

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	8,329,469.13	28,768,610.92	26,668,598.20	10,429,481.85
11	ACTIVO CIRCULANTE.	407,715.91	28,762,311.92	26,570,219.25	2,599,808.58
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,599.48	14,613,813.28	14,362,179.59	327,233.17
1111	EFFECTIVO.	5,907.13	2,507,087.91	2,447,721.38	65,273.66
1111-001	CAJA	5,907.13	2,507,087.91	2,447,721.38	65,273.66
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	1,202.73	418,193.71	391,266.59	28,129.85
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	270.00	1,245,416.18	1,234,367.91	11,318.27
1111-001-00003	CAJA DE AGUA POTABLE	4,434.40	843,478.02	822,086.88	25,825.54
1112	BANCOS / TESORERIA.	69,692.35	12,106,725.37	11,914,458.21	261,959.51
1112-003	AFIRME	69,692.35	12,106,725.37	11,914,458.21	261,959.51
1112-003-00016	CTA. 167120229 INGRESOS PROPIOS 2024	22,740.98	103,155.27	125,467.64	428.61
1112-003-00017	CTA. 167120210 FONDO GENERAL 2024	34,750.83	0.00	34,750.83	0.00
1112-003-00018	CTA. 167120237 FONDO III 2024	12,200.54	0.00	12,200.54	0.00
1112-003-00022	CTA.167121594 INGRESOS 2025	0.00	2,915,095.04	2,864,540.81	50,554.23
1112-003-00023	CTA. 167121551 FONDO GENERAL 2025	0.00	6,481,770.09	6,461,321.20	20,448.89
1112-003-00024	CTA. 0167121578 FONDO III 2025	0.00	1,656,862.44	1,476,650.12	180,212.32
1112-003-00025	CTA. 167121586 FONDO IV 2025	0.00	949,842.53	939,527.07	10,315.46

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	28,616.42	12,568,553.71	12,208,039.66	389,130.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	8,664,578.79	8,664,578.79	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	6,149,664.79	6,149,664.79	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	6,140,670.59	6,140,670.59	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,321,717.17	4,321,717.17	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,207,388.45	1,207,388.45	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	173,925.42	173,925.42	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	101,196.09	101,196.09	0.00
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	156,837.86	156,837.86	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	101,035.00	101,035.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	13,925.71	13,925.71	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	12,890.70	12,890.70	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	51,754.19	51,754.19	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,994.20	8,994.20	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,789.33	2,789.33	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	6,204.87	6,204.87	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	1,567,696.00	1,567,696.00	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	947,218.00	947,218.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	18,110.99	808,784.07	448,269.02	378,626.04
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2024	18,110.99	61,699.88	61,699.88	18,110.99
1123-007-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
1123-007-00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-007-00009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADEUDOS 3%)	0.00	28,215.57	28,215.57	0.00
1123-007-00010	J. JESUS GARCIA MORALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-007-00013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2025	0.00	747,084.19	386,569.14	360,515.05
1123-008-00002	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	0.00	806.94	0.00	806.94
1123-008-00003	GERARDO PIÑON FLORES	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
1123-008-00004	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	15.70	0.00	15.70
1123-008-00005	CENTRO DE FORMACION DE TALENTOS	0.00	195,000.00	190,000.00	5,000.00
1123-008-00006	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	950.01	0.00	950.01
1123-008-00007	ASOCIACION DE PROMOCIO Y DESARROLLO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1123-008-00008	CENTRO DE FORMACION DE TALENTOS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-008-00009	JOSE IGNACIO CHAVEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00010	FABIOLA JENNY JUAREZ	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00
1123-008-00011	ENRIQUE SANCGEZ AGUIRRE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-008-00012	JOSE JUAN MONCADA VAZQUEZ	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
1123-008-00013	J. JESUS GARCIA MORALES	0.00	265,214.19	0.00	265,214.19
1123-008-00014	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
1123-008-00015	FERNARDO JIMENEZ GONZALEZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1123-008-00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	194,966.86	192,069.14	2,897.72
1123-008-00017	CESAR ENRIQUE SAGRERO HURTADO	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
1123-008-00018	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO	0.00	9.49	0.00	9.49
1123-008-00020	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,095,190.85	3,095,190.85	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	638,571.00	638,571.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	652,688.00	652,688.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	9,204.00	9,204.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	9,204.00	9,204.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	96,422.00	96,422.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	43,037.00	43,037.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	42,861.00	42,861.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,837.00	29,837.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	176.00	176.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	44.00	44.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	132.00	132.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	51,012.00	51,012.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	46,086.00	46,086.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	22,935.00	22,935.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,151.00	23,151.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,926.00	4,926.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1124-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	230.00	230.00	0.00
1124-041-00001-0004	III.POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,265,943.20	1,265,943.20	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,264,943.20	1,264,943.20	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	194,966.86	194,966.86	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	194,966.86	194,966.86	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	820,985.34	820,985.34	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	215,648.76	215,648.76	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	259,728.48	259,728.48	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	13,208.80	13,208.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	12,806.76	12,806.76	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	12,481.48	12,481.48	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	5,684.86	5,684.86	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	20,418.48	20,418.48	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	24,222.45	24,222.45	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	1,595.96	1,595.96	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	1,280.79	1,280.79	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	568.48	568.48	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	21,077.87	21,077.87	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	25,967.67	25,967.67	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	953.04	953.04	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	3,999.42	3,999.42	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	642.92	642.92	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	568.48	568.48	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	4,036.15	4,036.15	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	46,438.00	46,438.00	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	91,342.85	91,342.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	3,426.00	3,426.00	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	1,679.95	1,679.95	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	532.00	532.00	0.00
1124-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	4,563.20	4,563.20	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	9,127.83	9,127.83	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	342.60	342.60	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	150.50	150.50	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	545.60	545.60	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	342.00	342.00	0.00
1124-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	516.81	516.81	0.00
1124-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	4,069.81	4,069.81	0.00
1124-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	8,953.53	8,953.53	0.00
1124-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	166.60	166.60	0.00
1124-043-00002-0002-0077	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	150.50	150.50	0.00
1124-043-00002-0002-0078	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	176.00	176.00	0.00
1124-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	9,213.17	9,213.17	0.00
1124-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	6,909.00	6,909.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0098	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	3,455.54	3,455.54	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	224,991.00	224,991.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	550.00	550.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 2.SECCIÓN B	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	550.00	550.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	85,064.00	85,064.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	93,594.00	93,594.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	35,257.00	35,257.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO B) PORCINO	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	II.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	73,547.28	73,547.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	73,547.28	73,547.28	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	39,828.00	39,828.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELÁNEAS,	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	POR EXPEDICION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	14,485.00	14,485.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELÁNEAS,	0.00	5,351.00	5,351.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELÁNEAS, TENDEJONES,	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	4,468.89	4,468.89	0.00
1124-044-00002-0004-0020	II POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CLÍNICAS U HOSPITALES, LABORATORIOS Y TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE FRACCIONAMIENTO EN QUE	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-044-00002-0004-0021	II POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CLÍNICAS U HOSPITALES, LABORATORIOS Y TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE FRACCIONAMIENTO EN QUE	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	514.00	514.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	2,324.89	2,324.89	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	6,757.39	6,757.39	0.00
1124-044-00002-0006-0003	III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS	0.00	43.00	43.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	IV LOS DUPLICADOS O DEMÁS COPIAS SIMPLES	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	2,996.39	2,996.39	0.00
1124-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	86.00	86.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	1,763.00	1,763.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	42.00	42.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	22,493.00	22,493.00	0.00
1124-044-00002-0008-0003	I.POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO B) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO, HASTA 2 HECTÁREAS.	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1124-044-00002-0008-0030	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 1.POR SUPERFICIE DE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
1124-044-00002-0008-0031	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 2.POR SUPERFICIE DE	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
1124-044-00002-0008-0051	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 2.DE 161 HASTA 500 M².	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
1124-044-00002-0008-0067	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	43,926.42	43,926.42	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,926.42	43,926.42	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,926.42	43,926.42	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	620.00	620.00	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	5,769.51	5,769.51	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	9,825.29	9,825.29	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	16,068.81	16,068.81	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	2,125.12	2,125.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0014	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	25.84	25.84	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	403.58	403.58	0.00
1124-045-00002-0001-0022	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	183.53	183.53	0.00
1124-045-00002-0001-0028	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	973.00	973.00	0.00
1124-045-00002-0001-0029	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	1,802.06	1,802.06	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	230.51	230.51	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	2.56	2.56	0.00
1124-045-00002-0001-0037	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	-868.00	-868.00	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	973.02	973.02	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	3,542.52	3,542.52	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	230.51	230.51	0.00
1124-045-00002-0001-0050	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	2.56	2.56	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121551 FDO. GRAL. 2025	0.00	320.59	320.59	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121578 FONDO III 2025	0.00	1,433.44	1,433.44	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167121586 FONDO IV 2025	0.00	83.17	83.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121594 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	400.25	400.25	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	253,881.50	253,881.50	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	253,881.50	253,881.50	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVO	0.00	253,881.50	253,881.50	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	10,505.43	0.00	1.00	10,504.43
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	8,547.36	0.00	0.00	8,547.36
1129-003-00001	SUSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2022	6,793.60	0.00	0.00	6,793.60
1129-003-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2022	1,702.16	0.00	0.00	1,702.16
1129-003-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS 2022	51.60	0.00	0.00	51.60
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	1,948.07	0.00	1.00	1,947.07
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2023	1,137.23	0.00	0.00	1,137.23
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. GRAL. 2023	726.14	0.00	0.00	726.14
1129-005-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO ING. PROPIOS 2023	-46.70	0.00	0.00	-46.70
1129-005-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO ING. PROPIOS 2024	131.45	0.00	0.00	131.45
1129-005-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2024	-0.05	0.00	1.00	-1.05
1129-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	10.00	0.00	0.00	10.00
1129-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	10.00	0.00	0.00	10.00
1129-921-92102-0001	INTERESES DE LA DEUDA-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 14689 A 20 MESES	10.00	0.00	0.00	10.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	303,500.01	1,579,944.93	0.00	1,883,444.94
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	303,500.00	680,516.00	0.00	984,016.00
1131-001	EJERCICIO FISCAL 2022	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131-001-00002	CARLOS CARRANZA VELAZQUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131-003	EJERCICIO FISCAL 2024	300,000.00	650,000.00	0.00	950,000.00
1131-003-00003	ROBERTO REYES DOMINGUEZ	300,000.00	650,000.00	0.00	950,000.00
1131-004	EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	30,516.00	0.00	30,516.00
1131-004-00001	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1131-004-00002	JULIO CESAR VAZQUEZ VERA	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.01	899,428.93	0.00	899,428.94
1134-025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PURECAP SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-026	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	899,428.93	0.00	899,428.93
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	7,921,753.22	6,299.00	98,378.95	7,829,673.27
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,573,319.09	0.00	0.00	7,573,319.09
1231	TERRENOS.	4,464,863.10	0.00	0.00	4,464,863.10
1231-581	TERRENOS.	4,464,863.10	0.00	0.00	4,464,863.10
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,108,456.00	0.00	0.00	3,108,456.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,108,456.00	0.00	0.00	3,108,456.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
124	BIENES MUEBLES.	6,000,523.30	6,299.00	0.00	6,006,822.30
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	869,930.18	6,299.00	0.00	876,229.18
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	291,855.30	0.00	0.00	291,855.30
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	291,855.30	0.00	0.00	291,855.30
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,740.10	0.00	0.00	21,740.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	21,740.10	0.00	0.00	21,740.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	449,705.76	6,299.00	0.00	456,004.76
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	449,705.76	6,299.00	0.00	456,004.76
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	106,629.02	0.00	0.00	106,629.02
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	106,629.02	0.00	0.00	106,629.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	183,959.61	0.00	0.00	183,959.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,313.32	0.00	0.00	76,313.32
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,313.32	0.00	0.00	76,313.32
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	106,362.79	0.00	0.00	106,362.79

