093	SAUL RODRIGUEZ PIÑON	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00002-0094	LUIS FELIPE AGUILAR RAMIREZ	0.00	3,735.25	3,735.25	0.00
2112-001-00002-0095	ULISES JIMENEZ ORIGEL	0.00	40,922.48	40,922.48	0.00
2112-001-00002-0096	ILDEFONSO RICO PEDRAZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0097	DELIA MALDONADO ORTIZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00002-0098	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	13,089.00	13,089.00	0.00
2112-001-00002-0099	SG FORCE COMERCIALIZADORA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
2112-001-00002-0100	LUIS GREGORIO CASTILLO RANGEL	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00
2112-001-00002-0101	PAULINO ALBERTO RIVAS ZAVALA	0.00	101,089.32	140,871.46	39,782.14
2112-001-00002-0102	IGNACIO ALEJANDRO HEREDIA HERNANDEZ	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-001-00002-0103	MARIA CARMEN VILLA CALDERON	0.00	90,071.90	90,071.90	0.00
2112-001-00002-0104	RAMIRO MENDOZA CEJA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0105	CARLOS HONORIO BEJAR RIVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0107	VICTOR EFREN HERNANDEZ PARRA	0.00	3,500.00	4,000.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0109	FILIBERTO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0110	CARLOS FIDEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0111	MANUEL JIMENEZ JUAREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00002-0112	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	0.00	18,130.72	33,130.72	15,000.00
2112-001-00002-0113	CARLOS PRADO LOPEZ	0.00	3,499.72	3,499.72	0.00
2112-001-00002-0114	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	2,494.17	2,494.17	0.00
2112-001-00002-0115	FOTOCOPIAS SHARP DIGICOPY	0.00	103,606.21	121,795.01	18,188.80
2112-001-00002-0116	LUIS JAVIER VIDALES ROSALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00002-0117	MA. SALUD SANTOS RIVERA	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00
2112-001-00002-0118	ARIADNE PAOLA MENDOZA TAFOLLA	0.00	15,211.08	15,211.08	0.00
2112-001-00002-0119	JUAN CARLOS OSEGUERA LOPEZ	0.00	9,732.88	9,732.88	0.00
2112-001-00002-0120	MERCANTIL TITANIO	0.00	6,599.00	6,599.00	0.00
2112-001-00002-0121	ENRIQUE MORALES DOMINGUEZ	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
2112-001-00002-0122	MIGUEL ESQUIVEL RANGEL	0.00	231,072.00	231,072.00	0.00
2112-001-00002-0123	CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	134,456.99	134,456.99	0.00
2112-001-00002-0124	SILVIS PATRICIA BUCIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00002-0125	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPA	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00
2112-001-00002-0126	FRIDA ITZEL GONZALEZ DIAZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0127	AIDA HEREDIA RAYA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-001-00002-0128	JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN	0.00	31,430.00	31,430.00	0.00
2112-001-00002-0129	HAYDE SANDOVAL MENDOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00002-0130	EDGAR ZIRANDA REVUELTAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00002-0131	RB MUSIC SA DE CV	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-00002-0132	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
2112-001-00002-0133	DIF PROGRAMA ALIMENTARIO 2024	0.00	24,526.00	24,526.00	0.00
2112-001-00002-0134	PETRO CUPATITZIO S.A. DE C.V	0.00	1,899,861.75	2,050,767.38	150,905.63
2112-001-00002-0135	FESTIVAL MICHOACAN DE ORIGEN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00002-0136	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	1,245,669.34	1,245,669.34	0.00
2112-001-00002-0137	JOSE LUIS ARELLANO SERRANO	0.00	598,400.00	598,400.00	0.00
2112-001-00002-0139	MONICA MORA ORTIZ	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2112-001-00002-0140	JHOAN RICARDO RODRIGUEZ RANGEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0141	ELISABETH MARTINEZ FUERTE	0.00	16,183.00	16,183.00	0.00
2112-001-00002-0142	ELIAS ESPINOZA	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00
2112-001-00002-0143	CARLOS ROGELIO ROMERO RODRIGUEZ	0.00	3,164.56	3,164.56	0.00
2112-001-00002-0144	MARIA LETICIA GARIBAY MENDOZA	0.00	16,731.38	16,731.38	0.00
2112-001-00002-0145	NORA DELIA SARABIA MILIAN	0.00	2,756.01	2,756.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0146	FRANCISCO DE JESUS JAVIER TORRES	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00
2112-001-00002-0147	J. GUADALUPE TORRES CHAVEZ	0.00	359,981.93	359,981.93	0.00
2112-001-00002-0148	SANDRA OROPEZA RUIZ	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-001-00002-0149	HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL	0.00	3,080.99	3,080.99	0.00
2112-001-00002-0150	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	0.00	14,972.70	14,972.70	0.00
2112-001-00002-0151	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	17,400.00	24,360.00	6,960.00
2112-001-00002-0152	MARTIN ALFREDO PALOMARES ESTRADA	0.00	12,694.34	12,694.34	0.00
2112-001-00002-0153	HORACIO MORALES PALOMARES	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00
2112-001-00002-0154	HERRERA AYALA EMMANUEL	0.00	983,971.06	983,971.06	0.00
2112-001-00002-0155	SILVIA NAMBO CORONA	0.00	16,980.23	16,980.23	0.00
2112-001-00002-0156	SANDRA DANIELLA SUAREZ GARCIA	0.00	80,487.00	80,487.00	0.00
2112-001-00002-0157	FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ	0.00	56,458.78	56,458.78	0.00
2112-001-00002-0158	DSOFT SA DE CV	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2112-001-00002-0159	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00002-0160	ADALBERTO ALEJANDRO PEREZ CASTRO	0.00	47,415.10	47,415.10	0.00
2112-001-00002-0161	DANTE MARTINEZ DAVILA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00002-0162	LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES	0.00	659,362.19	659,362.19	0.00
2112-001-00002-0163	JOSELIN AMAIRANI GARCIA MARQUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0164	HUBER PICAZO SOLORZANO	0.00	374,259.60	374,259.60	0.00
2112-001-00002-0165	MIREYA HERNANDEZ GUIA	0.00	35,550.02	70,101.00	34,550.98
2112-001-00002-0166	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	255,809.00	255,809.00	0.00
2112-001-00002-0167	LUCAS ALEJANDRE VARGAS	0.00	352,813.55	352,813.55	0.00
2112-001-00002-0169	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ AYALA	0.00	7,076.25	7,076.25	0.00
2112-001-00002-0170	FREDIMAR BRAVO MAGAÑA	0.00	161,260.67	161,260.67	0.00
2112-001-00002-0171	FRESBINDA DUEÑAS ALVARADO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2112-001-00002-0172	LORENA OROZCO LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00002-0173	GERARDO GARCIA ALVAREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00002-0174	IRENE ROMAN MEJIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0175	SERGIO SUAREZ ALCANTAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0176	BET SY ANAHII HIDALGO	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
2112-001-00002-0177	CESAR GAONA CABALLERO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2112-001-00002-0178	LUIS FELIPE LOPEZ BALCAZAR	0.00	31,758.05	31,758.05	0.00
2112-001-00002-0179	EDGAR ULISES TELLEZ ROJAS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2112-001-00002-0180	SOCORRO SERVIN LOPEZ	0.00	509,951.18	509,951.18	0.00
2112-001-00002-0181	AGUSTIN ERNESTO TENA DIAS BARRIGA	0.00	607,544.72	607,544.72	0.00
2112-001-00002-0182	ERICK CORTES TENA	0.00	99,029.44	99,029.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0183	GRICELDA SORIANO EQUIHUA	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
2112-001-00002-0184	PALHOGAR Y JARDINERÍA EN GENERAL	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
2112-001-00002-0185	MARITZA HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,423.24	2,423.24	0.00
2112-001-00002-0186	JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-001-00002-0187	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-001-00002-0188	BEATRIZ GUIZAR SILVA	0.00	54,160.00	54,160.00	0.00
2112-001-00002-0189	GROUND POWER AGRICULTURA ENGINEERING SA	0.00	203,875.00	203,875.00	0.00
2112-001-00002-0190	DR. JESÚS DIMAS FERNANDEZ	0.00	35,443.04	35,443.04	0.00
2112-001-00002-0191	AMBULANCIAS VILLAROSAS SA DE CV	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
2112-001-00002-0192	OTILIO RICO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00002-0193	JUAN MARQUEZ OLIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00002-0194	SONIA BORUNDA SOTELO	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-001-00002-0196	AMAIRANI RAQUEL RODRIGUEZ RANGEL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00002-0197	AARON VALENCIA VACA	0.00	8,224.40	8,224.40	0.00
2112-001-00002-0198	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-001-00002-0199	HECTOR PEREZ SILVA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0200	BANAMEX	0.00	4,438.62	4,438.62	0.00
2112-001-00002-0201	AUTOBUSES PURHEPECHAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0202	QUALITAS SALUD SA DE CV	0.00	9,093.20	9,093.20	0.00
2112-001-00002-0203	JAEL GARCÍA RUÍZ	0.00	43,261.00	43,261.00	0.00
2112-001-00002-0204	BYS SOLUCIONES PROFESIONALES DE PUBLICIDAD	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
2112-001-00002-0205	EL PALMARCITO S.A. DE C.V.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2112-001-00002-0206	CALZAINDUSTRIAL BUFFALO S.A. DE C.V.	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00
2112-001-00002-0207	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00002-0208	MERCADO LIBRE	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
2112-001-00002-0209	RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00002-0210	EMI LITE SA DE CV	0.00	12,100.82	12,100.82	0.00
2112-001-00002-0211	DOSYU TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
2112-001-00002-0212	BHMOMULUS	0.00	621.30	621.30	0.00
2112-001-00002-0213	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
2112-001-00002-0214	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
2112-001-00002-0215	FIBROTEC MEXICANA SA DE CV	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
2112-001-00002-0216	SALVADOR ULISES LEMUS LOPEZ	0.00	11,254.78	11,254.78	0.00
2112-001-00002-0217	ENRIQUE RICO CAMPOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-001-00002-0218	AMADOR BUSTOS OLVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0219	JUAN DANIEL AYALA MATA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0220	AMAYRANY CUADRA SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0221	GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
2112-001-00002-0222	FRANCISCO VENERA GARCIA	0.00	55,060.86	55,060.86	0.00
2112-001-00002-0223	JOSE ESPINOZA NAVA	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
2112-001-00002-0224	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00
2112-001-00002-0225	RUPERTO PEREZ GUZMAN	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
2112-001-00002-0226	JOEL SAUCEDO GUTIERREZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-001-00002-0227	MARCELO HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-001-00002-0228	VICTORIA TOSCANO CABRERA	0.00	254.00	254.00	0.00
2112-001-00002-0229	SOLEDAD CAMARENA VEGA	0.00	365.20	365.20	0.00
2112-001-00002-0230	FRENTE SERVICIO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2112-001-00002-0231	MA. DOLORES GALVAN TINOCO	0.00	267.00	267.00	0.00
2112-001-00002-0232	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	39,310.00	39,310.00	0.00
2112-001-00002-0233	MARIANA DENISSE LEMUS MARTINEZ	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-001-00002-0234	MARIA LUISA MURATALLA AGUILERA	0.00	8,920.40	27,700.80	18,780.40
2112-001-00002-0235	YOLANDA TOVAR MACIEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0236	JUAN JOSE PONCE ALFARO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00002-0237	IRAN MELGAREJO VELAZQUEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0238	DAVID SOTO LOPEZ	0.00	18,612.00	32,551.00	13,939.00
2112-001-00002-0239	CONCRETOS ASFALTOS Y OBRAS SA DE CV	0.00	64,148.00	128,296.00	64,148.00
2112-001-00002-0240	JESUS DIMAS FERNANDEZ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00002-0241	RICARDO HERNANDEZ SANDOVAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00002-0242	GASOLINERA SERVICIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	83,694.03	83,694.03	0.00
2112-001-00002-0243	AMERICA CHAVEZ TAPIA	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
2112-001-00002-0244	VIRIDIANA ORINA MORENO ORNELAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-001-00002-0245	MARIA DEYSI SANDOVAL PEREZ	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
2112-001-00002-0246	ALBERTO DELGADO RANGEL	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
2112-001-00002-0247	RAMON CARRANZA ZAMORA	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
2112-001-00002-0248	ULISES ZARAGOZA LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0249	WENDY DARELY AVILA CASTILLO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2112-001-00002-0250	FIDEL PEREZ BEJAR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-001-00002-0251	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (G ADMINISTRATIVOS)	0.00	5,489.38	5,489.38	0.00
2112-001-00002-0252	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**10,524,741.39**	**10,524,741.39**	**0.00**
2113-001	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,524,741.39	10,524,741.39	0.00
2113-001-00002	CONSTRUCTORA JOSAL	0.00	157,811.47	157,811.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00003	GRUPO CONSULTOR URBANO	0.00	2,650,510.51	2,650,510.51	0.00
2113-001-00004	J GUADALUPE TORRES CHAVEZ	0.00	402,282.22	402,282.22	0.00
2113-001-00005	ARQFERSA S.A. DE C.V.	0.00	2,568,703.11	2,568,703.11	0.00
2113-001-00006	CONSTRUCTORA INNOVAMICH S.A.S. DE C.V.	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
2113-001-00007	MAS TUBO	0.00	72,763.51	72,763.51	0.00
2113-001-00008	PERFO CONSTRUCCIONES CORVI	0.00	1,779,905.61	1,779,905.61	0.00
2113-001-00009	CONSTRCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,837,480.92	1,837,480.92	0.00
2113-001-00010	INGENIERIA INTEGRAL DE MICHOACAN	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**771,460.82**	**771,460.82**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	681,263.12	681,263.12	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	681,263.12	681,263.12	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**126,526.02**	**126,526.02**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO NUMERO OFPCOL-MICH/216000/142/2025 BANOBRAS TARETAN 2025	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,413,628.74**	**2,728,408.60**	**3,534,823.99**	**7,220,044.13**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,413,628.74	2,728,408.60	3,534,823.99	7,220,044.13
2117-001-00001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,022,418.74	1,135,710.03	608,398.61	495,107.32
2117-001-00002	10% ISR RETENIDO	81,741.08	0.00	150.00	81,891.08
2117-001-00003	3% SOBRE NOMINAS	590,464.84	554.35	161,490.04	751,400.53
2117-001-00004	CUOTA SINDICAL	12,254.98	13,666.74	3,898.79	2,487.03
2117-001-00005	OTROS	239,944.94	0.00	0.00	239,944.94
2117-001-00006	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	4,476.33	0.00	0.00	4,476.33
2117-001-00008	5 AL MILLAR	602,486.32	1,221.74	16,631.81	617,896.39
2117-001-00009	INFONACOT	2,262.18	0.00	0.00	2,262.18
2117-001-00010	CAJA POPULAR SANTIAGO TINGAMBATO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
2117-001-00011	SERVICIOS PACTO, SA DE CV.	0.00	93,125.82	173,006.92	79,881.10
2117-001-00012	Provision para demandas y juicios a corto plazo	1,415.66	0.00	0.00	1,415.66
2117-001-00013	ISR BANCOS	546,250.55	0.00	0.00	546,250.55
2117-001-00014	I.S.R. DESCONTADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	132,073.80	0.00	2,619.76	134,693.56
2117-001-00015	IMPUESTO SOBRE NOMINAS.	2,982,507.76	0.00	0.00	2,982,507.76
2117-001-00016	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F.G. 2024	113,138.07	380,870.00	267,731.93	0.00
2117-001-00017	IMPUESTO SOBRE LA RENTA FIV 2024	74,445.66	0.00	0.00	74,445.66
2117-001-00018	CUOTA SINDICAL F.G. 2024	5,953.86	15,706.05	9,752.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00019	ISR RETENIDO 1.25% (REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA)	41.97	0.00	18,906.84	18,948.81
2117-001-00020	ISR RETENIDO FIV 2025	0.00	1,580.89	776,461.50	774,880.61
2117-001-00021	ISR RETENIDO FONDO GENERAL 2025	0.00	1,080,233.52	1,446,075.96	365,842.44
2117-001-00022	RETENCIÓN DE IVA	0.00	0.00	8,541.02	8,541.02
2117-001-00023	CUOTA SINDICAL F.G. 2025	0.00	5,739.46	5,739.46	0.00
2117-001-00024	ISR PERSONAS FÍSICAS CON ACTVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	0.00	0.00	8,552.39	8,552.39
2117-001-00025	ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	303.52	303.52
2117-001-00026	RETENCION 5 AL MILLAR (OCTUBRE-DICIEMBRE 2025)	0.00	0.00	26,563.25	26,563.25
2118	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**683.89**	**0.00**	**0.00**	**683.89**
2118-002	PERIODO ENERO A AGOSTO 2024	683.89	0.00	0.00	683.89
2118-002-02444	ESTRADA REYES CESAR FERNANDO	39.20	0.00	0.00	39.20
2118-002-05104	DE LA ROSA ROSALES DANIEL	644.69	0.00	0.00	644.69
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**881,128.75**	**1,363,451.64**	**1,234,611.64**	**752,288.75**
2119-001	ACREEDORES	881,128.75	400,477.66	271,637.66	752,288.75
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	441,128.75	400,477.66	271,637.66	312,288.75
2119-001-00001-0027	BORJA BUSTOS MARIA ESMERALDA	152,112.50	44,000.00	0.00	108,112.50
2119-001-00001-0028	ROSALES AYALA ROSA	146,018.75	44,000.00	0.00	102,018.75
2119-001-00001-0029	MADRIGAL LUCATERO MARIA ELENA	142,997.50	40,840.00	0.00	102,157.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0033	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00
2119-001-00001-0034	EMMANUEL HERRERA AYALA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
2119-001-00001-0035	CONSTRUCTORA INNOVAMICH S.A.S DE C.V.	0.00	166,714.11	166,714.11	0.00
2119-001-00001-0036	GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	0.00	63,328.55	63,328.55	0.00
2119-001-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 24 -27	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
2119-001-00003-0002	MARCOS SEVANTES SANDOVAL	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	962,973.98	962,973.98	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	962,973.98	962,973.98	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO NUMERO OFPCOL-MICH/216000/142/2025 BANOBRAS TARETAN 2025	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
2119-911-91101-0037	JESUS OMAR FLORES VALDOVINOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-911-91101-0038	MARIA DEL ROSARIO DE LA A SOTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-911-91101-0039	GUADALUPE PALOMINO BRAVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2119-911-91101-0040	YESENIA LOPEZ SAUCEDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-911-91101-0041	SERGIO DIMAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**946,147.25**	**946,147.25**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**946,147.25**	**946,147.25**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.**	**0.00**	**946,147.25**	**946,147.25**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	946,147.25	946,147.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO NUMERO OFPCOL-MICH/216000/142/2025 BANOBRAS TARETAN 2025	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
21312-911-91105	ELIAS OCHOA PABLO	0.00	3,673.27	3,673.27	0.00
21312-911-91106	JORGE LOPEZ GAYTAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**7,155.85**	**0.00**	**0.00**	**7,155.85**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**7,155.85**	**0.00**	**0.00**	**7,155.85**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	7,155.85	0.00	0.00	7,155.85
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**100,000.00**	**939,473.98**	**4,253,521.58**	**3,414,047.60**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
2211	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
2211-001	ANDRADE PEREZ NOEMI ESMERALDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**939,473.98**	**4,253,521.58**	**3,314,047.60**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**939,473.98**	**4,253,521.58**	**3,314,047.60**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**939,473.98**	**4,253,521.58**	**3,314,047.60**
22331-001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO LIBRE DISPOSICION	0.00	939,473.98	4,253,521.58	3,314,047.60
22331-001-00001	CREDITO NUMERO OFPCOL-MICH/216000/142/2025 BANOBRAS TARETAN 2025	0.00	939,473.98	4,253,521.58	3,314,047.60
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**3,407,554.91**	**76,000.00**	**0.00**	**3,331,554.91**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**7,982,408.76**	**0.00**	**0.00**	**7,982,408.76**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
311	**APORTACIONES**	**7,982,408.76**	**0.00**	**0.00**	**7,982,408.76**
3111	**APORTACIONES**	**7,982,408.76**	**0.00**	**0.00**	**7,982,408.76**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	7,982,408.76	0.00	0.00	7,982,408.76
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-4,574,853.85**	**76,000.00**	**0.00**	**-4,650,853.85**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,987,137.40**	**76,000.00**	**0.00**	**1,911,137.40**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,987,137.40**	**76,000.00**	**0.00**	**1,911,137.40**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,840,531.14	0.00	0.00	-1,840,531.14
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	3,827,668.54	76,000.00	0.00	3,751,668.54
323	**REVALÚOS**	**-278,968.45**	**0.00**	**0.00**	**-278,968.45**
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**-278,968.45**	**0.00**	**0.00**	**-278,968.45**
3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	-278,968.45	0.00	0.00	-278,968.45
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-6,283,022.80**	**0.00**	**0.00**	**-6,283,022.80**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-6,283,022.80**	**0.00**	**0.00**	**-6,283,022.80**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-6,283,022.80	0.00	0.00	-6,283,022.80
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**58,765,913.62**	**58,765,913.62**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,285,495.49**	**6,285,495.49**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,037,937.00**	**3,037,937.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**2,765,125.00**	**2,765,125.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,306,797.00	2,306,797.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	22,512.00	22,512.00
4112-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	7,811.00	7,811.00
4112-012-00001-0004	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL COMUNAL	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	423,149.00	423,149.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	637.00	637.00
4112-012-00001-0007	ART.9.I REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	434.00	434.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,133.00**	**10,133.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	10,133.00	10,133.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,133.00	10,133.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	10,133.00	10,133.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**262,679.00**	**262,679.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	262,679.00	262,679.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	259,233.00	259,233.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	259,233.00	259,233.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	259,233.00	259,233.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,281.00	3,281.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,281.00	3,281.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,281.00	3,281.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	165.00	165.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	165.00	165.00
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	165.00	165.00
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**43,810.00**	**43,810.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**43,810.00**	**43,810.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4131-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,700,382.99**	**2,700,382.99**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**194,659.00**	**194,659.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	194,659.00	194,659.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	194,659.00	194,659.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	27,479.00	27,479.00
4141-041-00001-0001-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	27,479.00	27,479.00
4141-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	13,129.00	13,129.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0002-0001	ART.16.I POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE MERCADO	0.00	0.00	13,129.00	13,129.00
4141-041-00001-0003	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	154,051.00	154,051.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,932,925.00**	**1,932,925.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,649,859.00	1,649,859.00
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,649,859.00	1,649,859.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	201,517.00	201,517.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.III.A.1 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	27,473.00	27,473.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	1,564.00	1,564.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B.3 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	4,093.00	4,093.00
4143-043-00002-0003-0010	ART.19.IV EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	410.00	410.00
4143-043-00002-0003-0013	ART.19.V.C SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00
4143-043-00002-0003-0014	ART.19.V.D SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO.	0.00	0.00	132,370.00	132,370.00
4143-043-00002-0003-0016	ART.19.V.F SERVICIOS DE PANTEONES, LOCALIZACION DE LUGARES O TUMBAS.	0.00	0.00	323.00	323.00
4143-043-00002-0003-0020	ART.20.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0025	ART.20.VII CONSTRUCCION DE GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00
4143-043-00002-0003-0026	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	16,932.00	16,932.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.21.I.B SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	20,340.00	20,340.00
