Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

# CUARTO INFORME TRIMESTRAL

# 2025

## FUNCIONARIOS MUNICIPALES

**PRESIDENTA MUNICIPAL:** LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.

**SINDICO:** C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE.

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO:** LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ.

**TESORERO MUNICIPAL:** L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ

**CONTRALORA MUNICIPAL:** L.C. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA.

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:** ING. MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:** ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR.

**DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACION:** LIC. IVETH TINOCO LOPEZ.

00000001

# INDICE


| DOCUMENTO | IMPRESO | PDF | EXCEL | N° PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| **I. CARATULA** | ✓ | ✓ | | 1 |
| **II. INDICE** | ✓ | ✓ | | 2-4 |
| **III. COPIA CERTIFICADA DEL H. AYUNTAMIENTO O JUNTA DE GOBIERNO, EN DONDE SE APRUEBA EL INFORME TRIMESTRAL** | | ✓ | | |
| **IV. INFORMACIÓN CONTABLE** | | | | |
| A) ESTADO DE ACTIVIDADES | ✓ | ✓ | ✓ | 7 |
| B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |
| C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ✓ | ✓ | ✓ | 11 |
| D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ✓ | ✓ | ✓ | 13 |
| E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ✓ | ✓ | ✓ | 15 |
| F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ✓ | ✓ | ✓ | 17-92 |
| G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO | ✓ | ✓ | ✓ | 94 |
| **V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | |
| A)-1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ✓ | ✓ | ✓ | 96 |
| A)-2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ✓ | ✓ | ✓ | 97-106 |
| B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: | | | | |
| A)-1 ADMINISTRATIVA UR | ✓ | ✓ | ✓ | 108 |
| A)-2 ADMINISTRATIVA | ✓ | ✓ | ✓ | 109 |
| B) ECONÓMICA | ✓ | ✓ | ✓ | 111 |
| C) POR OBJETO DEL GASTO | ✓ | ✓ | ✓ | 113 |
| D) FUNCIONAL | ✓ | ✓ | ✓ | 115 |
| **VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:** | | | | |


00000002

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ✓ | ✓ | ✓ | 117 |
| B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | ✓ | ✓ | ✓ | 119 |
| C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ✓ | ✓ | ✓ | 121 |
| **VII. INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS. CONAC** | | | | |
| 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 124-125 |
| 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 127 |
| 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 129 |
| 4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 131 |
| 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 133-134 |
| 6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN: | | | | |
| 6.A. POR OBJETO DEL GASTO - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 136-139 |
| 6.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 141 |
| 6.C. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 143-144 |
| 6.D. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF | ✓ | ✓ | ✓ | 146 |
| **VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN:** | | | | |
| 1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE. | | | | |
| A) CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE. (REALIZADO POR EL ENTE PUBLICO) | | ✓ | | 148-225 |

00000003

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B) AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE (REALIZADO POR EL ENTE PUBLICO) | | ✓ | ✓ | |
| 2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA. (DETALLADA) | | ✓ | ✓ | 227-424 |
| 3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES: | | | | |
| ANEXO 1 REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS (REALIZADO POR EL ENTE PUBLICO) | | ✓ | ✓ | 426 |
| ANEXO 2 RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS | | ✓ | ✓ | 428-437 |
| ANEXO 3 VINCULACIÓN DE OBJETIVOS | | ✓ | ✓ | 439 |
| ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO | | ✓ | ✓ | 441-445 |



Portal Álvaro Obregón #8, Col. Centro; CP. 61830;
Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo, México.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.

00000005

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO DE ACTIVIDADES.