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	106,362.79	0.00	0.00	106,362.79
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	34,476.80	0.00	0.00	34,476.80
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	14,476.80	0.00	0.00	14,476.80
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	14,476.80	0.00	0.00	14,476.80
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,037,967.36	0.00	0.00	4,037,967.36
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,932,202.56	0.00	0.00	3,932,202.56
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,932,202.56	0.00	0.00	3,932,202.56
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	105,764.80	0.00	0.00	105,764.80
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	105,764.80	0.00	0.00	105,764.80
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	845,798.34	0.00	0.00	845,798.34
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	43,140.00	0.00	0.00	43,140.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	510,264.81	0.00	0.00	510,264.81
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	510,264.81	0.00	0.00	510,264.81
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	77,837.28	0.00	0.00	77,837.28
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	77,837.28	0.00	0.00	77,837.28
12469	OTROS EQUIPOS.	122,516.25	0.00	0.00	122,516.25
12469-569	OTROS EQUIPOS.	122,516.25	0.00	0.00	122,516.25
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	28,391.01	0.00	0.00	28,391.01
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	28,391.01	0.00	0.00	28,391.01
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	28,391.01	0.00	0.00	28,391.01
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1251	SOFTWARE.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1251-591	SOFTWARE.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,656,265.17	0.00	98,378.95	5,754,644.12
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	953,402.11	0.00	25,903.80	979,305.91
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	953,402.11	0.00	25,903.80	979,305.91
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	953,402.11	0.00	25,903.80	979,305.91
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	4,702,863.06	0.00	72,475.15	4,775,338.21
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	734,651.08	0.00	14,499.91	749,150.99

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	282,014.73	0.00	422.01	282,436.74
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	21,183.30	0.00	139.20	21,322.50
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	380,221.67	0.00	12,168.82	392,390.49
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,231.38	0.00	1,769.88	53,001.26
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,097.10	0.00	6,947.61	123,044.71
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,313.32	0.00	0.00	76,313.32
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	38,500.28	0.00	6,947.61	45,447.89
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	23,449.78	0.00	723.84	24,173.62
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	3,449.78	0.00	723.84	4,173.62
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	3,399,550.29	0.00	37,891.17	3,437,441.46
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,300,962.09	0.00	37,352.94	3,338,315.03
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	98,588.20	0.00	538.23	99,126.43
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	429,114.81	0.00	12,412.62	441,527.43
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	14,378.72	0.00	2,300.97	16,679.69
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	10,833.25	0.00	1,078.50	11,911.75
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	323,464.75	0.00	4,899.99	328,364.74

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	6,707.54	0.00	1,945.95	8,653.49
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	73,730.55	0.00	2,187.21	75,917.76
2	PASIVO	5,450,100.84	11,060,084.35	10,644,173.90	5,034,190.39
21	PASIVO CIRCULANTE.	4,188,091.05	10,694,296.43	10,644,173.90	4,137,968.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,188,091.05	10,694,296.43	10,644,173.90	4,137,968.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	743,173.62	4,078,558.99	4,063,862.99	728,477.62
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-0.11	3,912,864.52	3,912,864.52	-0.11
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	247,692.08	118,879.05	118,879.05	247,692.08
2111-004	LIQUIDACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111-004-00032	ERNESTO HUAPE VILLAGOMEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111-005	AGUINALDOS 2023	490,481.65	29,392.00	14,696.00	475,785.65
2111-005-00001	AGUINALDO DE NOMINA GENERAL	12,171.04	0.00	0.00	12,171.04
2111-005-00002	NANCY ERENDIRA VAZQUEZ DOMINGUEZ	1,095.10	0.00	0.00	1,095.10
2111-005-00003	PRIMA VACACIONAL NOMINA GENERAL 2023	98,284.18	0.00	0.00	98,284.18
2111-005-00004	PRIMA VACACIONAL FONDO IV 2023	20,859.25	0.00	0.00	20,859.25
2111-005-00005	AGUINALDO MARIAN HUERTA RODRIGUEZ	1,077.71	0.00	0.00	1,077.71
2111-005-00006	AGUINALDO HERIBERTO PIÑON AGUIRRE	2,864.92	0.00	0.00	2,864.92
2111-005-00007	AGUINALDO SEG. PUB. Y PC 2023	-7,573.02	0.00	0.00	-7,573.02