4143-043-00002-0004-0005	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	43,080.00	43,080.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00
4143-043-00002-0006-0001	ART.22.I REPARACION DE LA VIA PUBLICA CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	0.00	2,301.00	2,301.00
4143-043-00002-0006-0004	ART.22.IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	9,060.00	9,060.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	504.00	504.00
4143-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	504.00	504.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**572,798.99**	**572,798.99**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	572,798.99	572,798.99
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	572,798.99	572,798.99
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	141,830.00	141,830.00
4149-044-00002-0001-0001	ART.24.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	56,034.00	56,034.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0003	ART.24.I.C EXPEDICION 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	9,730.00	9,730.00
4149-044-00002-0001-0004	ART.24.I.D EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
4149-044-00002-0001-0005	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, POR FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	4,639.00	4,639.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.24.I.F.1 EXPEDICION 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	679.00	679.00
4149-044-00002-0001-0012	ART.24.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	0.00	10,712.00	10,712.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.24.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	3,216.00	3,216.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.24.I.D REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
4149-044-00002-0001-0017	ART.24.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	2,262.00	2,262.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.24.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	12,000.00	12,000.00
4149-044-00002-0001-0021	ART.24.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	500.00	500.00
4149-044-00002-0001-0022	ART.24.I.G.4 REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00
4149-044-00002-0001-0033	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	3,733.00	3,733.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	62,258.00	62,258.00
4149-044-00002-0002-0001	ART.25.I EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O LUMINOSOS, EN	0.00	0.00	679.00	679.00
4149-044-00002-0002-0016	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	61,579.00	61,579.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	68,325.23	68,325.23
4149-044-00002-0004-0001	ART.27.I.A.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA DE INTERES SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	16,913.00	16,913.00
4149-044-00002-0004-0027	ART.27.III.D LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CENTROS EDUCATIVOS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	214.00	214.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0031	ART.27.V.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS.	0.00	0.00	357.00	357.00
4149-044-00002-0004-0035	ART.27.VI LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA MERCADO.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0004-0036	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	0.00	16,191.23	16,191.23
4149-044-00002-0004-0045	ART.27.XI.B LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA PEQUEÑA.	0.00	0.00	11,253.00	11,253.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.27.XVI.A CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	11,008.00	11,008.00
4149-044-00002-0004-0054	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	5,973.00	5,973.00
4149-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.C CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA.	0.00	0.00	251.00	251.00
4149-044-00002-0004-0057	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	6,065.00	6,065.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	46,745.00	46,745.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	0.00	49.00	49.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	31,244.00	31,244.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.28.VIII REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00
4149-044-00002-0006-0009	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	815.00	815.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.28.XIII CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	147.00	147.00
4149-044-00002-0006-0016	ART.28.XVII CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
4149-044-00002-0006-0025	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	1,797.00	1,797.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	944.00	944.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	944.00	944.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	71,111.00	71,111.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	26,813.00	26,813.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	122.00	122.00
4149-044-00002-0008-0042	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	678.00	678.00
4149-044-00002-0008-0043	ART.31.VII.C POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	0.00	530.00	530.00
4149-044-00002-0008-0049	ART.31.IX.A.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	35,446.00	35,446.00
4149-044-00002-0008-0050	ART.31.IX.A.2 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL DE 161 HASTA 500 M².	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00
4149-044-00002-0008-0079	ART.31.XII CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	181,585.76	181,585.76
4149-044-00002-0009-0001	ART.32.A.1. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 50 A 100 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	0.00	14,930.00	14,930.00
4149-044-00002-0009-0002	ART.32.A.2. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 101 A 300 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4149-044-00002-0009-0003	ART.32.A.3. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 301 A 600 KG, A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	0.00	68,875.76	68,875.76
4149-044-00002-0009-0004	ART.32.A.4. SERVICIO ESPECIAL A DOMICILIO, EN EL TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS DE 600 A 1 TONELADA. A EMPRESAS, SALONES DE FIESTAS, COMERCIOS Y CENTROS DE	0.00	0.00	77,780.00	77,780.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**206,964.50**	**206,964.50**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**206,964.50**	**206,964.50**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	206,964.50	206,964.50
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	205,981.00	205,981.00
4151-051-00003-0001	ART.36.III OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	204,375.00	204,375.00
4151-051-00003-0002	ART.36.II VENTA DE FORMAS VALORADAS.	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	983.50	983.50
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	983.50	983.50
4151-051-00005-0001-0001	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	736.83	736.83
4151-051-00005-0001-0002	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO GENERAL	0.00	0.00	31.64	31.64
4151-051-00005-0001-0003	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	175.64	175.64
4151-051-00005-0001-0005	ART.36.I. RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL FONDO III 24	0.00	0.00	39.39	39.39
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**296,401.00**	**296,401.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**296,401.00**	**296,401.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	296,401.00	296,401.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	248,151.00	248,151.00
4169-061-00012-0003	ART.37.III DONATIVOS.	0.00	0.00	248,151.00	248,151.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00
4169-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00
4169-061-00029-0002-0001	ART.37.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**52,480,418.13**	**52,480,418.13**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**52,380,418.13**	**52,380,418.13**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,144,608.71**	**32,144,608.71**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	32,144,608.71	32,144,608.71
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	32,101,605.00	32,101,605.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,386,466.58	22,386,466.58
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,574,860.14	6,574,860.14
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	769,365.32	769,365.32
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	331,553.19	331,553.19
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,076,606.48	1,076,606.48
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	566,849.98	566,849.98
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	93,128.34	93,128.34
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	50,956.83	50,956.83
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	251,818.14	251,818.14
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	43,003.71	43,003.71
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	18,048.79	18,048.79
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	24,954.92	24,954.92
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,938,759.41**	**19,938,759.41**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,101,009.66	7,101,009.66
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	12,837,749.75	12,837,749.75
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**297,050.01**	**297,050.01**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	297,050.01	297,050.01
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	297,050.01	297,050.01
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,232,595.24**	**0.00**	**64,232,595.24**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**49,828,973.42**	**0.00**	**49,828,973.42**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**29,498,331.51**	**0.00**	**29,498,331.51**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**15,348,210.42**	**0.00**	**15,348,210.42**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,661,696.13	0.00	2,661,696.13
5111-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	16,672.50	0.00	16,672.50
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,645,023.63	0.00	2,645,023.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,686,514.29	0.00	12,686,514.29
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,686,514.29	0.00	12,686,514.29
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**8,931,161.93**	**0.00**	**8,931,161.93**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,924,611.93	0.00	8,924,611.93
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,924,611.93	0.00	8,924,611.93
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**5,218,259.16**	**0.00**	**5,218,259.16**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	0.00	90,850.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	90,850.00	0.00	90,850.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,666,478.06	0.00	4,666,478.06
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	859,670.24	0.00	859,670.24
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,806,807.82	0.00	3,806,807.82
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	0.00	460,931.10
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	0.00	460,931.10
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**700.00**
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	700.00	0.00	700.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	700.00	0.00	700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**11,647,466.01**	**0.00**	**11,647,466.01**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**898,540.18**	**0.00**	**898,540.18**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	477,897.11	0.00	477,897.11
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	477,897.11	0.00	477,897.11
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	157,533.89	0.00	157,533.89
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	157,533.89	0.00	157,533.89
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	263,109.18	0.00	263,109.18
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	263,109.18	0.00	263,109.18
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**884,790.14**	**0.00**	**884,790.14**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	884,790.14	0.00	884,790.14
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,669.00	0.00	29,669.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	800.00	0.00	800.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	854,321.14	0.00	854,321.14
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**1,724,463.00**	**0.00**	**1,724,463.00**
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	874,440.82	0.00	874,440.82
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	874,440.82	0.00	874,440.82
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	0.00	198,443.28
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	198,443.28	0.00	198,443.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	0.00	648,461.28
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	0.00	648,461.28
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	0.00	3,117.62
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	0.00	3,117.62
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**3,208,561.94**	**0.00**	**3,208,561.94**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	0.00	835,533.22
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	0.00	835,533.22
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	0.00	757,730.95
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	0.00	757,730.95
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	461,279.45	0.00	461,279.45
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	461,279.45	0.00	461,279.45
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	0.00	306,377.72
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	0.00	306,377.72
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	847,640.60	0.00	847,640.60
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,692.32	0.00	838,692.32
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,350,779.54**	**0.00**	**1,350,779.54**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	0.00	1,250.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	0.00	1,250.40
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	0.00	334,827.17
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	0.00	334,827.17
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	0.00	995,499.74
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	0.00	995,499.74
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	0.00	13,115.97
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	0.00	13,115.97
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	0.00	6,086.26
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	0.00	6,086.26
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,850,011.94**	**0.00**	**1,850,011.94**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,850,011.94	0.00	1,850,011.94
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,845,767.39	0.00	1,845,767.39
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,244.55	0.00	4,244.55
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**457,624.93**	**0.00**	**457,624.93**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	0.00	301,859.40
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	0.00	301,859.40
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	0.00	146,313.53
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	0.00	146,313.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	0.00	9,452.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	0.00	9,452.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**17,400.00**	**0.00**	**17,400.00**
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,255,294.34**	**0.00**	**1,255,294.34**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	0.00	284,881.11
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	0.00	284,881.11
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	161,960.20	0.00	161,960.20
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	161,960.20	0.00	161,960.20
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	0.00	736,316.04
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	0.00	736,316.04
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	0.00	67,206.99
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	0.00	67,206.99
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**8,683,175.90**	**0.00**	**8,683,175.90**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,418,562.89**	**0.00**	**2,418,562.89**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,323,256.64	0.00	2,323,256.64
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,202.53	0.00	412,202.53
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,911,054.11	0.00	1,911,054.11
5131-312	GAS	0.00	621.30	0.00	621.30
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	621.30	0.00	621.30
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	52,816.00	0.00	52,816.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	52,816.00	0.00	52,816.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	0.00	852.95
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	0.00	852.95
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,033,140.28**	**0.00**	**1,033,140.28**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	0.00	249,361.02
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	0.00	249,361.02
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	94,140.00	0.00	94,140.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	94,140.00	0.00	94,140.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	308,997.08	0.00	308,997.08
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	182,376.47	0.00	182,376.47
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	112,700.61	0.00	112,700.61
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,748.00	0.00	227,748.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	95,468.00	0.00	95,468.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	71,694.18	0.00	71,694.18
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	60,094.18	0.00	60,094.18
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**3,204,044.07**	**0.00**	**3,204,044.07**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,639,848.84	0.00	1,639,848.84
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,394,365.17	0.00	1,394,365.17
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	245,483.67	0.00	245,483.67
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	572,080.06	0.00	572,080.06
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,768.56	0.00	76,768.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	495,311.50	0.00	495,311.50
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	74,263.87	0.00	74,263.87
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	17,493.00	0.00	17,493.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	32,990.87	0.00	32,990.87
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	901,411.30	0.00	901,411.30
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,093.20	0.00	9,093.20
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	892,318.10	0.00	892,318.10
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**91,232.81**	**0.00**	**91,232.81**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	91,232.81	0.00	91,232.81
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	15,904.81	0.00	15,904.81
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	75,328.00	0.00	75,328.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,427,171.00**	**0.00**	**1,427,171.00**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	242,785.26	0.00	242,785.26
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,472.00	0.00	85,472.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	157,313.26	0.00	157,313.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	85,825.73	0.00	85,825.73
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,825.73	0.00	85,825.73
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	332,188.40	0.00	332,188.40
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	332,188.40	0.00	332,188.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	0.00	718,041.61
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	0.00	718,041.61
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**79,515.72**	**0.00**	**79,515.72**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	75,458.04	0.00	75,458.04
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,458.04	0.00	75,458.04
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,032.68	0.00	3,032.68
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,032.68	0.00	3,032.68
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**145,014.24**	**0.00**	**145,014.24**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139,879.24	0.00	139,879.24
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	139,879.24	0.00	139,879.24
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**172,824.89**	**0.00**	**172,824.89**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	0.00	145,902.89
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	0.00	145,902.89
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5138-384	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	0.00	18,422.00
5138-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	0.00	18,422.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**111,670.00**	**0.00**	**111,670.00**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	0.00	10,026.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	0.00	10,026.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	0.00	101,644.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	0.00	101,644.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,076,412.72**	**0.00**	**4,076,412.72**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**99,515.00**	**0.00**	**99,515.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**99,515.00**	**0.00**	**99,515.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	0.00	86,015.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	0.00	86,015.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,796,922.43**	**0.00**	**1,796,922.43**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,730,672.43**	**0.00**	**1,730,672.43**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,730,672.43	0.00	1,730,672.43
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,226,158.62	0.00	1,226,158.62
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,233.95	0.00	338,233.95
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	138,279.86	0.00	138,279.86
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**66,250.00**	**0.00**	**66,250.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**2,179,975.29**	**0.00**	**2,179,975.29**
5251	**PENSIONES**	**0.00**	**2,179,975.29**	**0.00**	**2,179,975.29**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251-451	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	0.00	2,179,975.29
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	0.00	2,179,975.29
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**126,526.02**	**0.00**	**126,526.02**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**126,526.02**	**0.00**	**126,526.02**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**126,526.02**	**0.00**	**126,526.02**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	0.00	126,526.02
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	0.00	126,526.02
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**10,200,683.08**	**0.00**	**10,200,683.08**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**10,200,683.08**	**0.00**	**10,200,683.08**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**10,200,683.08**	**0.00**	**10,200,683.08**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	10,200,683.08	0.00	10,200,683.08
		TOTAL CONTABLE	**301,565,685.67**	**301,565,850.67**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**554,001,553.10**	**554,001,553.10**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**155,158,741.08**	**155,158,741.08**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**77,934,610.00**	**0.00**	**0.00**	**77,934,610.00**
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,294,528.00	0.00	0.00	2,294,528.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,294,528.00	0.00	0.00	2,294,528.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	107,403.00	0.00	0.00	107,403.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	107,403.00	0.00	0.00	107,403.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	198,516.00	0.00	0.00	198,516.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	173,530.00	0.00	0.00	173,530.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,780.00	0.00	0.00	20,780.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	110,694.00	0.00	0.00	110,694.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	110,694.00	0.00	0.00	110,694.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,018,719.00	0.00	0.00	2,018,719.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,018,719.00	0.00	0.00	2,018,719.00
811-44	OTROS DERECHOS	486,660.00	0.00	0.00	486,660.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	486,660.00	0.00	0.00	486,660.00
811-51	PRODUCTOS	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00
811-81	PARTICIPACIONES	47,639,262.00	0.00	0.00	47,639,262.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	39,912,651.00	0.00	0.00	39,912,651.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	56,430.00	0.00	0.00	56,430.00
811-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	7,670,181.00	0.00	0.00	7,670,181.00
811-82	APORTACIONES	24,739,468.00	0.00	0.00	24,739,468.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	24,739,468.00	0.00	0.00	24,739,468.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**77,934,610.00**	**85,036,957.94**	**7,102,347.94**	**0.00**