00000006

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTION** | **24,565,857.17** | **23,413,481.03** |
| IMPUESTOS | 9,802,107.84 | 10,249,167.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 15,972.00 |
| DERECHOS. | 13,665,846.29 | 11,701,973.90 |
| PRODUCTOS | 4,660.66 | 289,944.31 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,093,242.38 | 1,156,423.22 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **158,016,566.08** | **159,111,683.74** |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 157,960,086.08 | 159,111,683.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 56,480.00 | 0.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0.00** | **0.01** |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.01 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **182,582,423.25** | **182,525,164.78** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.** | **137,170,781.51** | **118,613,938.95** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 77,698,880.47 | 68,455,716.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 28,310,244.10 | 26,031,964.33 |
| SERVICIOS GENERALES | 31,161,656.94 | 24,126,258.51 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **18,834,401.45** | **14,090,295.20** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 240,000.00 | 247,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,416,212.00 | 742,665.88 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,837,691.97 | 8,139,927.57 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,340,497.48 | 4,960,701.75 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **750,000.00** | **0.00** |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 750,000.00 | 0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0.00** | **0.00** |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **3,400,816.41** | **2,837,322.22** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 3,400,816.41 | 2,837,322.22 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PUBLICA.** | **39,768,570.43** | **57,981,367.38** |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 39,768,570.43 | 57,981,367.38 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **199,924,569.80** | **193,522,923.75** |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **-17,342,146.55** | **-10,997,758.97** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNÁNDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE POSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

00000003

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | | | **PASIVO CIRCULANTE.** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | -490,394.31 | 6,190,960.44 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 32,712,980.11 | 22,833,656.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,572,175.83 | 1,607,628.73 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 425,678.47 | 168,591.73 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **1,507,459.99** | **7,967,180.90** | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | | | **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **32,712,980.11** | **22,833,656.96** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | **PASIVO NO CIRCULANTE.** | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 57,064,701.04 | 51,089,729.29 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 19,145,068.43 | 18,365,231.37 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 1,801,515.08 | 363,115.08 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 24,813,283.07 | 21,617,915.53 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 254,205.60 | 254,205.60 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | **TOTAL DEL PASIVO** | **32,712,980.11** | **22,833,656.96** |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **53,452,207.08** | **48,454,365.81** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **54,959,667.07** | **56,421,546.71** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **11,037,925.27** | **11,037,925.27** |
| | | | APORTACIONES | 9,382,564.27 | 9,382,564.27 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 1,655,361.00 | 1,655,361.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **11,208,761.69** | **22,549,964.48** |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -17,342,146.55 | -10,997,758.97 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28,545,736.22 | 33,547,723.45 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,172.02 | 0.00 |
| | | | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **22,246,686.96** | **33,587,889.75** |
| | | | **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **54,959,667.07** | **56,421,546.71** |

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.C.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

00000010

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024** | **11,037,925.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,037,925.27** |
| APORTACIONES | 9,382,564.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,382,564.27 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 1,655,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,361.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024** | **0.00** | **33,547,723.45** | **-10,997,758.97** | **0.00** | **22,549,964.48** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | -10,997,758.97 | 0.00 | -10,997,758.97 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 33,547,723.45 | 0.00 | 0.00 | 33,547,723.45 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024** | **11,037,925.27** | **33,547,723.45** | **-10,997,758.97** | **0.00** | **33,587,889.75** |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025** | **0.00** | **-5,001,987.23** | **-6,339,215.56** | **0.00** | **-11,341,202.79** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | -17,342,146.55 | 0.00 | -17,342,146.55 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -5,001,987.23 | 10,997,758.97 | 0.00 | 5,995,771.74 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 5,172.02 | 0.00 | 5,172.02 |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025** | **11,037,925.27** | **28,545,736.22** | **-17,336,974.53** | **0.00** | **22,246,686.96** |

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

00000012

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **1,461,879.64** | **0.00** |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | **6,459,720.91** | **0.00** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,681,354.75 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 35,452.90 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 257,086.74 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | **0.00** | **4,997,841.27** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 0.00 | 5,974,971.75 |
| BIENES MUEBLES. | 0.00 | 779,837.06 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 1,438,400.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 3,195,367.54 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO** | **9,879,323.15** | **0.00** |
| **PASIVO CIRCULANTE.** | **9,879,323.15** | **0.00** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 9,879,323.15 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE.** | **0.00** | **0.00** |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **11,341,202.79** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **0.00** | **0.00** |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **0.00** | **11,341,202.79** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 6,344,387.58 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,001,987.23 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,172.02 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