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-005-00008	AGUINALDO 2023 RAUL MARIANO FRANCISCO	1,914.64	0.00	0.00	1,914.64
2111-005-00009	2DA. QUIN. ABRIL 2023 PRESIDENTE	10,605.79	0.00	0.00	10,605.79
2111-005-00010	AGUINALDO GENERAL PROPORCIONAL 2024	218,552.74	24,832.40	12,416.20	206,136.54
2111-005-00011	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL NOMINA GENERAL 2024	39,072.51	4,559.60	2,279.80	36,792.71
2111-005-00012	PRIMA VACACIONAL NOMINA GENERAL 2024	91,556.79	0.00	0.00	91,556.79
2111-007	LIQUIDACIONES 2025	0.00	17,423.42	17,423.42	0.00
2111-007-00001	CHRISTIAN ANIBAL NEPOMUCENO VILLAGOMEZ	0.00	5,154.17	5,154.17	0.00
2111-007-00002	DAVID VILLA DOMINGUEZ	0.00	5,154.17	5,154.17	0.00
2111-007-00003	FABIOLA YENI GARCIA JUAREZ	0.00	7,115.08	7,115.08	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	321,946.39	4,832,109.53	4,827,151.87	316,988.73
2112-012	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2023	0.34	0.00	0.00	0.34
2112-012-00030	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	0.34	0.00	0.00	0.34
2112-016	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	119,819.67	119,819.67	0.00
2112-016-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	600.88	600.88	0.00
2112-016-00002	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2112-016-00008	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-016-00017	GETZAEL FERNANDO GRANADOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-016-00048	JESUS SANTILLAN FLORES	0.00	45,704.00	45,704.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00053	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI	0.00	6,537.26	6,537.26	0.00
2112-016-00056	JESUS SANTILLAN FLORES	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00
2112-016-00070	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	1,460.03	1,460.03	0.00
2112-016-00071	JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-016-00072	GUNTER FOUR	0.00	11,669.50	11,669.50	0.00
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2024	110,122.34	65,643.77	65,643.77	110,122.34
2112-017-00001	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	9.81	0.00	0.00	9.81
2112-017-00002	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00
2112-017-00003	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	214.00	0.00	0.00	214.00
2112-017-00004	BANCA AFIRME SA	0.00	136.89	136.89	0.00
2112-017-00014	CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL DE CV	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-017-00035	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-017-00052	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	7,729.17	0.00	0.00	7,729.17
2112-017-00053	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	3,964.88	0.00	0.00	3,964.88
2112-017-00058	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	2.68	0.00	0.00	2.68
2112-017-00067	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO 3%)	0.00	28,215.57	28,215.57	0.00
2112-017-00104	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	73,201.80	0.00	0.00	73,201.80
2112-017-00119	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-018	PROVEEDORES FONDO III 2024	0.00	525.67	525.67	0.00
2112-018-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	525.67	525.67	0.00
2112-019	PROVEEDORES FONDO IV 2024	211,823.71	373,647.42	186,823.71	25,000.00
2112-019-00005	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	163.14	0.00	-163.14
2112-019-00014	RICARDO GARCIA CHAVEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-019-00015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DAP)	163.14	163.14	163.14	163.14
2112-019-00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO)	186,660.57	373,321.14	186,660.57	0.00
2112-023	PROVEEDORES FONDO III 2025	0.00	0.00	87,733.00	87,733.00
2112-023-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	87,733.00	87,733.00
2112-024	PROVEEDORES FONDO IV 2025	0.00	741,875.07	741,875.07	0.00
2112-024-00001	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO SA DE CV	0.00	115,443.34	115,443.34	0.00
2112-024-00002	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
2112-024-00003	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00
2112-024-00004	ALEJANDRO MANUEL MATA AGUILAR	0.00	33,800.01	33,800.01	0.00
2112-024-00005	GENARO EFRAIN CONTRERAS DEL RIO	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
2112-024-00006	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	0.00	73,201.80	73,201.80	0.00
2112-024-00007	SOLERCO SOLUCION EN ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	47,928.88	47,928.88	0.00
2112-024-00008	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-024-00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (LUZ)	0.00	69,546.00	69,546.00	0.00
2112-024-00010	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI DE DE CV	0.00	59,596.04	59,596.04	0.00
2112-024-00011	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00
2112-024-00012	JULIO CESAR VAZQUEZ VERA	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
2112-024-00013	VICTOR ZARCO GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-024-00014	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-024-00015	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL	0.00	21,692.00	21,692.00	0.00
2112-024-00016	COCINA CHEF A TU MEDIDA	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-025	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2025	0.00	2,517,644.66	2,611,776.71	94,132.05
2112-025-00001	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
2112-025-00002	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	11,369.99	11,369.99	0.00
2112-025-00003	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
2112-025-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (LUZ)	0.00	296,190.00	296,190.00	0.00
2112-025-00005	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-025-00006	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	5,327.00	5,327.00	0.00
2112-025-00007	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	12,098.01	12,098.01	0.00
2112-025-00008	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	416,888.54	511,020.59	94,132.05
2112-025-00009	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	0.00	130,852.52	130,852.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-025-00010	JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-025-00011	GENARO EFRAIN CONTRERAS DEL RIO	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00
2112-025-00012	AUTOCUTH DE MEXICO	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
2112-025-00013	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE	0.00	92,336.00	92,336.00	0.00
2112-025-00014	COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O UASADA	0.00	321,204.00	321,204.00	0.00
2112-025-00015	DOMISER DOMINIO ASESOR SC	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
2112-025-00016	ALFA COMERCIALIZACION DE INSULOS	0.00	51,436.02	51,436.02	0.00
2112-025-00017	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
2112-025-00018	BANCA AFIRME SA	0.00	1,190.16	1,190.16	0.00
2112-025-00019	AGUSTIN PEREZ ZAMUDIO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-025-00020	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
2112-025-00021	EDIFICACION, PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	0.00	86,420.00	86,420.00	0.00
2112-025-00022	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XX1	0.00	8,676.47	8,676.47	0.00
2112-025-00023	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00
2112-025-00024	BALTAZAR PIÑON PINEDA	0.00	8,215.75	8,215.75	0.00
2112-025-00025	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2112-025-00026	MACLOVIA MIRANDA FLORES	0.00	78,320.00	78,320.00	0.00
2112-025-00027	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-025-00028	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	0.00	25,543.96	25,543.96	0.00
2112-025-00029	OFFICCE DEPOT DE MEXICO	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
2112-026	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	1,012,953.27	1,012,954.27	1.00
2112-026-00001	BANCA AFIRME	0.00	13.92	13.92	0.00
2112-026-00002	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,484.00	1,485.00	1.00
2112-026-00003	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	134,431.23	134,431.23	0.00
2112-026-00004	ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS	0.00	93,999.28	93,999.28	0.00
2112-026-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-026-00006	JORGE RICARDO MELGOZA PAULIN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-026-00007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL BAJIO Y NORTE DE MEXICO	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-026-00008	TECNODREN TUBERIA Y CONEXIONES	0.00	5,294.64	5,294.64	0.00
2112-026-00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA)	0.00	64,961.00	64,961.00	0.00
2112-026-00010	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00
2112-026-00011	JOSE ANGEL RANGEL CUIN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-026-00012	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
2112-026-00013	MARIA DOLORES VERA VILLANUEVA	0.00	5,956.60	5,956.60	0.00
2112-026-00014	GERARDO PIÑON FLORES	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
2112-026-00015	KARLA AURORA BUCIO MACIEL	0.00	27,222.88	27,222.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-026-00016	SANVAL FINE MEXICO	0.00	10,752.19	10,752.19	0.00
2112-026-00017	AUTOCLUTCH DE MEXICO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-026-00018	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	15,700.01	15,700.01	0.00
2112-026-00019	MIGUEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	31,784.32	31,784.32	0.00
2112-026-00020	IRAIS FLORES RIVERA	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112-026-00021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO)	0.00	194,416.02	194,416.02	0.00
2112-026-00022	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DAP)	0.00	9,698.06	9,698.06	0.00
2112-026-00023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	63,340.00	63,340.00	0.00
2112-026-00024	GERARDO PIÑON FLORES	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
2112-026-00025	RODRIGO ARREOLA CORONA	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
2112-026-00026	VIDRIO ELECTRICA PATZCUARO	0.00	1,822.51	1,822.51	0.00
2112-026-00027	IRCON AGRICOLA SA DE CV	0.00	2,583.52	2,583.52	0.00
2112-026-00028	EDGAR ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ	0.00	3,517.91	3,517.91	0.00
2112-026-00029	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-026-00030	EMPRESA LOGO Y LOMO SAS DE CV	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
2112-026-00031	FRANCISCO AVILA RAMIREZ	0.00	2,752.68	2,752.68	0.00
2112-026-00032	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
2112-026-00033	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-026-00034	FRANCISCO CALVILLO GARCIA	0.00	6,838.20	6,838.20	0.00
2112-026-00035	MERCANTIL TITANIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-026-00036	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	1,448.09	1,448.09	0.00
2112-026-00037	ALEJANDRO MANUEL MATA AGUILAR	0.00	33,800.01	33,800.01	0.00
2112-026-00038	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-026-00039	SANVAL FINE MEXICO SA DE CV	0.00	21,803.47	21,803.47	0.00
2112-026-00040	EVERARDO VALLADARES FIGUEROA	0.00	5,001.92	5,001.92	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,591,920.10	566,338.19	620,084.52	2,645,666.43
2117-004	5 AL MILLAR	23,503.24	0.00	0.00	23,503.24
2117-004-00008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONOCIDA COMO LAGO DE CAMECUARO	884.70	0.00	0.00	884.70
2117-004-00018	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	1,151.89	0.00	0.00	1,151.89
2117-004-00019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	10.97	0.00	0.00	10.97
2117-004-00020	REH. DE TANQUE HUATZANGUIO 1	764.88	0.00	0.00	764.88
2117-004-00025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA EN HUATZANGUIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-004-00026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE GIRASOLES EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIMARIA REDENCION EN LA LOC. DE LA CAJA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-004-00030	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS LED EN AVENIDA HUATZANGUIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-004-00036	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LOS DEPORTES DEL 0+50 KM. AL 0+057.50	1,563.69	0.00	0.00	1,563.69
2117-004-00038	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, DE CALLE LOS PIÑON LOC. DE LA CAJA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-004-00041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE CONOCIDA COMO LOS RODRIGUEZ, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES	2,478.68	0.00	0.00	2,478.68
2117-004-00042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CALLE CONOCIDA COMO LA ESTACION, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	1,671.57	0.00	0.00	1,671.57
2117-004-00043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO, Y AGUA POTABLE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	1,881.70	0.00	0.00	1,881.70
2117-004-00044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO. CALLE CERRADA DE AV. HUATZANGUIO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	664.91	0.00	0.00	664.91
2117-004-00045	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, LOCALIDAD DEL ROMERAL, CAMINO HACIA LA CRUZ	1,388.39	0.00	0.00	1,388.39
2117-004-00046	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4,504.61	0.00	0.00	4,504.61
2117-004-00048	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIO CUANAJO, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	3,243.06	0.00	0.00	3,243.06
2117-004-00049	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	940.45	0.00	0.00	940.45
2117-004-00050	REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL SACA COSECHAS, LOCALIDAD DE LA CAJA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	2,353.75	0.00	0.00	2,353.75
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	1,923,706.01	0.00	0.00	1,923,706.01
2117-005-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2022	810,792.04	0.00	0.00	810,792.04
2117-005-00002	ISR POR HONORARIOS FONDO GENERAL 2022	2,401.75	0.00	0.00	2,401.75
2117-005-00003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2022	173,196.28	0.00	0.00	173,196.28
2117-005-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2022	1,654.55	0.00	0.00	1,654.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00008	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2022	-0.37	0.00	0.00	-0.37
2117-005-00009	ISR RET. REGIMEN DE CONFIANZA ING. PROPIOS 2022	827.25	0.00	0.00	827.25
2117-005-00010	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2022	3,063.47	0.00	0.00	3,063.47
2117-005-00011	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FONDO IV. 2022	91.67	0.00	0.00	91.67
2117-005-00013	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2023	819,290.14	0.00	0.00	819,290.14
2117-005-00014	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FONDO IV. 2023	822.64	0.00	0.00	822.64
2117-005-00015	ISR. POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2023	78,066.63	0.00	0.00	78,066.63
2117-005-00017	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2023	2,698.01	0.00	0.00	2,698.01
2117-005-00018	ISR POR HONORARIOS FDO. GRAL. 2023	6,984.08	0.00	0.00	6,984.08
2117-005-00019	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ING. PROPIOS 2023	21,636.50	0.00	0.00	21,636.50
2117-005-00021	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA ING. PROPIOS 2023	723.03	0.00	0.00	723.03
2117-005-00022	ISR RET. POR HONORARIOS FONDO IV 2023	1,458.34	0.00	0.00	1,458.34
2117-006	RETENCIONES ISR 2024	308,150.51	510,118.00	255,074.73	53,107.24
2117-006-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS ING. PROPIOS 2024	77,307.24	124,832.36	62,416.18	14,891.06
2117-006-00002	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FONDO IV 2024	634.73	0.00	0.00	634.73
2117-006-00003	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2024	5,269.97	0.00	0.00	5,269.97
2117-006-00004	ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2024	194,894.70	376,518.54	188,259.27	6,635.43
2117-006-00005	ISR SERVICIOS PROFESIONALES FONDO GENERAL 2024	10,556.96	0.00	0.00	10,556.96