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,294,528.00	3,144,875.00	850,347.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,294,528.00	3,144,875.00	850,347.00	0.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	107,403.00	127,278.00	19,875.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	107,403.00	127,278.00	19,875.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	198,516.00	307,632.00	109,116.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	173,530.00	282,269.00	108,739.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,780.00	20,992.00	212.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	4,206.00	4,206.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	165.00	165.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	110,694.00	210,679.00	99,985.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	110,694.00	210,679.00	99,985.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,018,719.00	2,129,010.65	110,291.65	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,018,719.00	2,129,010.65	110,291.65	0.00
812-44	OTROS DERECHOS	486,660.00	615,806.22	129,146.22	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	486,660.00	615,806.22	129,146.22	0.00
812-51	PRODUCTOS	66,960.00	266,335.50	199,375.50	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,960.00	265,352.00	198,392.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	983.50	983.50	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	272,400.00	378,125.00	105,725.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	248,400.00	305,875.00	57,475.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	47,639,262.00	48,423,366.98	784,104.98	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	39,912,651.00	40,692,165.78	779,514.78	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	56,430.00	61,020.20	4,590.20	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	7,670,181.00	7,670,181.00	0.00	0.00
812-82	APORTACIONES	24,739,468.00	24,739,468.00	0.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	24,739,468.00	24,739,468.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83	CONVENIOS	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00
812-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
812-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**7,102,347.94**	**22,017,522.74**	**-14,915,174.80**
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	850,347.00	379,750.00	470,597.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	850,347.00	379,750.00	470,597.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	19,875.00	117,145.00	-97,270.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	19,875.00	117,145.00	-97,270.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	109,116.00	44,953.00	64,163.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,739.00	23,036.00	85,703.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	212.00	17,711.00	-17,499.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,206.00	-4,206.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	165.00	0.00	165.00
813-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	43,810.00	0.00	43,810.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	43,810.00	0.00	43,810.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	99,985.00	16,020.00	83,965.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	99,985.00	16,020.00	83,965.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	110,291.65	196,085.65	-85,794.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	110,291.65	196,085.65	-85,794.00
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	129,146.22	43,007.23	86,138.99
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	129,146.22	43,007.23	86,138.99
813-51	PRODUCTOS	0.00	199,375.50	59,371.00	140,004.50
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	198,392.00	59,371.00	139,021.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	983.50	0.00	983.50
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	105,725.00	81,724.00	24,001.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	57,475.00	57,724.00	-249.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	48,250.00	0.00	48,250.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	784,104.98	16,278,758.27	-15,494,653.29
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	779,514.78	8,590,560.78	-7,811,046.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,590.20	18,016.49	-13,426.29
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,670,181.00	-7,670,181.00
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	4,800,708.59	-4,800,708.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,800,708.59	-4,800,708.59
813-83	CONVENIOS	0.00	297,050.01	0.00	297,050.01
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	297,050.01	0.00	297,050.01
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	0.00	4,253,521.58
813-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	0.00	4,253,521.58
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**63,019,435.20**	**63,019,435.20**	**0.00**
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	10,133.00	10,133.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,133.00	10,133.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	262,679.00	262,679.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	259,233.00	259,233.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	165.00	165.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	194,659.00	194,659.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	194,659.00	194,659.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	572,798.99	572,798.99	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	572,798.99	572,798.99	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	206,964.50	206,964.50	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	205,981.00	205,981.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	983.50	983.50	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	296,401.00	296,401.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	248,151.00	248,151.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	32,144,608.71	32,144,608.71	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	32,101,605.00	32,101,605.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	43,003.71	43,003.71	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	297,050.01	297,050.01	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
814-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**63,019,435.20**	**63,019,435.20**
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,765,125.00	2,765,125.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	10,133.00	10,133.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,133.00	10,133.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	262,679.00	262,679.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	259,233.00	259,233.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,281.00	3,281.00
815-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	165.00	165.00
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	194,659.00	194,659.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	194,659.00	194,659.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,932,925.00	1,932,925.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	572,798.99	572,798.99
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	572,798.99	572,798.99
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	206,964.50	206,964.50
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	205,981.00	205,981.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	983.50	983.50
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	296,401.00	296,401.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	248,151.00	248,151.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	32,144,608.71	32,144,608.71
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	32,101,605.00	32,101,605.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	43,003.71	43,003.71
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,938,759.41	19,938,759.41
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	297,050.01	297,050.01
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	0.00	297,050.01	297,050.01
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,253,521.58	4,253,521.58
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**398,842,812.02**	**398,842,812.02**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**77,934,610.00**	**0.00**	**0.00**	**77,934,610.00**
821-111	DIETAS.	2,576,437.20	0.00	0.00	2,576,437.20
821-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	311,997.60	0.00	0.00	311,997.60
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,264,439.60	0.00	0.00	2,264,439.60
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	19,717,975.40	0.00	0.00	19,717,975.40
821-113-11301	SUELDOS BASE.	19,717,975.40	0.00	0.00	19,717,975.40
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,772,000.00	0.00	0.00	2,772,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,772,000.00	0.00	0.00	2,772,000.00
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	750,439.80	0.00	0.00	750,439.80
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	750,439.80	0.00	0.00	750,439.80
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,896,816.53	0.00	0.00	3,896,816.53
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	467,614.65	0.00	0.00	467,614.65
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,429,201.88	0.00	0.00	3,429,201.88
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-137	HONORARIOS ESPECIALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	825,600.00	0.00	0.00	825,600.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	825,600.00	0.00	0.00	825,600.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	555,600.00	0.00	0.00	555,600.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	555,600.00	0.00	0.00	555,600.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	771,600.00	0.00	0.00	771,600.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	771,600.00	0.00	0.00	771,600.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	598,800.00	0.00	0.00	598,800.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	598,800.00	0.00	0.00	598,800.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,291,800.00	0.00	0.00	1,291,800.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,291,800.00	0.00	0.00	1,291,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,616,683.84	0.00	0.00	8,616,683.84
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,616,683.84	0.00	0.00	8,616,683.84
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	401,200.00	0.00	0.00	401,200.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	401,200.00	0.00	0.00	401,200.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	204,600.00	0.00	0.00	204,600.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	204,600.00	0.00	0.00	204,600.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,566,000.00	0.00	0.00	1,566,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,671,368.66	0.00	0.00	1,671,368.66
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,671,368.66	0.00	0.00	1,671,368.66
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	358,800.00	0.00	0.00	358,800.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	358,800.00	0.00	0.00	358,800.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-384	EXPOSICIONES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-384-38401	EXPOSICIONES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	159,400.00	0.00	0.00	159,400.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	159,400.00	0.00	0.00	159,400.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	648,174.57	0.00	0.00	648,174.57
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	648,174.57	0.00	0.00	648,174.57
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,901,221.00	0.00	0.00	2,901,221.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,901,221.00	0.00	0.00	2,901,221.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,562,000.00	0.00	0.00	1,562,000.00
821-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	1,562,000.00	0.00	0.00	1,562,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,670,181.00	0.00	0.00	7,670,181.00
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,670,181.00	0.00	0.00	7,670,181.00
821-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,478,000.00	0.00	0.00	1,478,000.00
821-619-61901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	1,478,000.00	0.00	0.00	1,478,000.00
821-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	284,512.00	0.00	0.00	284,512.00
821-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	284,512.00	0.00	0.00	284,512.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**77,934,610.00**	**65,288,969.75**	**143,223,579.75**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,576,437.20	768,373.23	3,344,810.43	0.00
822-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	311,997.60	0.00	311,997.60	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,264,439.60	768,373.23	3,032,812.83	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	19,717,975.40	10,312,824.77	30,030,800.17	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	19,717,975.40	10,312,824.77	30,030,800.17	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,772,000.00	8,774,675.07	11,546,675.07	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,772,000.00	8,774,675.07	11,546,675.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	750,439.80	55,986.60	806,426.40	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	750,439.80	55,986.60	806,426.40	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,896,816.53	3,426,321.03	7,323,137.56	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	467,614.65	882,381.75	1,349,996.40	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,429,201.88	2,543,939.28	5,973,141.16	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	18,000.00	504,367.27	522,367.27	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	18,000.00	504,367.27	522,367.27	0.00
822-137	HONORARIOS ESPECIALES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
822-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	2,230.67	2,230.67	0.00
822-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	2,230.67	2,230.67	0.00
822-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
822-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	700.00	700.00	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	825,600.00	505,877.55	1,331,477.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	825,600.00	505,877.55	1,331,477.55	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,000.00	182,221.49	434,221.49	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,000.00	182,221.49	434,221.49	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	555,600.00	252,187.82	807,787.82	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	555,600.00	252,187.82	807,787.82	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	947,773.49	1,547,773.49	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	60,000.00	48,282.00	108,282.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	540,000.00	21,800.00	561,800.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	877,691.49	877,691.49	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	993,364.82	993,364.82	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	993,364.82	993,364.82	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	435,440.28	435,440.28	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	435,440.28	435,440.28	0.00
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	735,086.28	735,086.28	0.00
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	735,086.28	735,086.28	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	978,222.62	978,222.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	978,222.62	978,222.62	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,083,885.21	1,083,885.21	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,083,885.21	1,083,885.21	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	771,600.00	401,143.77	1,172,743.77	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	771,600.00	401,143.77	1,172,743.77	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	340,842.78	340,842.78	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	340,842.78	340,842.78	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	598,800.00	9,166.82	607,966.82	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	598,800.00	9,166.82	607,966.82	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	980,652.86	980,652.86	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	971,256.30	971,256.30	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,396.56	9,396.56	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	341,501.80	341,501.80	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	341,501.80	341,501.80	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,291,800.00	1,042,881.62	2,334,681.62	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,291,800.00	1,042,881.62	2,334,681.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	13,115.97	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	13,115.97	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,616,683.84	1,719,835.08	10,336,518.92	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,616,683.84	1,711,344.08	10,328,027.92	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	401,200.00	312,693.19	713,893.19	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	401,200.00	312,693.19	713,893.19	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	204,600.00	129,738.89	334,338.89	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	204,600.00	129,738.89	334,338.89	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	180,000.00	5,400.00	185,400.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	180,000.00	5,400.00	185,400.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	309,000.00	301,195.73	610,195.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,000.00	301,195.73	610,195.73	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696,000.00	959,667.83	1,655,667.83	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696,000.00	959,667.83	1,655,667.83	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,216.99	67,216.99	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,216.99	67,216.99	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,154,000.00	3,302,127.95	5,456,127.95	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	588,000.00	479,422.38	1,067,422.38	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,566,000.00	2,822,705.57	4,388,705.57	0.00
822-312	GAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	71,079.00	101,079.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	71,079.00	101,079.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	174,000.00	43,725.30	217,725.30	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	174,000.00	43,725.30	217,725.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	131,000.00	48,830.60	179,830.60	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	131,000.00	48,830.60	179,830.60	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	852.95	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	852.95	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	262,222.86	262,222.86	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	262,222.86	262,222.86	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	69,600.00	110,038.40	179,638.40	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00	110,038.40	179,638.40	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	395,893.61	539,893.61	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	70,437.78	214,437.78	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	204,938.68	204,938.68	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	120,517.15	120,517.15	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	497,000.00	270,529.99	767,529.99	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	245,000.00	1,000.00	246,000.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	252,000.00	168,061.99	420,061.99	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	95,694.18	95,694.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	84,094.18	84,094.18	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	660,000.00	1,811,576.13	2,471,576.13	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	660,000.00	1,564,373.46	2,224,373.46	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	247,202.67	247,202.67	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	614,274.58	614,274.58	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	110,475.89	110,475.89	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	503,798.69	503,798.69	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,672.75	87,672.75	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	29,140.12	29,140.12	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	34,752.63	34,752.63	0.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,331,778.00	1,331,778.00	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,316,778.00	1,316,778.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,200.00	78,244.73	106,444.73	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,190.73	17,190.73	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	28,200.00	61,054.00	89,254.00	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	112,800.00	2,367.72	115,167.72	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	112,800.00	2,367.72	115,167.72	0.00
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	6,305.00	6,305.00	0.00
822-349-34901	SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS	0.00	6,305.00	6,305.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,671,368.66	346,421.47	2,017,790.13	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	85,472.00	85,472.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,671,368.66	260,949.47	1,932,318.13	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	160,045.89	160,045.89	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	160,045.89	160,045.89	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	96,000.00	405,663.24	501,663.24	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	96,000.00	405,663.24	501,663.24	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,866,000.00	1,193,653.01	4,059,653.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,866,000.00	1,193,653.01	4,059,653.01	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	72,460.00	72,460.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	72,460.00	72,460.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	336,000.00	117,448.73	453,448.73	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	336,000.00	117,448.73	453,448.73	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	6,032.68	6,032.68	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	6,032.68	6,032.68	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	358,800.00	136,581.84	495,381.84	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	358,800.00	136,581.84	495,381.84	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,160,000.00	176,575.97	1,336,575.97	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,160,000.00	176,575.97	1,336,575.97	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,274.89	233,274.89	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	233,274.89	233,274.89	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000.00	3,500.00	75,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000.00	3,500.00	75,500.00	0.00
822-384	EXPOSICIONES	96,000.00	18,422.00	114,422.00	0.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	96,000.00	18,422.00	114,422.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,322.00	12,322.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,322.00	12,322.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	648,174.57	101,520.30	749,694.87	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	648,174.57	101,520.30	749,694.87	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	316,800.00	137,793.48	454,593.48	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	316,800.00	137,793.48	454,593.48	0.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	960,000.00	289,080.69	1,249,080.69	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	960,000.00	289,080.69	1,249,080.69	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	780,000.00	47,671.74	827,671.74	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	780,000.00	47,671.74	827,671.74	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,080,000.00	2,046,591.57	3,126,591.57	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,292,333.95	1,292,333.95	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,080,000.00	575,391.76	1,655,391.76	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	150,865.86	150,865.86	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	660,000.00	71,753.35	731,753.35	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	660,000.00	71,753.35	731,753.35	0.00
822-451	PENSIONES	0.00	2,279,037.22	2,279,037.22	0.00
822-451-45101	PENSIONES	0.00	2,279,037.22	2,279,037.22	0.00
822-452	JUBILACIONES	0.00	781,292.82	781,292.82	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	781,292.82	781,292.82	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,118.24	1,118.24	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,118.24	1,118.24	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	194,124.00	194,124.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	194,124.00	194,124.00	0.00
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00
822-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
822-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,226.52	28,226.52	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,226.52	28,226.52	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	13,501.80	13,501.80	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	13,501.80	13,501.80	0.00
822-577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	1,410.13	1,410.13	0.00
822-577-57701	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	1,410.13	1,410.13	0.00
822-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,901,221.00	0.00	2,901,221.00	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,901,221.00	0.00	2,901,221.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	321,031.32	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	438,235.25	0.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	767,071.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,258,000.00	161,667.02	3,419,667.02	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,258,000.00	0.00	3,258,000.00	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	161,667.02	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,562,000.00	7,235,753.13	8,797,753.13	0.00
822-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	1,562,000.00	303,471.91	1,865,471.91	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,538,197.18	6,538,197.18	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,670,181.00	0.00	7,670,181.00	0.00