00000014

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 182,582,423.25 | 182,525,164.78 |
| IMPUESTOS | 9,802,107.84 | 10,249,167.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 15,972.00 |
| DERECHOS. | 13,665,846.29 | 11,701,973.90 |
| PRODUCTOS | 4,660.66 | 289,944.31 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,093,242.38 | 1,156,423.22 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 157,960,086.08 | 159,111,683.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 56,480.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.01 |
| APLICACION. | 196,523,753.39 | 190,685,601.53 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 77,698,880.47 | 68,455,716.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 28,310,244.10 | 26,031,964.33 |
| SERVICIOS GENERALES | 31,161,656.94 | 24,126,258.51 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 240,000.00 | 247,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,416,212.00 | 742,665.88 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,837,691.97 | 8,139,927.57 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,340,497.48 | 4,960,701.75 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 750,000.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 39,768,570.43 | 57,981,367.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -13,941,330.14 | -8,160,436.75 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 3,212,366.54 | 21,680,792.08 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,717,842.36 | 21,192,179.01 |
| BIENES MUEBLES | 1,494,524.18 | 488,613.07 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 11,611,024.22 | 17,422,351.27 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,974,971.75 | 11,350,120.76 |
| BIENES MUEBLES | 796,836.06 | 3,234,908.29 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 4,839,216.41 | 2,837,322.22 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -8,398,657.68 | 4,258,440.81 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 16,725,040.81 | 4,939,048.39 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 16,689,587.91 | 2,603,073.93 |
| INTERNO | 16,689,587.91 | 2,603,073.93 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 35,452.90 | 2,335,974.46 |
| APLICACION | 1,066,407.74 | 5,273,590.02 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 809,321.00 | 4,990,858.25 |
| INTERNO | 809,321.00 | 4,990,858.25 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 257,086.74 | 282,731.77 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 15,658,633.07 | -334,541.63 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -6,681,354.75 | -4,236,537.57 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 6,190,960.44 | 10,427,498.01 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -490,394.31 | 6,190,960.44 |

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

# ESTADOS FINANCIEROS:
# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

**MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**
**2024-2027**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2025**

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

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

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

## 1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Ario, significa "lugar donde se mandó"o "desde donde se mandó decir algo". Por otro lado, en ello están de acuerdo historiadores y filólogos, que Ario es, sin lugar a dudas una palabra de origen chichimeca, y se afirma que significa "lugar donde se aprende a leer". Juan Medel en sus apuntes estadísticos sobre el Distrito de Ario, Estado de Michoacán, declara terminantemente: la palabra Ario significa en lengua tarasca "tempestad, sitio de continuas lluvias". El historiador Jesús Romero Flores, dice que proviene de la voz chichimeca "hurio" que quiere decir "tierra caliente" y Pedro M. Llarca, con mayor fundamento anota "hay varias y muy diversas opiniones sobre el significado de la palabra Ario", seguramente la más adecuada es la que hace derivar dicha palabra de la voz chichimeca "ari" que significa "caña", y la desinencia "ro" indicativo de lugar; en tal caso el significado español de la palabra sería el "lugar de cañas" o "lugar donde hay cañas", muy apropiado por los extensos plantíos que se hacían y aún se hacen de ese fruto.

En la época prehispánica, formó parte de los dominios del señorío tarasco, encontrándose hacia el norte de la ciudad, vestigios arqueológicos (yácatas) levantadas en medio de las llanuras que comprenden el extenso valle de Ario. Estos vestigios no han sido investigados. Dado que se han encontrado objetos característicos de esta cultura, existe la posibilidad de que en el municipio haya habido asentamientos entre 1315 y años posteriores.

Durante la colonia, la región fue evangelizada por los frailes agustinos. el 25 de julio de 1556, Fray Juan Bautista Moya, fundó Ario de Santiago. El poblado se convirtió en enlace comercial entre la zona templada y la tierra caliente.
En el periodo de lucha por la Independencia en 1815, se establece el Supremo Tribunal de Justicia, para nombrar los representantes de los tres poderes de la nación.

Consumada la Independencia, se promulgó en 1835 la constitución del Estado de Michoacán, dividiéndose el territorio en cuatro departamentos, quedando integrado Ario en el Departamento Sur.

En la segunda Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, se constituyó como municipio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

En 1868, la Legislatura del Estado, le da el nombre de Villa de Ario de Rosales, Se le otorgó el título de ciudad en 1956, durante el gobierno del Lic. David Franco Rodríguez.