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00006	ISR SERVICIOS PROFESIONALES FONDO IV 2024	729.17	0.00	0.00	729.17
2117-006-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	12,192.65	8,767.10	4,383.55	7,809.10
2117-006-00008	AJUSTE AL NETO FONDO IV 2024	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2117-006-00009	AJUSTE AL NETO INGRESOS PROPIOS 2024	0.27	0.00	0.00	0.27
2117-006-00010	AJUSTE AL NETO FONDO GENERAL	-0.43	0.00	0.00	-0.43
2117-006-00011	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INGRESOS PROPIOS 2024	5,813.69	0.00	0.00	5,813.69
2117-006-00012	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA INGRESOS DE GESTION 2024	751.86	0.00	15.73	767.59
2117-007	3% SOBRE NOMINA 2024	336,560.34	37,260.00	21,383.99	320,684.33
2117-007-00001	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2024	136,954.33	0.00	0.00	136,954.33
2117-007-00002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2024	192,106.92	37,260.00	21,383.99	176,230.91
2117-007-00003	3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2024	7,499.09	0.00	0.00	7,499.09
2117-008	RETENCIONES ISR 2025	0.00	0.19	268,453.84	268,453.65
2117-008-00001	ISR POR SUELDOS FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	214,692.87	214,692.87
2117-008-00002	ISR RESICO FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	131.25	131.25
2117-008-00003	AJUSTE AL NETO FONDO GENERAL 2025	0.00	0.19	0.00	-0.19
2117-008-00004	ISR POR SUELDOS INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	53,530.91	53,530.91
2117-008-00005	AJUSTE AL NETO INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	0.36	0.36
2117-008-00006	ISR RESICO INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	98.45	98.45

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-009	3% SOBRE NOMINA 2025	0.00	18,960.00	75,171.96	56,211.96
2117-009-00001	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	59,850.01	59,850.01
2117-009-00002	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	18,960.00	15,321.95	-3,638.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	531,050.94	583,289.72	499,074.52	446,835.74
2119-001	ACREEDORES	8,898.71	0.00	0.00	8,898.71
2119-001-00010	JOSE LUIS CERNA MORALES	5,157.52	0.00	0.00	5,157.52
2119-001-00028	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	328.79	0.00	0.00	328.79
2119-001-00035	PENSION ALIMENTICIA	3,412.40	0.00	0.00	3,412.40
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2024	522,152.23	88,365.20	0.00	433,787.03
2119-002-00002	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	540.51	0.00	0.00	540.51
2119-002-00003	AVELINA AGUIRRE GARCIA	248.07	0.00	0.00	248.07
2119-002-00004	COMUNIDAD DE TUPATARO MICHOACAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-002-00005	CONVENIO SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	499,325.65	88,365.20	0.00	410,960.45
2119-002-00006	YAHIR DE JESUS LEON RAMIREZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-002-00008	CAJA 03 AGUA POTABLE 2024	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS 2025	0.00	19,715.81	23,865.81	4,150.00
2119-003-00001	EL ROMERAL PROAVOCADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-003-00002	FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00003	FONDO REVOLVENTE INGRESO PROPIOS	0.00	16,715.81	16,715.81	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	1,262,009.79	365,787.92	0.00	896,221.87
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,262,009.79	365,787.92	0.00	896,221.87
22331	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,262,009.79	365,787.92	0.00	896,221.87
22331-002	ADELANTO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2024	1,262,009.79	365,787.92	0.00	896,221.87
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,879,368.29	0.00	0.00	2,879,368.29
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,208,794.43	0.00	0.00	3,208,794.43
311	APORTACIONES	3,190,466.43	0.00	0.00	3,190,466.43
3111	APORTACIONES	3,190,466.43	0.00	0.00	3,190,466.43
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,190,466.43	0.00	0.00	3,190,466.43
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-329,426.14	0.00	0.00	-329,426.14
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-329,426.14	0.00	0.00	-329,426.14
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-329,426.14	0.00	0.00	-329,426.14

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 33 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,569,569.47	0.00	0.00	-1,569,569.47
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	1,240,143.33	0.00	0.00	1,240,143.33
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,846,618.04	11,846,618.04
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,095,190.85	3,095,190.85
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,454,365.00	1,454,365.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	638,571.00	638,571.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	652,688.00	652,688.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,420.00	29,420.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	25,989.00	25,989.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 34 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	96,422.00	96,422.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	96,422.00	96,422.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,037.00	43,037.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	42,861.00	42,861.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,837.00	29,837.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	176.00	176.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	44.00	44.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	132.00	132.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,012.00	51,012.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	46,086.00	46,086.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	22,935.00	22,935.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,151.00	23,151.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,926.00	4,926.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 35 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,384,706.90	1,384,706.90
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4141-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	230.00	230.00
4141-041-00001-0004	III.POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,265,943.20	1,265,943.20
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,265,943.20	1,265,943.20
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,264,943.20	1,264,943.20
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	194,966.86	194,966.86
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	194,966.86	194,966.86
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	820,985.34	820,985.34
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	215,648.76	215,648.76
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	259,728.48	259,728.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	13,208.80	13,208.80
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	12,806.76	12,806.76
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	0.00	12,481.48	12,481.48
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	5,684.86	5,684.86
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	20,418.48	20,418.48
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	24,222.45	24,222.45
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	1,595.96	1,595.96
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	1,280.79	1,280.79
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	568.48	568.48
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	21,077.87	21,077.87
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	25,967.67	25,967.67
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	953.04	953.04
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	3,999.42	3,999.42
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	0.00	642.92	642.92
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	568.48	568.48
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	4,036.15	4,036.15
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	46,438.00	46,438.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 37 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	91,342.85	91,342.85
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	3,426.00	3,426.00
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	1,679.95	1,679.95
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	532.00	532.00
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	4,563.20	4,563.20
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	9,127.83	9,127.83
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	342.60	342.60
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	150.50	150.50
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	545.60	545.60
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	342.00	342.00
4143-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	516.81	516.81
4143-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	4,069.81	4,069.81
4143-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	8,953.53	8,953.53
4143-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL A	0.00	0.00	166.60	166.60
4143-043-00002-0002-0077	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL B	0.00	0.00	150.50	150.50
4143-043-00002-0002-0078	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL C	0.00	0.00	176.00	176.00
4143-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	0.00	9,213.17	9,213.17