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,670,181.00	0.00	7,670,181.00	0.00
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,478,000.00	20,880.00	1,498,880.00	0.00
822-619-61901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	1,478,000.00	20,880.00	1,498,880.00	0.00
822-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	284,512.00	0.00	284,512.00	0.00
822-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	284,512.00	0.00	284,512.00	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**77,886,486.63**	**65,288,969.75**	**-12,597,516.88**
823-111	DIETAS.	0.00	683,114.30	768,373.23	85,258.93
823-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	295,325.10	0.00	-295,325.10
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	387,789.20	768,373.23	380,584.03
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	17,344,285.88	10,312,824.77	-7,031,461.11
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	17,344,285.88	10,312,824.77	-7,031,461.11
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	3,350.00	9,900.00	6,550.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	3,350.00	9,900.00	6,550.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,612,473.14	8,774,675.07	6,162,201.93
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,612,473.14	8,774,675.07	6,162,201.93
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	715,576.40	55,986.60	-659,589.80
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	715,576.40	55,986.60	-659,589.80
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,656,659.50	3,426,321.03	769,661.53
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	490,326.16	882,381.75	392,055.59
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,166,333.34	2,543,939.28	377,605.94
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,436.17	504,367.27	442,931.10
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,436.17	504,367.27	442,931.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
823-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	2,230.67	2,230.67	0.00
823-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	2,230.67	2,230.67	0.00
823-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
823-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	90,197.70	90,197.70	0.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	700.00	700.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	700.00	700.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	853,580.44	505,877.55	-347,702.89
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	853,580.44	505,877.55	-347,702.89
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	276,687.60	182,221.49	-94,466.11
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	276,687.60	182,221.49	-94,466.11
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	544,678.64	252,187.82	-292,490.82
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	544,678.64	252,187.82	-292,490.82
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	662,983.35	947,773.49	284,790.14
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	78,613.00	48,282.00	-30,331.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	561,000.00	21,800.00	-539,200.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	23,370.35	877,691.49	854,321.14
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	118,924.00	993,364.82	874,440.82
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	118,924.00	993,364.82	874,440.82
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	236,997.00	435,440.28	198,443.28
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	236,997.00	435,440.28	198,443.28
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	86,625.00	735,086.28	648,461.28
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	86,625.00	735,086.28	648,461.28
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	277.38	3,395.00	3,117.62
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	277.38	3,395.00	3,117.62
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	142,689.40	978,222.62	835,533.22
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	142,689.40	978,222.62	835,533.22
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	326,154.26	1,083,885.21	757,730.95
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	326,154.26	1,083,885.21	757,730.95
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	711,464.32	401,143.77	-310,320.55
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	711,464.32	401,143.77	-310,320.55
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	34,465.06	340,842.78	306,377.72
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	34,465.06	340,842.78	306,377.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	607,966.82	9,166.82	-598,800.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	607,966.82	9,166.82	-598,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,012.26	980,652.86	847,640.60
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	132,563.98	971,256.30	838,692.32
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	448.28	9,396.56	8,948.28
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,250.40	1,250.40
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,250.40	1,250.40
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,674.63	341,501.80	334,827.17
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,674.63	341,501.80	334,827.17
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,339,181.88	1,042,881.62	-296,300.26
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,339,181.88	1,042,881.62	-296,300.26
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	13,115.97	13,115.97
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	13,115.97	13,115.97
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	6,086.26	6,086.26
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	6,086.26	6,086.26
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,486,506.98	1,719,835.08	-6,766,671.90
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	8,482,260.53	1,711,344.08	-6,770,916.45
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,246.45	8,491.00	4,244.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	412,033.79	312,693.19	-99,340.60
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	412,033.79	312,693.19	-99,340.60
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188,025.36	129,738.89	-58,286.47
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188,025.36	129,738.89	-58,286.47
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,452.00	9,452.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,452.00	9,452.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	168,000.00	5,400.00	-162,600.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	168,000.00	5,400.00	-162,600.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	325,314.62	301,195.73	-24,118.89
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	325,314.62	301,195.73	-24,118.89
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	140.00	5,070.00	4,930.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	140.00	5,070.00	4,930.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	161,960.20	161,960.20
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	161,960.20	161,960.20
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	919,351.79	959,667.83	40,316.04
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	919,351.79	959,667.83	40,316.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10.00	67,216.99	67,206.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10.00	67,216.99	67,206.99
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,132,871.31	3,302,127.95	169,256.64
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	655,219.85	479,422.38	-175,797.47
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,477,651.46	2,822,705.57	345,054.11
823-312	GAS	0.00	378.70	1,000.00	621.30
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	378.70	1,000.00	621.30
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	48,263.00	71,079.00	22,816.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	48,263.00	71,079.00	22,816.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	217,725.30	43,725.30	-174,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	217,725.30	43,725.30	-174,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	138,814.60	48,830.60	-89,984.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	138,814.60	48,830.60	-89,984.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	852.95	852.95
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	852.95	852.95
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	12,861.84	262,222.86	249,361.02
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	12,861.84	262,222.86	249,361.02
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,498.40	110,038.40	24,540.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,498.40	110,038.40	24,540.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	230,896.53	395,893.61	164,997.08
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,517.78	70,437.78	-130,080.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	22,562.21	204,938.68	182,376.47
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	7,816.54	120,517.15	112,700.61
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	539,781.99	270,529.99	-269,252.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	245,000.00	1,000.00	-244,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	95,468.00	95,468.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	294,781.99	168,061.99	-126,720.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	24,000.00	95,694.18	71,694.18
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,000.00	84,094.18	60,094.18
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	831,727.29	1,811,576.13	979,848.84
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	830,008.29	1,564,373.46	734,365.17
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,719.00	247,202.67	245,483.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	42,194.52	614,274.58	572,080.06
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,707.33	110,475.89	76,768.56
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	8,487.19	503,798.69	495,311.50
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20.00	16,460.00	16,440.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20.00	16,460.00	16,440.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,408.88	87,672.75	74,263.87
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	11,647.12	29,140.12	17,493.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,761.76	34,752.63	32,990.87
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	430,366.70	1,331,778.00	901,411.30
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	5,906.80	15,000.00	9,093.20
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	424,459.90	1,316,778.00	892,318.10
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,211.92	78,244.73	63,032.81
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,285.92	17,190.73	15,904.81
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	13,926.00	61,054.00	47,128.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	115,167.72	2,367.72	-112,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	115,167.72	2,367.72	-112,800.00
823-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	6,305.00	6,305.00	0.00
823-349-34901	SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS	0.00	6,305.00	6,305.00	0.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,775,004.87	346,421.47	-1,428,583.40
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	85,472.00	85,472.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,775,004.87	260,949.47	-1,514,055.40
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	74,220.16	160,045.89	85,825.73
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	74,220.16	160,045.89	85,825.73
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	169,474.84	405,663.24	236,188.40
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	169,474.84	405,663.24	236,188.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,341,611.40	1,193,653.01	-2,147,958.39
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,341,611.40	1,193,653.01	-2,147,958.39
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	24,130.00	72,460.00	48,330.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,130.00	72,460.00	48,330.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	377,990.69	117,448.73	-260,541.96
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	377,990.69	117,448.73	-260,541.96
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	2,050.00	1,025.00
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	2,050.00	1,025.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	6,032.68	3,032.68
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,000.00	6,032.68	3,032.68
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	355,502.60	136,581.84	-218,920.76
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	355,502.60	136,581.84	-218,920.76
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,331,575.97	176,575.97	-1,155,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,331,575.97	176,575.97	-1,155,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,372.00	233,274.89	145,902.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	87,372.00	233,274.89	145,902.89
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	72,000.00	3,500.00	-68,500.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	72,000.00	3,500.00	-68,500.00
823-384	EXPOSICIONES	0.00	96,000.00	18,422.00	-77,578.00
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	96,000.00	18,422.00	-77,578.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	159,400.00	0.00	-159,400.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	159,400.00	0.00	-159,400.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,296.00	12,322.00	10,026.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,296.00	12,322.00	10,026.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	749,694.87	101,520.30	-648,174.57
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	749,694.87	101,520.30	-648,174.57
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	352,949.48	137,793.48	-215,156.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	352,949.48	137,793.48	-215,156.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	1,249,080.69	289,080.69	-960,000.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	1,249,080.69	289,080.69	-960,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	86,015.00	86,015.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	86,015.00	86,015.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	814,171.74	47,671.74	-766,500.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	814,171.74	47,671.74	-766,500.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,395,919.14	2,046,591.57	650,672.43
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,175.33	1,292,333.95	1,226,158.62
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,317,157.81	575,391.76	-741,766.05
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	12,586.00	150,865.86	138,279.86
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	665,503.35	71,753.35	-593,750.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	665,503.35	71,753.35	-593,750.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-451	PENSIONES	0.00	99,061.93	2,279,037.22	2,179,975.29
823-451-45101	PENSIONES	0.00	99,061.93	2,279,037.22	2,179,975.29
823-452	JUBILACIONES	0.00	781,292.82	781,292.82	0.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	781,292.82	781,292.82	0.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,118.24	1,118.24	0.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,118.24	1,118.24	0.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	99,874.00	194,124.00	94,250.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	99,874.00	194,124.00	94,250.00
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,963.00	5,963.00
823-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00
823-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,226.52	28,226.52	0.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,226.52	28,226.52	0.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,750.90	13,501.80	6,750.90
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	6,750.90	13,501.80	6,750.90
823-577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	1,410.13	1,410.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-577-57701	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	1,410.13	1,410.13	0.00
823-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,901,221.00	0.00	-2,901,221.00
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,901,221.00	0.00	-2,901,221.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	321,031.32	321,031.32
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	438,235.25	438,235.25
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	767,071.91	767,071.91
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,944,719.60	161,667.02	-1,783,052.58
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,944,719.60	0.00	-1,944,719.60
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	161,667.02	161,667.02
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,259,555.95	7,235,753.13	4,976,197.18
823-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	1,865,471.91	303,471.91	-1,562,000.00
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	394,084.04	394,084.04
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	6,538,197.18	6,144,113.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	661,200.00	661,200.00
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	661,200.00	661,200.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,670,181.00	0.00	-7,670,181.00
823-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,670,181.00	0.00	-7,670,181.00
823-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,498,880.00	20,880.00	-1,478,000.00
823-619-61901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	1,498,880.00	20,880.00	-1,478,000.00
823-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	284,512.00	0.00	-284,512.00
823-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	284,512.00	0.00	-284,512.00
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	939,473.98	939,473.98
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	939,473.98	939,473.98
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	126,526.02	126,526.02
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	126,526.02	126,526.02
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**65,337,093.12**	**65,327,503.12**	**9,590.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,661,696.13	2,661,696.13	0.00
824-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	16,672.50	16,672.50	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,645,023.63	2,645,023.63	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,934,201.93	8,924,611.93	9,590.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,934,201.93	8,924,611.93	9,590.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,666,478.06	4,666,478.06	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	859,670.24	859,670.24	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,806,807.82	3,806,807.82	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	700.00	700.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	477,897.11	477,897.11	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	477,897.11	477,897.11	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	884,790.14	884,790.14	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	29,669.00	29,669.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	800.00	800.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	854,321.14	854,321.14	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	835,533.22	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	835,533.22	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	757,730.95	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	757,730.95	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	847,640.60	847,640.60	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,692.32	838,692.32	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,948.28	8,948.28	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	995,499.74	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	995,499.74	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	13,115.97	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	13,115.97	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,850,011.94	1,850,011.94	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,845,767.39	1,845,767.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,244.55	4,244.55	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	736,316.04	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	736,316.04	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,323,256.64	2,323,256.64	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,202.53	412,202.53	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,911,054.11	1,911,054.11	0.00
824-312	GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	52,816.00	52,816.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	52,816.00	52,816.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	852.95	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	852.95	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	94,140.00	94,140.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	94,140.00	94,140.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	308,997.08	308,997.08	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	182,376.47	182,376.47	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,700.61	112,700.61	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	71,694.18	71,694.18	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	60,094.18	60,094.18	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,639,848.84	1,639,848.84	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,394,365.17	1,394,365.17	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	245,483.67	245,483.67	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	572,080.06	572,080.06	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,768.56	76,768.56	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	495,311.50	495,311.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	74,263.87	74,263.87	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,493.00	17,493.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	32,990.87	32,990.87	0.00
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	901,411.30	901,411.30	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,093.20	9,093.20	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	892,318.10	892,318.10	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	91,232.81	91,232.81	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,904.81	15,904.81	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	75,328.00	75,328.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	242,785.26	242,785.26	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	85,472.00	85,472.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	157,313.26	157,313.26	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	718,041.61	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	718,041.61	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,458.04	75,458.04	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,458.04	75,458.04	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
824-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
824-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00
824-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-384	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
824-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,730,672.43	1,730,672.43	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,226,158.62	1,226,158.62	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,233.95	338,233.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	138,279.86	138,279.86	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
824-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00
824-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
824-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00
824-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-591	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
824-591-59101	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	321,031.32	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	438,235.25	0.00
824-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	767,071.91	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,474,947.42	1,474,947.42	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,313,280.40	1,313,280.40	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	161,667.02	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,538,197.18	6,538,197.18	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,144,113.14	6,144,113.14	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**65,327,503.12**	**62,501,379.70**	**2,826,123.42**
825-111	DIETAS.	0.00	2,661,696.13	2,661,696.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	16,672.50	16,672.50	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,645,023.63	2,645,023.63	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,924,611.93	8,916,345.47	8,266.46
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,924,611.93	8,916,345.47	8,266.46
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,666,478.06	2,847,233.11	1,819,244.95
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	859,670.24	855,238.57	4,431.67
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,806,807.82	1,991,994.54	1,814,813.28
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	700.00	700.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	477,897.11	473,054.11	4,843.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	477,897.11	473,054.11	4,843.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	884,790.14	884,790.14	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	29,669.00	29,669.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	800.00	800.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	854,321.14	854,321.14	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	831,103.22	4,430.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	835,533.22	831,103.22	4,430.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	744,380.64	13,350.31
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	757,730.95	744,380.64	13,350.31
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	847,640.60	693,709.98	153,930.62