**Medio Físico de Ario**
Localización
Se localiza en el centro del Estado, en las coordenadas 19º12" de latitud norte y en los 101º40" de longitud oeste, a una altura de 1,910 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Salvador Escalante, al este con Turicato y Tacámbaro, al sur con La Huacana y al oeste con Nuevo Urecho y Taretan. Su distancia a la capital del Estado es de 107 km.

**Extensión**
Su superficie es de 696.91 km2, y representa un 1.18 por ciento de la superficie del Estado.

**Orografía**
Estribaciones del Sistema Volcánico Transversal con cerros como: De La Barra, Tipitarillo, San Miguel, Cerro Prieto y De Las Canoas.

**Hidrografía**
Su hidrografía la conforman los ríos Paso Real, De Los Negros, El Taridán del Carmen y De Los Magueyes; los manantiales de agua fría: El Tanácuaro, Ario de Rosales, de Los Negros y Las Limas, principalmente.

**Clima**
Su clima es templado con lluvias en verano y en algunas partes tropical. tiene una precipitación pluvial anual de 761.6 milímetros y temperaturas que oscilan de 9.5 a 22.9 grados centígrados.

**Principales Ecosistemas**
La vegetación predominante es el bosque mixto, con encino y cedro, tropical deciduo, con parota, ceiba, tepeguaje, huisache y cuirinde, de coníferas, con pino y oyamel. Su fauna la conforman ardilla, cacomixtle, comadreja, liebre, mapache, zorrillo y aves como paloma, chachalaca, faisán gritón y codorniz listada.

**Recursos naturales**
La superficie forestal maderable es ocupada por pino, encino, aile y palma real, y en el caso de la no maderable, por arbustos de distintas especies, así como la extracción de resina.

**Características y Uso de Suelo**
Los suelos del municipio datan de los períodos, cuaternario y plioceno, corresponden principalmente a los del tipo podzólico y de montaña. Su uso es primordialmente forestal y en menor proporción agrícola y ganadero.

a) **Fecha de creación del ente público.**
El Municipio de Ario Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero de 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 10 de diciembre de 1831, según decreto de creación.

b) **Principales cambios en la estructura.**
En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio de Ario Michoacán, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN<br>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL<br>2024-2027 | |
|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE** | **N O M B R E** |
| 1 | PRESIDENCIA |
| 2 | SINDICATURA |
| 3 | SECRETARIA |
| 4 | TESORERIA |
| 5 | OFICIALIA MAYOR |
| 6 | OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO |
| 7 | OBRAS PUBLICAS (OBRAS) |
| 8 | CONTRALORIA |
| 9 | SEGURIDAD PUBLICA |
| 10 | REGIDURIA |
| 11 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 12 | URBANISMO |
| 13 | CASA DE LA CULTURA |
| 14 | EDUCACION |
| 15 | UNIDAD JURIDICA |

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

**2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

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

**3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El Municipio De Ario Michoacán, tiene a bien informar lo siguiente:

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

**b) Principal Actividad.**

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

**I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

**II. Alumbrado público.**

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

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

**En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:**
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

**IV. Mercados.**

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

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

**V. Panteones.**

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

**VI. Rastro.**

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

**VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.**

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

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

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

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

**c) Ejercicio Fiscal.**

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

**d) Régimen Jurídico.**

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

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

El Municipio De Ario Michoacán, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

**Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener**

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

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

f) **Estructura Organizacional Básica.**
El organigrama del Municipio De Ario Michoacán puede ser consultado en el siguiente enlace: WWW.ARIO.GOB.MX

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

## 4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio De Ario Michoacán, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

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

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

c) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSÉ ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

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

**1.- Sustancia Económica**
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
**2.- Entes Públicos**
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
**3.- Existencia Permanente**
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
**4.- Revelación Suficiente**
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
**5.- Importancia Relativa**
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
**6.- Registro e Integración Presupuestaria**
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
**7.- Consolidación de la Información Financiera**
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
**8.- Devengo Contable**
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.
**9.- Valuación**
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.
**10.- Dualidad Económica**
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.
**11.- Consistencia**
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

**d) Normatividad Supletoria.**
El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

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

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

***Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

***Su plan de implementación;**

***Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

***Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

## 5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**
Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (Re expresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**
La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**
**Inventario Físico:** El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses; y
El levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