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 38 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	6,909.00	6,909.00
4143-043-00002-0002-0098	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4143-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	0.00	3,455.54	3,455.54
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	224,991.00	224,991.00
4143-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	1,569.00	1,569.00
4143-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	550.00	550.00
4143-043-00002-0003-0004	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	5,265.00	5,265.00
4143-043-00002-0003-0005	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	550.00	550.00
4143-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	85,064.00	85,064.00
4143-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	93,594.00	93,594.00
4143-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	35,257.00	35,257.00
4143-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO B) PORCINO	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00
4143-043-00002-0004-0004	II.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 39 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	620.00	620.00
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	5,769.51	5,769.51
4144-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	9,825.29	9,825.29
4144-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	16,068.81	16,068.81
4144-045-00002-0001-0013	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,125.12	2,125.12
4144-045-00002-0001-0014	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	25.84	25.84
4144-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	403.58	403.58
4144-045-00002-0001-0022	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	183.53	183.53
4144-045-00002-0001-0028	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	973.00	973.00
4144-045-00002-0001-0029	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	1,802.06	1,802.06
4144-045-00002-0001-0031	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	230.51	230.51
4144-045-00002-0001-0032	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	2.56	2.56
4144-045-00002-0001-0037	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	-868.00	-868.00
4144-045-00002-0001-0038	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 40 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0046	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	973.02	973.02
4144-045-00002-0001-0047	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	3,542.52	3,542.52
4144-045-00002-0001-0049	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	230.51	230.51
4144-045-00002-0001-0050	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	2.56	2.56
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	73,547.28	73,547.28
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	73,547.28	73,547.28
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,547.28	73,547.28
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	39,828.00	39,828.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00
4149-044-00002-0001-0005	POR EXPEDICION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	14,485.00	14,485.00
4149-044-00002-0001-0012	POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	5,351.00	5,351.00
4149-044-00002-0001-0013	POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES,	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
4149-044-00002-0001-0015	POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	3,402.00	3,402.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	4,468.89	4,468.89
4149-044-00002-0004-0020	II POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CLÍNICAS U HOSPITALES, LABORATORIOS Y TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE FRACCIONAMIENTO EN QUE	0.00	0.00	850.00	850.00
4149-044-00002-0004-0021	II POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA CLÍNICAS U HOSPITALES, LABORATORIOS Y TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE FRACCIONAMIENTO EN QUE	0.00	0.00	780.00	780.00
4149-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	514.00	514.00
4149-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	2,324.89	2,324.89

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 41 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	6,757.39	6,757.39
4149-044-00002-0006-0003	III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS	0.00	0.00	43.00	43.00
4149-044-00002-0006-0004	IV LOS DUPLICADOS O DEMÁS COPIAS SIMPLES	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	2,996.39	2,996.39
4149-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	0.00	1,627.00	1,627.00
4149-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	86.00	86.00
4149-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00
4149-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	42.00	42.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	22,493.00	22,493.00
4149-044-00002-0008-0003	I.POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO B) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO, HASTA 2 HECTÁREAS.	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00
4149-044-00002-0008-0030	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 1.POR SUPERFICIE DE	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
4149-044-00002-0008-0031	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 2.POR SUPERFICIE DE	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
4149-044-00002-0008-0043	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00
4149-044-00002-0008-0044	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00
4149-044-00002-0008-0051	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 2.DE 161 HASTA 500 M².	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00
4149-044-00002-0008-0067	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	500.00	500.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 42 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121551 FDO. GRAL. 2025	0.00	0.00	320.59	320.59
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121578 FONDO III 2025	0.00	0.00	1,433.44	1,433.44
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167121586 FONDO IV 2025	0.00	0.00	83.17	83.17
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 0167121594 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	400.25	400.25
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
4169-061-00012-0001	DONATIVO	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	8,664,578.79	8,664,578.79
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	8,664,578.79	8,664,578.79
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,149,664.79	6,149,664.79
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	6,149,664.79	6,149,664.79
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	6,140,670.59	6,140,670.59
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,321,717.17	4,321,717.17
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,207,388.45	1,207,388.45

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 43 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	173,925.42	173,925.42
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	101,196.09	101,196.09
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	156,837.86	156,837.86
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	101,035.00	101,035.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	13,925.71	13,925.71
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	12,890.70	12,890.70
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	51,754.19	51,754.19
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,994.20	8,994.20
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	2,789.33	2,789.33
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	6,204.87	6,204.87
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	1,567,696.00	1,567,696.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	947,218.00	947,218.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	86,848.40	86,848.40
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	86,848.40	86,848.40
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	86,848.40	86,848.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 44 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	86,848.40	86,848.40
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	9,330,694.87	0.00	9,330,694.87
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	7,653,521.66	0.00	7,653,521.66
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	3,930,656.01	0.00	3,930,656.01
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	3,893,487.32	0.00	3,893,487.32
5111-111	DIETAS.	0.00	479,995.20	0.00	479,995.20
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	479,995.20	0.00	479,995.20
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,413,492.12	0.00	3,413,492.12
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	3,413,492.12	0.00	3,413,492.12
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	37,168.69	0.00	37,168.69
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,613.99	0.00	5,613.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	623.78	0.00	623.78
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,990.21	0.00	4,990.21
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	0.00	31,554.70
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	0.00	31,554.70
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,695,979.03	0.00	1,695,979.03
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	186,705.06	0.00	186,705.06
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	110,119.16	0.00	110,119.16

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 45 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	110,119.16	0.00	110,119.16
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	12,170.01	0.00	12,170.01
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	12,170.01	0.00	12,170.01
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	62,559.89	0.00	62,559.89
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	62,559.89	0.00	62,559.89
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	538,686.38	0.00	538,686.38
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	0.00	94,496.24
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	0.00	94,496.24
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,987.86	0.00	150,987.86
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,987.86	0.00	150,987.86
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,384.28	0.00	275,384.28
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	252,494.76	0.00	252,494.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 46 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,889.52	0.00	22,889.52
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,156.81	0.00	2,156.81
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	0.00	2,156.81
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	0.00	2,156.81
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	0.00	630,811.06
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	0.00	630,811.06
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,074.95	0.00	65,074.95
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	401,595.23	0.00	401,595.23
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	164,140.88	0.00	164,140.88
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	184,904.66	0.00	184,904.66
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	0.00	148,554.24
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	0.00	148,554.24
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,350.42	0.00	6,350.42
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	6,350.42	0.00	6,350.42
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	152,715.06	0.00	152,715.06
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	0.00	3,070.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 47 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	0.00	3,070.92
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,714.25	0.00	13,714.25
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,714.25	0.00	13,714.25
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	0.00	74,809.02
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	0.00	74,809.02
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	0.00	61,120.87
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	0.00	61,120.87
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,026,886.62	0.00	2,026,886.62
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	592,749.02	0.00	592,749.02
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	592,749.02	0.00	592,749.02
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	393,449.00	0.00	393,449.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	199,300.02	0.00	199,300.02
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	373,848.00	0.00	373,848.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,848.00	0.00	333,848.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	276,544.00	0.00	276,544.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	0.00	57,304.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 48 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	430,652.00	0.00	430,652.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	15,256.00	0.00	15,256.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,256.00	0.00	6,256.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	0.00	401,360.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	0.00	401,360.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	30,683.09	0.00	30,683.09
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,683.09	0.00	30,683.09
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	30,683.09	0.00	30,683.09
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	185,244.21	0.00	185,244.21
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,528.01	0.00	4,528.01
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,528.01	0.00	4,528.01
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	0.00	164,534.20
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	0.00	164,534.20

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 49 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,282.00	0.00	13,282.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5137-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	130,568.28	0.00	130,568.28
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	0.00	123,579.28
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	0.00	123,579.28
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	239,062.02	0.00	239,062.02
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,925.96	0.00	77,925.96
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,925.96	0.00	77,925.96
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	0.00	157,112.06
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	0.00	157,112.06