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,692.32	684,761.70	153,930.62
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,948.28	8,948.28	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	967,516.74	27,983.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	995,499.74	967,516.74	27,983.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	9,115.97	4,000.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,115.97	9,115.97	4,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,850,011.94	1,697,623.56	152,388.38
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,845,767.39	1,693,379.01	152,388.38
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,244.55	4,244.55	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	700,251.03	36,065.01
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	736,316.04	700,251.03	36,065.01
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,323,256.64	2,323,256.64	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,202.53	412,202.53	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,911,054.11	1,911,054.11	0.00
825-312	GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	52,816.00	50,492.00	2,324.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	52,816.00	50,492.00	2,324.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	852.95	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	852.95	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	94,140.00	91,140.00	3,000.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	94,140.00	91,140.00	3,000.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	308,997.08	290,808.28	18,188.80
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	182,376.47	182,376.47	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,700.61	94,511.81	18,188.80
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	71,694.18	64,734.18	6,960.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	60,094.18	53,134.18	6,960.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,639,848.84	1,615,848.84	24,000.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,394,365.17	1,370,365.17	24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	245,483.67	245,483.67	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	572,080.06	330,760.24	241,319.82
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,768.56	76,768.56	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	495,311.50	253,991.68	241,319.82
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	74,263.87	74,263.87	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,493.00	17,493.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	32,990.87	32,990.87	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	901,411.30	661,110.35	240,300.95
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,093.20	9,093.20	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	892,318.10	652,017.15	240,300.95
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	91,232.81	91,232.81	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,904.81	15,904.81	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	75,328.00	75,328.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	242,785.26	242,785.26	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	85,472.00	85,472.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	157,313.26	157,313.26	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	697,473.49	20,568.12
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	718,041.61	697,473.49	20,568.12
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,458.04	35,498.04	39,960.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,458.04	35,498.04	39,960.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
825-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00
825-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-384	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
825-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,730,672.43	1,730,672.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,226,158.62	1,226,158.62	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,233.95	338,233.95	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	138,279.86	138,279.86	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
825-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00
825-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
825-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-591	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
825-591-59101	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	321,031.32	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	438,235.25	0.00
825-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	767,071.91	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,474,947.42	1,474,947.42	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,313,280.40	1,313,280.40	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	161,667.02	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,538,197.18	6,538,197.18	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,144,113.14	6,144,113.14	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**62,501,379.70**	**62,501,379.70**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,661,696.13	2,661,696.13	0.00
826-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	16,672.50	16,672.50	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,645,023.63	2,645,023.63	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,686,514.29	12,686,514.29	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,916,345.47	8,916,345.47	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,916,345.47	8,916,345.47	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	90,850.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,847,233.11	2,847,233.11	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	855,238.57	855,238.57	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,991,994.54	1,991,994.54	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	460,931.10	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	700.00	700.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	473,054.11	473,054.11	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	473,054.11	473,054.11	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	157,533.89	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	263,109.18	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	884,790.14	884,790.14	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	29,669.00	29,669.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	800.00	800.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	854,321.14	854,321.14	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	874,440.82	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	198,443.28	0.00
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	648,461.28	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	3,117.62	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	831,103.22	831,103.22	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	831,103.22	831,103.22	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	744,380.64	744,380.64	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	744,380.64	744,380.64	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	461,279.45	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	306,377.72	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	693,709.98	693,709.98	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	684,761.70	684,761.70	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,948.28	8,948.28	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	1,250.40	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	334,827.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,516.74	967,516.74	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,516.74	967,516.74	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,115.97	9,115.97	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,115.97	9,115.97	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	6,086.26	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,697,623.56	1,697,623.56	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,693,379.01	1,693,379.01	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,244.55	4,244.55	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	301,859.40	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	146,313.53	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	284,881.11	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,960.20	161,960.20	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,251.03	700,251.03	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,251.03	700,251.03	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	67,206.99	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,323,256.64	2,323,256.64	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,202.53	412,202.53	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,911,054.11	1,911,054.11	0.00
826-312	GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	621.30	621.30	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,492.00	50,492.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,492.00	50,492.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,016.00	41,016.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	852.95	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	852.95	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	249,361.02	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	91,140.00	91,140.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,140.00	91,140.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	290,808.28	290,808.28	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	182,376.47	182,376.47	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,511.81	94,511.81	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,734.18	64,734.18	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	53,134.18	53,134.18	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,615,848.84	1,615,848.84	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,370,365.17	1,370,365.17	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	245,483.67	245,483.67	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	330,760.24	330,760.24	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,768.56	76,768.56	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	253,991.68	253,991.68	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	74,263.87	74,263.87	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,493.00	17,493.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	32,990.87	32,990.87	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	661,110.35	661,110.35	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,093.20	9,093.20	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	652,017.15	652,017.15	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	91,232.81	91,232.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,904.81	15,904.81	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	75,328.00	75,328.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	242,785.26	242,785.26	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	85,472.00	85,472.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	157,313.26	157,313.26	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	85,825.73	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	332,188.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	697,473.49	697,473.49	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	697,473.49	697,473.49	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,498.04	35,498.04	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,498.04	35,498.04	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
826-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,032.68	3,032.68	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	139,879.24	139,879.24	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	145,902.89	145,902.89	0.00
826-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-384	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
826-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	18,422.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,730,672.43	1,730,672.43	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,226,158.62	1,226,158.62	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,233.95	338,233.95	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	138,279.86	138,279.86	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	2,179,975.29	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
826-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
826-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00
826-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
826-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	6,750.90	6,750.90	0.00
826-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-591	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
826-591-59101	SOFTWARE	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,526,338.48	1,526,338.48	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	321,031.32	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	438,235.25	0.00
826-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	767,071.91	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,474,947.42	1,474,947.42	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,313,280.40	1,313,280.40	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	161,667.02	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,538,197.18	6,538,197.18	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	394,084.04	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,144,113.14	6,144,113.14	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	939,473.98	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	126,526.02	126,526.02	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**62,501,379.70**	**0.00**	**62,501,379.70**
827-111	DIETAS.	0.00	2,661,696.13	0.00	2,661,696.13
827-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	16,672.50	0.00	16,672.50
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,645,023.63	0.00	2,645,023.63
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,686,514.29	0.00	12,686,514.29
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,686,514.29	0.00	12,686,514.29
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,916,345.47	0.00	8,916,345.47
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,916,345.47	0.00	8,916,345.47
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	0.00	90,850.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	90,850.00	0.00	90,850.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,847,233.11	0.00	2,847,233.11
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	855,238.57	0.00	855,238.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,991,994.54	0.00	1,991,994.54
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	0.00	460,931.10
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	460,931.10	0.00	460,931.10
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	700.00	0.00	700.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	0.00	700.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	473,054.11	0.00	473,054.11
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	473,054.11	0.00	473,054.11
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	0.00	157,533.89
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,533.89	0.00	157,533.89
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	0.00	263,109.18
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,109.18	0.00	263,109.18
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	884,790.14	0.00	884,790.14
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	29,669.00	0.00	29,669.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	800.00	0.00	800.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	854,321.14	0.00	854,321.14
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	0.00	874,440.82
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	874,440.82	0.00	874,440.82
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	0.00	198,443.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	198,443.28	0.00	198,443.28
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	0.00	648,461.28
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	648,461.28	0.00	648,461.28
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	0.00	3,117.62
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,117.62	0.00	3,117.62
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	831,103.22	0.00	831,103.22
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	831,103.22	0.00	831,103.22
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	744,380.64	0.00	744,380.64
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	744,380.64	0.00	744,380.64
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	0.00	461,279.45
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	461,279.45	0.00	461,279.45
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	0.00	306,377.72
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	306,377.72	0.00	306,377.72
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	693,709.98	0.00	693,709.98
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	684,761.70	0.00	684,761.70
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	0.00	1,250.40
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,250.40	0.00	1,250.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	0.00	334,827.17
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	334,827.17	0.00	334,827.17
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,516.74	0.00	967,516.74
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	967,516.74	0.00	967,516.74
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,115.97	0.00	9,115.97
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,115.97	0.00	9,115.97
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	0.00	6,086.26
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,086.26	0.00	6,086.26
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,697,623.56	0.00	1,697,623.56
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,693,379.01	0.00	1,693,379.01
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,244.55	0.00	4,244.55
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	0.00	301,859.40
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	301,859.40	0.00	301,859.40
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	0.00	146,313.53
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,313.53	0.00	146,313.53
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	0.00	9,452.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,452.00	0.00	9,452.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	0.00	284,881.11
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	284,881.11	0.00	284,881.11
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	161,960.20	0.00	161,960.20
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	161,960.20	0.00	161,960.20
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,251.03	0.00	700,251.03
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,251.03	0.00	700,251.03
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	0.00	67,206.99
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	67,206.99	0.00	67,206.99
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,323,256.64	0.00	2,323,256.64
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,202.53	0.00	412,202.53
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,911,054.11	0.00	1,911,054.11
827-312	GAS	0.00	621.30	0.00	621.30
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	621.30	0.00	621.30
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,492.00	0.00	50,492.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,492.00	0.00	50,492.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	852.95	0.00	852.95
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	852.95	0.00	852.95
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	0.00	249,361.02
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	249,361.02	0.00	249,361.02
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	91,140.00	0.00	91,140.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,140.00	0.00	91,140.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	290,808.28	0.00	290,808.28
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	182,376.47	0.00	182,376.47
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,511.81	0.00	94,511.81
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,748.00	0.00	227,748.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	95,468.00	0.00	95,468.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,734.18	0.00	64,734.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	53,134.18	0.00	53,134.18
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,615,848.84	0.00	1,615,848.84
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,370,365.17	0.00	1,370,365.17
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	245,483.67	0.00	245,483.67
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	330,760.24	0.00	330,760.24
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,768.56	0.00	76,768.56
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	253,991.68	0.00	253,991.68
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	74,263.87	0.00	74,263.87
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,493.00	0.00	17,493.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	32,990.87	0.00	32,990.87
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	661,110.35	0.00	661,110.35
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,093.20	0.00	9,093.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	652,017.15	0.00	652,017.15
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	91,232.81	0.00	91,232.81
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,904.81	0.00	15,904.81
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	75,328.00	0.00	75,328.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	242,785.26	0.00	242,785.26
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	85,472.00	0.00	85,472.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	157,313.26	0.00	157,313.26
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	0.00	85,825.73
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	85,825.73	0.00	85,825.73
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	0.00	332,188.40
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	332,188.40	0.00	332,188.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	697,473.49	0.00	697,473.49
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	697,473.49	0.00	697,473.49
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,498.04	0.00	35,498.04
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,498.04	0.00	35,498.04
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
827-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,032.68	0.00	3,032.68
827-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	3,032.68	0.00	3,032.68
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139,879.24	0.00	139,879.24
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	139,879.24	0.00	139,879.24
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,902.89	0.00	145,902.89
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	145,902.89	0.00	145,902.89
827-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
827-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
827-384	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	0.00	18,422.00
827-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	18,422.00	0.00	18,422.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	0.00	10,026.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,026.00	0.00	10,026.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	101,644.00	0.00	101,644.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	101,644.00	0.00	101,644.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	0.00	86,015.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,015.00	0.00	86,015.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,730,672.43	0.00	1,730,672.43
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,226,158.62	0.00	1,226,158.62
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,233.95	0.00	338,233.95
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	138,279.86	0.00	138,279.86
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
827-451	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	0.00	2,179,975.29
827-451-45101	PENSIONES	0.00	2,179,975.29	0.00	2,179,975.29
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
827-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,963.00	0.00	5,963.00
827-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.00	0.00	1,964.00
827-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	0.00	36,380.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	36,380.00	0.00	36,380.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,750.90	0.00	6,750.90
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	6,750.90	0.00	6,750.90
827-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-583-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA USOS PROPIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-591	SOFTWARE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
827-591-59101	SOFTWARE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,526,338.48	0.00	1,526,338.48
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	321,031.32	0.00	321,031.32
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	438,235.25	0.00	438,235.25
827-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	767,071.91	0.00	767,071.91
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,474,947.42	0.00	1,474,947.42
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,313,280.40	0.00	1,313,280.40
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	161,667.02	0.00	161,667.02
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,538,197.18	0.00	6,538,197.18
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	394,084.04	0.00	394,084.04
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,144,113.14	0.00	6,144,113.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	661,200.00	0.00	661,200.00
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	661,200.00	0.00	661,200.00
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	0.00	939,473.98
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	939,473.98	0.00	939,473.98
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	126,526.02	0.00	126,526.02
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	126,526.02	0.00	126,526.02
	TOTAL PRESUPUESTAL		**554,001,553.10**	**554,001,553.10**	

C. FRANCISCO VENERA GARCIA	DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	L.D. HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: TARETAN MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
1	0	0	CREDITO SIMPE	09/05/2025	26	0	0	OBRA PUBLICA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$ 4,253,521.58	$ 436,878.42	$ 184,427.09	$ 368,854.18	$ 57,545.82	$ 3,314,047.60
TOTALES:												$ 184,427.09	$ 368,854.18	$ 57,545.82	$ 3,314,047.60

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TARETAN MICHOACÁN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio (De aplicarse en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD FUNDAD	BENEFICIADOS	TIPO	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES $ (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES $ (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
Construcción de plaza cívica (ETAPA 1), en el municipio de Taretan, Localidad de Rancho Seco	TARETAN	RANCHO SECO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	600.00 M2	500	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$340,107.22				$340,107.22			$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$340,107.22				$0				$0	
Concreto Hidráulico f'c=250 kg/cm2, en el Municipio de Taretan, Localidad Taretaran, Calle Ing. Alejandro Chávez Zavala	TARETAN	TARERANTE	CONTRATO	OBRA	475.25 M2	200	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$661,200.00				$661,200.00			$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$661,200.00				$0				$0	
Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico f'c=250 kg/cm2, en el municipio de Taretan, Localidad Tahuejo, Calle Venustiano Carranza	TARETAN	TAHUEJO	CONTRATO	OBRA	520.00 M2	600	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$965,120.00				$965,120.00			$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$965,120.00				$0				$0	
SANEAMIENTO (COLECTOR), CARCAMO DE BOMBEO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, COLONIA CAMPESTRE	TARETAN	TARETAN	CONTRATO	OBRA	410 M	1021	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$955,026.92				$955,026.92			$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$955,026.92				$0				$0	
FUSIBLES Y VERTEDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, CON RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN A RED MUNICIPAL	TARETAN	TARETAN	CONTRATO	OBRA	84.00 M2	11252	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$1,775,909.61	$0			$1,775,909.61			$1,775,909.61	$0			$1,775,909.61				$1,775,909.61	$0			$1,775,909.61				$1,775,909.61	$0			$1,775,909.61				$1,775,909.61	$0			$1,775,909.61				$0				$0	
Construcción De Pavimento Hidráulico Con Concreto F'c=250 Kg/Cm2, (Etapa 1) En Calle Francisco Ramírez, Localidad Emiliano Zapata, Municipio De Taretan Construcción De Pavimento Hidráulico Con Concreto F'c=250 Kg/Cm2, (Etapa 1) En Calle Francisco Ramírez, Localidad Emiliano Zapata, Municipio De Taretan	TARETAN	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	OBRA	1,220.00 M2	850	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN		910	FONDO III	140		$1,637,480.92				$1,637,480.92			$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$1,637,480.92				$0				$0	
													SUMA	$6,400,440.67				(MENOS)		SUMA	$6,400,440.67																																															