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 50 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,424,455.92	0.00	1,424,455.92
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,394,455.92	0.00	1,394,455.92
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,394,455.92	0.00	1,394,455.92
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	0.00	830,455.92
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	0.00	830,455.92
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	219,232.98	0.00	219,232.98
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	98,378.95	0.00	98,378.95

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 51 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	25,903.80	0.00	25,903.80
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	25,903.80	0.00	25,903.80
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	144,950.30	0.00	144,950.30
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	422.01	0.00	422.01
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	139.20	0.00	139.20
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	12,168.82	0.00	12,168.82
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,769.88	0.00	1,769.88
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	6,947.61	0.00	6,947.61
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	723.84	0.00	723.84
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	37,352.94	0.00	37,352.94
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	538.23	0.00	538.23
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,300.97	0.00	2,300.97
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,078.50	0.00	1,078.50
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	4,899.99	0.00	4,899.99
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,945.95	0.00	1,945.95
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	2,187.21	0.00	2,187.21
559	OTROS GASTOS	0.00	120,854.03	0.00	120,854.03
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	120,854.03	0.00	120,854.03

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 52 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	120,854.03	0.00	120,854.03
TOTAL CONTABLE			49,350,639.86	49,208,062.56	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	77,730,884.24	77,730,884.24	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	28,151,119.68	28,151,119.68	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,779,705.23	0.00	0.00	52,779,705.23
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,404,473.95	0.00	0.00	1,404,473.95
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,404,473.95	0.00	0.00	1,404,473.95
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	287,300.73	0.00	0.00	287,300.73
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	287,300.73	0.00	0.00	287,300.73
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	132,577.95	0.00	0.00	132,577.95
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	18,331.00	0.00	0.00	18,331.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,226.68	0.00	0.00	105,226.68
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	9,020.27	0.00	0.00	9,020.27
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,536.81	0.00	0.00	22,536.81
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	22,536.81	0.00	0.00	22,536.81

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 53 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,667,667.65	0.00	0.00	2,667,667.65
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,667,667.65	0.00	0.00	2,667,667.65
811-44	OTROS DERECHOS.	289,075.36	0.00	0.00	289,075.36
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	289,075.36	0.00	0.00	289,075.36
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,877.52	0.00	0.00	7,877.52
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	7,877.52	0.00	0.00	7,877.52
811-61	APROVECHAMIENTOS.	537,475.59	0.00	0.00	537,475.59
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	2,426.63	0.00	0.00	2,426.63
811-61-61012	DONATIVOS	535,048.96	0.00	0.00	535,048.96
811-81	PARTICIPACIONES.	33,188,103.00	0.00	0.00	33,188,103.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	25,127,949.00	0.00	0.00	25,127,949.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,060,154.00	0.00	0.00	8,060,154.00
811-82	APORTACIONES.	14,240,950.00	0.00	0.00	14,240,950.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	14,240,950.00	0.00	0.00	14,240,950.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	52,779,705.23	15,488,847.46	902,502.58	38,193,360.35
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	1,666.67	3,737.67	2,071.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 54 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,404,473.95	1,456,494.88	195,305.57	143,284.64
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,404,473.95	1,456,494.88	195,305.57	143,284.64
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	287,300.73	21,874.70	0.00	265,426.03
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	287,300.73	21,874.70	0.00	265,426.03
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	132,577.95	102,146.72	39,619.34	70,050.57
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	18,331.00	43,037.00	34,243.33	9,537.33
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,226.68	54,072.59	3,003.01	54,157.10
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	9,020.27	2,664.13	0.00	6,356.14
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,536.81	5,175.95	0.00	17,360.86
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	22,536.81	5,175.95	0.00	17,360.86
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,667,667.65	1,438,005.32	203,062.52	1,432,724.85
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,667,667.65	1,437,005.32	202,062.52	1,432,724.85
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	289,075.36	121,857.73	0.00	167,217.63
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	289,075.36	121,857.73	0.00	167,217.63
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,877.52	43,926.42	40,294.34	4,245.44
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	7,877.52	43,926.42	40,294.34	4,245.44

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 55 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	537,475.59	254,921.51	90,263.25	372,817.33
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	2,426.63	1,040.01	0.00	1,386.62
812-61-61012	DONATIVOS	535,048.96	253,881.50	90,263.25	371,430.71
812-81	PARTICIPACIONES.	33,188,103.00	9,367,497.11	319,461.11	24,140,067.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	25,127,949.00	6,681,193.12	316,673.12	18,763,429.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,060,154.00	2,686,303.99	2,787.99	5,376,638.00
812-82	APORTACIONES.	14,240,950.00	2,670,972.00	10,188.00	11,580,166.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	14,240,950.00	2,670,972.00	10,188.00	11,580,166.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	902,502.58	3,729,077.82	-2,826,575.24
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	2,071.00	1,666.67	404.33
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,666.67	-1,666.67
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	195,305.57	109,826.88	85,478.69
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	195,305.57	109,826.88	85,478.69
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	12,670.70	-12,670.70
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,670.70	-12,670.70

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 56 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	39,619.34	5,724.72	33,894.62
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	34,243.33	0.00	34,243.33
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,003.01	3,060.59	-57.58
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,664.13	-2,664.13
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,885.95	-3,885.95
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,885.95	-3,885.95
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	203,062.52	172,062.12	31,000.40
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	202,062.52	172,062.12	30,000.40
813-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	48,310.45	-48,310.45
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,310.45	-48,310.45
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	40,294.34	0.00	40,294.34
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	40,294.34	0.00	40,294.34
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,237.45	0.00	2,237.45
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,237.45	0.00	2,237.45
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	90,263.25	1,040.01	89,223.24
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,040.01	-1,040.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 57 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	90,263.25	0.00	90,263.25
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	319,461.11	3,217,832.32	-2,898,371.21
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	316,673.12	540,522.53	-223,849.41
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,787.99	2,677,309.79	-2,674,521.80
813-82	APORTACIONES.	0.00	10,188.00	156,058.00	-145,870.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	10,188.00	156,058.00	-145,870.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,759,769.64	11,759,769.64	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	9,204.00	9,204.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	9,204.00	9,204.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	96,422.00	96,422.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	43,037.00	43,037.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	51,012.00	51,012.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 58 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,265,943.20	1,265,943.20	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,264,943.20	1,264,943.20	0.00
814-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	73,547.28	73,547.28	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	73,547.28	73,547.28	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	43,926.42	43,926.42	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,926.42	43,926.42	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,237.45	2,237.45	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	253,881.50	253,881.50	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	253,881.50	253,881.50	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	6,149,664.79	6,149,664.79	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	6,140,670.59	6,140,670.59	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,994.20	8,994.20	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,759,769.64	11,759,769.64

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 59 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,346,668.00	1,346,668.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	96,422.00	96,422.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,037.00	43,037.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,012.00	51,012.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,265,943.20	1,265,943.20
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,264,943.20	1,264,943.20
815-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	73,547.28	73,547.28
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,547.28	73,547.28
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 60 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,926.42	43,926.42
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,237.45	2,237.45
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	253,881.50	253,881.50
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	6,149,664.79	6,149,664.79
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	6,140,670.59	6,140,670.59
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,994.20	8,994.20
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,514,914.00	2,514,914.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	49,579,764.56	49,579,764.56	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,779,705.23	0.00	0.00	52,779,705.23
821-111	DIETAS.	1,919,980.80	0.00	0.00	1,919,980.80
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,919,980.80	0.00	0.00	1,919,980.80
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,614,657.20	0.00	0.00	14,614,657.20
821-113-11301	SUELDOS BASE.	14,614,657.20	0.00	0.00	14,614,657.20
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,066,827.68	0.00	0.00	2,066,827.68
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	229,648.32	0.00	0.00	229,648.32

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 61 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,837,179.36	0.00	0.00	1,837,179.36
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,703.92	0.00	0.00	79,703.92
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,703.92	0.00	0.00	79,703.92
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
821-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 62 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,252,100.00	0.00	0.00	1,252,100.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	947,600.00	0.00	0.00	947,600.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 63 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,425,450.61	0.00	0.00	3,425,450.61
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,171,000.00	0.00	0.00	1,171,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 64 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,254,450.61	0.00	0.00	2,254,450.61
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 65 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	73,406.40	0.00	0.00	73,406.40
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	73,406.40	0.00	0.00	73,406.40
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	82,665.83	0.00	0.00	82,665.83
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	79,065.83	0.00	0.00	79,065.83
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
821-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
821-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 66 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,664,400.47	0.00	0.00	1,664,400.47
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,664,400.47	0.00	0.00	1,664,400.47
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	347,669.44	0.00	0.00	347,669.44
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	347,669.44	0.00	0.00	347,669.44
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 67 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	695,971.29	0.00	0.00	695,971.29
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	363,571.29	0.00	0.00	363,571.29
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-511-51101	MOBILIARIO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 68 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-581	TERRENOS	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
821-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,998,350.00	0.00	0.00	2,998,350.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,998,350.00	0.00	0.00	2,998,350.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	1,246,412.45	0.00	0.00	1,246,412.45
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,246,412.45	0.00	0.00	1,246,412.45
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	9,639,514.55	0.00	0.00	9,639,514.55
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	9,639,514.55	0.00	0.00	9,639,514.55
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,928,657.02	0.00	0.00	2,928,657.02
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,928,657.02	0.00	0.00	2,928,657.02
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	460,250.34	0.00	0.00	460,250.34
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	460,250.34	0.00	0.00	460,250.34
821-991	ADEFAS	687,257.23	0.00	0.00	687,257.23
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	687,257.23	0.00	0.00	687,257.23
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	52,779,705.23	5,398,651.07	15,402,204.69	42,776,151.61

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 69 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	1,919,980.80	79,999.20	618,686.71	1,381,293.29
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,919,980.80	79,999.20	618,686.71	1,381,293.29
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,614,657.20	1,033,343.60	4,010,558.50	11,637,442.30
822-113-11301	SUELDOS BASE.	14,614,657.20	1,033,343.60	4,010,558.50	11,637,442.30
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,066,827.68	3,656.82	37,245.68	2,033,238.82
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	229,648.32	406.32	3,941.52	226,113.12
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,837,179.36	3,250.50	33,304.16	1,807,125.70
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,000.00	31,554.70	32,954.69	58,600.01
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,000.00	31,554.70	32,954.69	58,600.01
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,300.00	100,442.69	118,619.16	119,123.53
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,300.00	100,442.69	118,619.16	119,123.53
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	63,000.00	5,370.00	19,370.00	49,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	63,000.00	5,370.00	19,370.00	49,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,703.92	57,559.89	73,159.89	64,103.92
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,703.92	57,559.89	73,159.89	64,103.92
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,000.00	0.00	19,000.00	97,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 70 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	116,000.00	0.00	19,000.00	97,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
822-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	94,496.24	94,496.24	36,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	94,496.24	94,496.24	36,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	12,938.00	15,938.00	15,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	12,938.00	15,938.00	15,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	149,000.00	130,987.86	154,420.59	125,567.27
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	149,000.00	130,987.86	154,420.59	125,567.27
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,000.00	273,385.28	283,884.28	62,501.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,500.00	250,495.76	255,994.76	40,001.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	27,500.00	22,889.52	27,889.52	22,500.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	54,250.00	2,156.81	10,156.81	46,250.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	54,250.00	2,156.81	10,156.81	46,250.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 71 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,252,100.00	483,059.07	748,108.70	987,050.37
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	174,000.00	34,624.95	65,074.95	143,550.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	947,600.00	283,443.73	492,543.73	738,500.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	130,500.00	164,990.39	190,490.02	105,000.37
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	137,000.00	148,554.24	148,554.24	137,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	137,000.00	148,554.24	148,554.24	137,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	87,500.00	6,350.42	6,350.42	87,500.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000.00	30,000.00	33,500.00	17,500.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000.00	30,000.00	33,500.00	17,500.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	140,000.00	0.00	35,000.00	105,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	140,000.00	0.00	35,000.00	105,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	3,070.92	3,080.92	11,790.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	3,070.92	3,080.92	11,790.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 72 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	4,500.00	13,714.25	14,714.25	3,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	13,714.25	14,714.25	3,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,250.00	73,809.02	90,309.02	93,750.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,250.00	73,809.02	90,309.02	93,750.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,500.00	3,500.00	10,500.00	31,500.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,500.00	3,500.00	10,500.00	31,500.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,200.00	59,620.87	61,120.87	23,700.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,200.00	59,620.87	61,120.87	23,700.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,425,450.61	330,521.40	858,201.43	2,897,770.58
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,171,000.00	248,449.00	401,209.00	1,018,240.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,254,450.61	82,072.40	456,992.43	1,879,530.58
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,400.00	800.00	3,450.00	27,750.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,400.00	800.00	3,450.00	27,750.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,650.00	300.00	2,050.01	16,899.99
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	18,650.00	300.00	2,050.01	16,899.99
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,020,000.00	112,576.00	333,848.00	798,728.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,020,000.00	55,272.00	276,544.00	798,728.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 73 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,000.00	40,000.00	40,000.00	115,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,000.00	40,000.00	40,000.00	115,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	12,180.00	12,180.00	160,000.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	12,180.00	12,180.00	160,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	17,500.00	15,256.00	22,756.00	10,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,500.00	6,256.00	13,756.00	10,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,500.00	1,856.00	1,856.00	5,500.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	5,500.00	1,856.00	1,856.00	5,500.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	73,406.40	0.00	0.00	73,406.40
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	73,406.40	0.00	0.00	73,406.40
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	895,000.00	221,360.00	401,360.00	715,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	895,000.00	221,360.00	401,360.00	715,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 74 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	82,665.83	29,783.09	30,683.09	81,765.83
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	29,783.09	30,683.09	2,700.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	79,065.83	0.00	0.00	79,065.83
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,500.00	3,600.01	5,528.01	5,572.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,500.00	3,600.01	5,528.01	5,572.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,500.00	162,034.20	182,034.20	100,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,500.00	162,034.20	182,034.20	100,500.00
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,080.00	3,500.00	10,500.00	27,080.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,080.00	3,500.00	10,500.00	27,080.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,600.00	16,182.00	16,182.00	67,600.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	67,600.00	13,282.00	13,282.00	67,600.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 75 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	144,500.00	0.00	8,600.00	135,900.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	144,500.00	0.00	8,600.00	135,900.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,664,400.47	29,580.00	149,580.00	1,544,400.47
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,664,400.47	29,580.00	149,580.00	1,544,400.47
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	15,000.00	55,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	347,669.44	31,253.54	78,938.95	299,984.03
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	347,669.44	31,253.54	78,938.95	299,984.03
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	260,500.00	157,112.06	203,912.06	213,700.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	260,500.00	157,112.06	203,912.06	213,700.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	334,000.00	574,000.00	720,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 76 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	334,000.00	574,000.00	720,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	120,000.00	800,455.92	830,455.92	90,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	120,000.00	800,455.92	830,455.92	90,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	695,971.29	30,000.00	121,223.93	604,747.36
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	42,000.00	30,000.00	30,000.00	42,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	170,000.00	0.00	28,468.74	141,531.26
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	363,571.29	0.00	12,755.19	350,816.10
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	17,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,500.00	6,299.00	13,799.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	6,299.00	13,799.00	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 77 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-581	TERRENOS	2,250,000.00	0.00	1,122,001.37	1,127,998.63
822-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	2,250,000.00	0.00	1,122,001.37	1,127,998.63
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,998,350.00	0.00	2,998,096.44	253.56
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,998,350.00	0.00	2,998,096.44	253.56
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	1,246,412.45	0.00	0.00	1,246,412.45
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,246,412.45	0.00	0.00	1,246,412.45
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	9,639,514.55	0.00	0.00	9,639,514.55
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	9,639,514.55	0.00	0.00	9,639,514.55
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,928,657.02	0.00	0.00	2,928,657.02
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,928,657.02	0.00	0.00	2,928,657.02
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	460,250.34	0.00	33,484.31	426,766.03
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	460,250.34	0.00	33,484.31	426,766.03
822-991	ADEFAS	687,257.23	330,602.97	503,926.00	513,934.20

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 78 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	687,257.23	330,602.97	503,926.00	513,934.20
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,811,138.65	5,398,651.07	2,587,512.42
823-111	DIETAS.	0.00	138,691.51	79,999.20	-58,692.31
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	138,691.51	79,999.20	-58,692.31
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	597,066.38	1,033,343.60	436,277.22
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	597,066.38	1,033,343.60	436,277.22
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	31,631.69	3,656.82	-27,974.87
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,317.74	406.32	-2,911.42
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28,313.95	3,250.50	-25,063.45
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,399.99	31,554.70	30,154.71
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,399.99	31,554.70	30,154.71
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,500.00	100,442.69	91,942.69
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	100,442.69	91,942.69
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,199.99	5,370.00	-1,829.99
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,199.99	5,370.00	-1,829.99
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,600.00	57,559.89	46,959.89

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 79 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,600.00	57,559.89	46,959.89
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	94,496.24	94,496.24
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	94,496.24	94,496.24
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,000.00	12,938.00	9,938.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,000.00	12,938.00	9,938.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,432.73	130,987.86	127,555.13
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,432.73	130,987.86	127,555.13
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,500.00	273,385.28	264,885.28
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,500.00	250,495.76	246,995.76
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5,000.00	22,889.52	17,889.52
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,000.00	2,156.81	-5,843.19
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,000.00	2,156.81	-5,843.19
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	117,297.64	483,059.07	365,761.43
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	34,624.95	34,624.95