NOTA 1: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FRANCISCO VENERA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL
HÉCTOR HUGO MEDINA SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. HORACIO MORALES PALOMARES

TARETAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TARETAN MICHOACAN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	TIPO	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACION ES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACION ES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
Construcción de plaza civica (ETAPA 1), en el municipio de Taretan, Localidad de Rancho Seco.	TARETAN	RANCHO SECO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1200.00 M2	650	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	4625 del 13/06/25	$290,157.22				$290,157.22						$290,157.22					$290,157.22					$290,157.22					$290,157.22					$290,157.22					$290,157.22					0					0
Concreto Hidraulico F'c=210 kg-cm2, en el Municipio de Taretan, Localidad Terrenate, Calle Ing. Alejandro Chavez Zavala	TARETAN	TERRENATE	CONTRATO	OBRA	477.25 M2	250	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	3305 del 24/04/25	$961,200.00				$961,200.00						$961,200.00					$961,200.00					$961,200.00					$961,200.00					$961,200.00					$961,200.00					0					0
Construcción de Pavimentación de Concreto Hidraulico F'c=210 kg-cm2, en el municipio de Taretan, Localidad Tahuejo, Calle Venustiano Carranza	TARETAN	TAHUEJO	CONTRATO	OBRA	1200.00 MC	1000	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	3305 del 24/04/25	$965,120.00				$965,120.00						$965,120.00					$965,120.00					$965,120.00					$965,120.00					$965,120.00					$965,120.00					2					0
SANITARIO (COLECTORA, CARCAMO DE BOMBEO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TARETAN, COLONIA CAMPESTRE	TARETAN	TARETAN	CONTRATO	OBRA	495 M	1021	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	4625 del 13/06/25	$955,026.92				$955,026.92						$955,026.92					$955,026.92					$955,026.92					$955,026.92					$955,026.92					$955,026.92					0					0
PUBLICOS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, CON RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN A RED MUNICIPAL.	TARETAN	TARETAN	CONTRATO	OBRA	94.39 MC	1032	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	4625 del 13/06/25	$1,779,905.61				$1,779,905.61	0					$1,779,905.61					$1,779,905.61	0				$1,779,905.61					$1,779,905.61	0				$1,779,905.61					$1,779,905.61					0					0
Construcción De Pavimento Hidraulico Con Concreto F'c=210 Kg/Cm2, (Etapa 1) En Calle Ponciano Ramirez, Localidad Emiliano Zapata. Municipio De Taretan.Construcción De Pavimento Hidraulico Con Concreto F'c=210 kg/Cm2, (Etapa 1) En Calle Ponciano Ramirez, Localidad Emiliano Zapata, Municipio De Taretan.	TARETAN	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	OBRA	1,222.3 M2	320	FAISMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN	3110	FONDO III	1140	NO	4625 del 13/06/25	$1,637,480.92				$1,637,480.92						$1,637,480.92					$1,637,480.92					$1,637,480.92					$1,637,480.92					$1,637,480.92					$1,637,480.92					7					0
													SUMA	$9,459,449.67				1405400		SUMA	$9,459,449.67						$9,459,449.67												