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 80 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,948.50	283,443.73	192,495.23
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	26,349.14	164,990.39	138,641.25
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	148,554.24	148,554.24
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	148,554.24	148,554.24
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,350.42	6,350.42
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	6,350.42	6,350.42
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,500.00	30,000.00	26,500.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,500.00	30,000.00	26,500.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	3,070.92	3,060.92
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	3,070.92	3,060.92
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,000.00	13,714.25	12,714.25
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	13,714.25	12,714.25
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,500.00	73,809.02	58,309.02
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,500.00	73,809.02	58,309.02

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 81 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,500.00	3,500.00	-7,000.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,500.00	3,500.00	-7,000.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	59,620.87	59,620.87
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	59,620.87	59,620.87
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	265,452.41	330,521.40	65,068.99
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	7,760.00	248,449.00	240,689.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	257,692.41	82,072.40	-175,620.01
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,450.00	800.00	-2,650.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,450.00	800.00	-2,650.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,050.01	300.00	-1,750.01
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,050.01	300.00	-1,750.01
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	112,576.00	112,576.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	55,272.00	55,272.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	57,304.00	57,304.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 82 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	7,500.00	15,256.00	7,756.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	7,500.00	6,256.00	-1,244.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	221,360.00	221,360.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	221,360.00	221,360.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	29,783.09	29,783.09
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	29,783.09	29,783.09
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	60,000.00	20,000.00	-40,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	60,000.00	20,000.00	-40,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,000.00	3,600.01	2,600.01
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,000.00	3,600.01	2,600.01
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	162,034.20	144,534.20
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	162,034.20	144,534.20
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,500.00	3,500.00	-7,000.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,500.00	3,500.00	-7,000.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 83 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	13,282.00	13,282.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,000.72	29,580.00	3,579.28
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,000.72	29,580.00	3,579.28
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	4,024.00	4,024.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	4,024.00	4,024.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 84 de 107

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	1,012.99	31,253.54	30,240.55
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,012.99	31,253.54	30,240.55
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	46,800.00	157,112.06	110,312.06
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	46,800.00	157,112.06	110,312.06
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,000.00	334,000.00	324,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,000.00	334,000.00	324,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	800,455.92	800,455.92
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	800,455.92	800,455.92
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	91,223.93	30,000.00	-61,223.93
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	28,468.74	0.00	-28,468.74
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	12,755.19	0.00	-12,755.19
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	6,299.00	-1,201.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,500.00	6,299.00	-1,201.00
823-581	TERRENOS	0.00	1,122,001.37	0.00	-1,122,001.37

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 85 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	1,122,001.37	0.00	-1,122,001.37
823-991	ADEFAS	0.00	28,717.29	330,602.97	301,885.68
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	28,717.29	330,602.97	301,885.68
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	12,591,066.04	9,592,969.60	2,998,096.44
824-111	DIETAS.	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,613.99	5,613.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	623.78	623.78	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,990.21	4,990.21	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 86 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,384.28	275,384.28	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	252,494.76	252,494.76	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,889.52	22,889.52	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	630,811.06	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	65,074.95	65,074.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 87 de 107

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	401,595.23	401,595.23	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	164,140.88	164,140.88	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	592,749.02	592,749.02	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	393,449.00	393,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 88 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	199,300.02	199,300.02	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,848.00	333,848.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	276,544.00	276,544.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,256.00	6,256.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	4,528.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 89 de 107

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	4,528.01	4,528.01	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
824-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
824-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 90 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,998,096.44	0.00	2,998,096.44
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,998,096.44	0.00	2,998,096.44
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,592,969.60	9,592,969.60	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 91 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,613.99	5,613.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	623.78	623.78	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,990.21	4,990.21	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 92 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,384.28	275,384.28	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	252,494.76	252,494.76	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,889.52	22,889.52	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	630,811.06	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	65,074.95	65,074.95	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	401,595.23	401,595.23	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	164,140.88	164,140.88	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 93 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	592,749.02	592,749.02	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	393,449.00	393,449.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	199,300.02	199,300.02	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,848.00	333,848.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	276,544.00	276,544.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 94 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,256.00	6,256.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	4,528.01	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	4,528.01	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEEN	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
825-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 95 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 96 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,592,969.60	9,592,969.60	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	479,995.20	479,995.20	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,413,492.12	3,413,492.12	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,613.99	5,613.99	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	623.78	623.78	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,990.21	4,990.21	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	31,554.70	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,119.16	110,119.16	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 97 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,170.01	12,170.01	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	62,559.89	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	94,496.24	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	12,938.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	150,987.86	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,384.28	275,384.28	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	252,494.76	252,494.76	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,889.52	22,889.52	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 98 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	630,811.06	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	65,074.95	65,074.95	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	401,595.23	401,595.23	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	164,140.88	164,140.88	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	148,554.24	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	6,350.42	6,350.42	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	3,070.92	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,714.25	13,714.25	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	74,809.02	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	61,120.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 99 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	592,749.02	592,749.02	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	393,449.00	393,449.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	199,300.02	199,300.02	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,848.00	333,848.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	276,544.00	276,544.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,256.00	6,256.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	401,360.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:100 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,683.09	30,683.09	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	4,528.01	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	4,528.01	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	164,534.20	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
826-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
826-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	123,579.28	123,579.28	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,925.96	77,925.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:101 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	157,112.06	157,112.06	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	830,455.92	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	33,484.31	33,484.31	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	475,208.71	475,208.71	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,592,969.60	0.00	9,592,969.60
827-111	DIETAS.	0.00	479,995.20	0.00	479,995.20
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	479,995.20	0.00	479,995.20
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,413,492.12	0.00	3,413,492.12

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:102 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,413,492.12	0.00	3,413,492.12
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,613.99	0.00	5,613.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	623.78	0.00	623.78
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,990.21	0.00	4,990.21
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	0.00	31,554.70
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	31,554.70	0.00	31,554.70
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,119.16	0.00	110,119.16
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,119.16	0.00	110,119.16
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	12,170.01	0.00	12,170.01
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,170.01	0.00	12,170.01
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	0.00	62,559.89
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,559.89	0.00	62,559.89
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	0.00	94,496.24
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	94,496.24	0.00	94,496.24
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:103 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	0.00	150,987.86
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,987.86	0.00	150,987.86
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,384.28	0.00	275,384.28
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	252,494.76	0.00	252,494.76
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,889.52	0.00	22,889.52
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	0.00	2,156.81
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,156.81	0.00	2,156.81
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	630,811.06	0.00	630,811.06
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	65,074.95	0.00	65,074.95
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	401,595.23	0.00	401,595.23
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	164,140.88	0.00	164,140.88
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	0.00	148,554.24
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	148,554.24	0.00	148,554.24
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,350.42	0.00	6,350.42
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	6,350.42	0.00	6,350.42
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:104 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	0.00	3,070.92
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.92	0.00	3,070.92
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,714.25	0.00	13,714.25
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,714.25	0.00	13,714.25
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	0.00	74,809.02
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,809.02	0.00	74,809.02
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	0.00	61,120.87
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,120.87	0.00	61,120.87
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	592,749.02	0.00	592,749.02
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	393,449.00	0.00	393,449.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	199,300.02	0.00	199,300.02
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,848.00	0.00	333,848.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	276,544.00	0.00	276,544.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	57,304.00	0.00	57,304.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:105 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	15,256.00	0.00	15,256.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,256.00	0.00	6,256.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	0.00	401,360.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	401,360.00	0.00	401,360.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,683.09	0.00	30,683.09
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,683.09	0.00	30,683.09
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	0.00	4,528.01
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,528.01	0.00	4,528.01
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	0.00	164,534.20
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,534.20	0.00	164,534.20
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEEN	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,282.00	0.00	13,282.00
827-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:106 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	123,579.28	0.00	123,579.28
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	123,579.28	0.00	123,579.28
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	77,925.96	0.00	77,925.96
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	77,925.96	0.00	77,925.96
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,112.06	0.00	157,112.06
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	157,112.06	0.00	157,112.06
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	0.00	830,455.92
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	830,455.92	0.00	830,455.92
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 107 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	33,484.31	0.00	33,484.31
827-991	ADEFAS	0.00	475,208.71	0.00	475,208.71
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	475,208.71	0.00	475,208.71
TOTAL PRESUPUESTAL			77,730,884.24	77,730,884.24	



PRESENCIA
C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
Yaquelin Serna Sesar
C. YAQUELIN SERNA SESAR
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027
TESORERO MUNICIPAL

CONTABILIDAD
L.C LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027
CONTRALOR MUNICIPAL

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