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TARETAN MICHOACÁN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | | Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se aclarara en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TARETAN

DEL 01 DE OCTUBE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

TARETAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
TARETAN, MICHOACÁN	PRESIDENCIA	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$12,867,443.14	$10,753,446.75	1	Fortalecer la gestión pública muni	Implementaremos program	Este eje busca fortalecer la
TARETAN, MICHOACÁN	SINDICATURA	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$1,995,276.66	$1,408,056.35	2	Establecer procesos y un plan de	De ahí que, para nuestro g	Combatir la corrupción y el
TARETAN, MICHOACÁN	TESORERIA	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$1,961,989.97	$2,376,319.25	3	La transparencia y la rendición de	Este panorama económico	Fomentar la economía circu
TARETAN, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$5,611,119.64	$2,759,924.13	4	Las finanzas públicas municipales	Este panorama económico	Desarrollar infraestructura e
TARETAN, MICHOACÁN	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$7,065,921.48	$6,835,356.98	5	Fortalecer la gestión pública muni	Este panorama económico	Fortalecer y expandir la red
TARETAN, MICHOACÁN	COORDINACION DE SALUD	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$426,000.00	$68,816.73	6	Fortalecer la capacidad operativa	Para abordarlo seguiremos	Construir un sistema de jus
TARETAN, MICHOACÁN	OBRAS PUBLICAS	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$3,609,208.27	$2,621,847.19	7	Disminuir los asentamientos huma	Establecer mecanismos de	El Estado tiene el comprom
TARETAN, MICHOACÁN	OBRAS PUBLICAS RAMO 33	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$17,153,914.00	$11,266,683.08	8	promover estrategias que impulse	Mejoraremos los servicios	Impulsar la soberanía alime
TARETAN, MICHOACÁN	SEGURIDAD PUBLICA	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$15,255,735.00	$15,908,411.91	9	promover estrategias que impulse	Al 2020, Michoacán cuenta	Impulsar la soberanía alime
TARETAN, MICHOACÁN	CONTRALORIA	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$64,000.00	$246,193.00	10	regular el uso y aprovechamiento	A la Secretaría de Comuni	Estas acciones buscan un c
TARETAN, MICHOACÁN	DIF	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$4,109,617.80	$2,901,693.45	11	regular el uso y aprovechamiento	A la Secretaría de Comuni	Estas acciones buscan un c
TARETAN, MICHOACÁN	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$1,786,981.40	$1,029,423.10	12	Generar las condiciones de bienes	Michoacán entrará en una	Promover un equilibrio entr
TARETAN, MICHOACÁN	REGIDORES	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$2,128,756.21	$1,995,293.78	13	En lo que respecta a cultivos, la ac	Al 2020, Michoacán cuenta	Estas acciones buscan un c
TARETAN, MICHOACÁN	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$357,600.00	$418,555.47	14	Fortalecer al municipio para alcanz	Desde hace tres años se e	Estas acciones buscan un c
TARETAN, MICHOACÁN	DESARROLLO AGROPECUARIO	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$859,363.82	$1,274,801.45	15	Contribuir para el fortalecimiento d	Mejoraremos los servicios	Estas acciones buscan con
TARETAN, MICHOACÁN	CULTURA Y TURISMO	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$727,911.01	$2,658,447.90	16	Impulsar la implementación de pro	En las áreas administrativa	Generar autonomía tecnoló
TARETAN, MICHOACÁN	INSTANCIA DE LA MUJER	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$933,771.60	$328,889.81	17	Fortalecer la participación de las m	Para el 2027, se buscará r	Promover condiciones equi
TARETAN, MICHOACÁN	COMUNICACION SOCIAL	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$198,000.00	$112,665.20	18	Implementar tecnologías de la info	Brindar y fortalecer la com	Generar autonomía tecnoló
TARETAN, MICHOACÁN	JUVENTUD Y DEPORTE	TRANSFORMANDO TARETAN	Ser un gobierno cercano a la ciudadanía, que tra	$822,000.00	$362,677.59	19	Contribuir para que la población ac	Impulsar contenidos y acti	Garantizar el acceso a serv
				$77,934,610.00	$65,327,503.12				

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
FRANCISCO VENERA GARCIA

SÍNDICA
HAYDEE MENDOZA SANDOVAL

TESORERA MUNICIPAL
AMERICA CHAVEZ TAPIA

CONTRALOR MUNICIPAL HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TARETAN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

TARETAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
								TIPO	CANTIDAD
TARETAN, MICHOACÁN	PRESIDENCIA	Porcentaje de avance d	$12,867,443.14	$10,763,036.75	$9,610,154.69	$10,753,446.75	89%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	SINDICATURA	Porcentaje de avance d	$1,995,276.66	$1,408,056.35	$1,309,922.27	$1,408,056.35	93%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	TESORERIA	Porcentaje de avance d	$1,961,989.97	$2,376,319.25	$2,331,279.52	$2,376,319.25	98%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	Porcentaje de avance d	$5,611,119.64	$2,759,924.13	$2,656,701.99	$2,759,924.13	96%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	Porcentaje de avance d	$7,065,921.48	$6,835,356.98	$6,459,730.56	$6,835,356.98	95%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	COORDINACION DE SALUD	Porcentaje de avance d	$426,000.00	$68,816.73	$64,798.96	$68,816.73	94%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	OBRAS PUBLICAS	Porcentaje de avance d	$3,609,208.27	$2,621,847.19	$2,415,603.67	$2,621,847.19	92%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	OBRAS PUBLICAS RAMO 33	Porcentaje de avance d	$17,153,914.00	$11,266,683.08	$11,266,683.08	$11,266,683.08	100%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	SEGURIDAD PUBLICA	Porcentaje de avance d	$15,255,735.00	$15,908,411.91	$15,868,181.16	$15,908,411.91	100%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	CONTRALORIA	Porcentaje de avance d	$64,000.00	$246,193.00	$225,827.84	$246,193.00	92%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	DIF	Porcentaje de avance d	$4,109,617.80	$2,901,693.45	$2,652,827.03	$2,901,693.45	91%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	DESARROLLO SOCIAL Y ECO	Porcentaje de avance d	$1,786,981.40	$1,029,423.10	$979,243.47	$1,029,423.10	95%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	REGIDORES	Porcentaje de avance d	$2,128,756.21	$1,995,293.78	$1,804,336.08	$1,995,293.78	90%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENT	Porcentaje de avance d	$357,600.00	$418,555.47	$415,641.76	$418,555.47	99%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	DESARROLLO AGROPECUARI	Porcentaje de avance d	$859,363.82	$1,274,801.45	$1,207,066.34	$1,274,801.45	95%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	CULTURA Y TURISMO	Porcentaje de avance d	$727,911.01	$2,658,447.90	$2,497,203.76	$2,658,447.90	94%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	INSTANCIA DE LA MUJER	Porcentaje de avance d	$933,771.60	$328,889.81	$291,088.65	$328,889.81	89%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	COMUNICACION SOCIAL	Porcentaje de avance d	$198,000.00	$112,665.20	$101,159.50	$112,665.20	90%	Adultos y niños	15589
TARETAN, MICHOACÁN	JUVENTUD Y DEPORTE	Porcentaje de avance d	$822,000.00	$362,677.59	$343,929.37	$362,677.59	95%	Adultos y niños	15589
			$77,934,610.00	$65,337,093.12	$62,501,379.70				

NOTAS: (19)_

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

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN FRANCISCO VENERA GARCIA

SINDICA MUNICIPAL HAYDEE MENDOZA SANDOVAL

TESORERA MUNICIPAL AMERICA CHAVEZ TAPIA

CONTRALOR MUNICIPAL HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL

456