**Bienes sin valor de adquisición o sobrantes.** En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

**Depreciación:** El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

**Capitalización de activos:** Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

**Obras en proceso:** Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**
El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

j) **Depuración y cancelación de saldos.**

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

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

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

## 7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| **1.2.4** | **BIENES MUEBLES** | | |
| **1.2.4.1** | **Mobiliario y Equipo de Administración** | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| **1.2.4.2** | **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| **1.2.4.3** | **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| **1.2.4.4** | **Equipo de Transporte** | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.3 | Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.4 | Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| **1.2.4.5** | **Equipo de Defensa y Seguridad**[1] | * | * |
| **1.2.4.6** | **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas** | | |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |
| **1.2.4.8** | **Activos Biológicos** | | |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.2 | Porcinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.3 | Aves | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.5 | Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.6 | Equinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.7 | Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.8 | Árboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

**8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

**9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.**

A) SE PRESENTA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN OBTENIDA AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN.

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

| RUBRO DE INGRESOS | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| IMPUESTOS | 9,802,107.84 | 9,802,107.84 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 13,665,846.29 | 13,665,846.29 |
| PRODUCTOS | 4,660.66 | 4,660.66 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,093,242.38 | 1,093,242.38 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 157,960,086.08 | 157,960,086.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 56,480.00 | 56,480.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |

B) SE PRESENTAN LAS PROYECCIONES AL INGRESO QUE SE TIENEN A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

| MUNICIPIO ARIO MICHOACAN<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (b) | Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2026) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **128,544,508.00** | **133,344,925.00** | **138,324,612.00** | **143,490,262.00** | **148,848,819.00** |
| A. Impuestos | 11,167,725.00 | 11,584,777.00 | 12,017,404.00 | 12,466,187.00 | 12,931,729.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 13,423,307.00 | 13,924,592.00 | 14,444,598.00 | 14,984,023.00 | 15,543,592.00 |
| E. Productos | 85,769.00 | 88,972.00 | 92,295.00 | 95,742.00 | 99,317.00 |
| F. Aprovechamientos | 253,132.00 | 262,585.00 | 272,391.00 | 282,563.00 | 293,115.00 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 13,485,352.00 | 13,988,954.00 | 14,511,363.00 | 15,053,281.00 | 15,615,437.00 |
| H. Participaciones | 90,129,223.00 | 93,495,045.00 | 96,986,561.00 | 100,608,466.00 | 104,365,629.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **89,438,937.00** | **92,778,980.00** | **96,243,755.00** | **99,837,920.00** | **103,566,307.00** |
| A. Aportaciones | 89,438,937.00 | 92,778,980.00 | 96,243,755.00 | 99,837,920.00 | 103,566,307.00 |
| B. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **217,983,445.00** | **226,123,905.00** | **234,568,367.00** | **243,328,182.00** | **252,415,126.00** |
| **Datos Informativos** | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

T.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

El Municipio de Ario Michoacán no ha autorizado ni contratado deuda pública a corto ni a largo plazo con Instituciones de Crédito, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Así mismo, se informa que la deuda contraída con proveedores y cuentas por pagar a corto plazo considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) asciende a la cantidad de **$39,359,204.00 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro pesos 00/100 M.N.)**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. OTROS PASIVOS | 0.00 | 243,959,289.64 | 204,600,085.64 | 0.00 | 39,359,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 243,959,289.64 | 204,600,085.64 | 0.00 | 39,359,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Se informa que el Municipio de Ario Michoacán no ha solicitado o iniciado procesos de calificación o certificación crediticia a entidades autorizadas para ello.

## 12.- PROCESOS DE MEJORA

### a) Principales políticas de control interno.

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

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

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

| CVO. | DESCRIPCIÓN | METAS | ALCANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS | 100% | 100% |
| 2 | APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | 100% | 100% |
| 3 | DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO | 50% | 10% |
| 4 | REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS | 100% | 70% |
| 5 | REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 50% | 10% |
| 6 | REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS | 80% | 15% |

## 13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

## 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

## 15.- PARTES RELACIONADAS

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

| CVO. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Partes relacionadas directas | |
| 1 | PRESIDENTE MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

DR. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

**16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

## B) NOTAS DE DESGLOSE:

## I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 9,802,107.84 (Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Ciento Siete Pesos 84/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA
C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA
L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| **411** | **IMPUESTOS** | **9,802,107.84** |
| **4112** | **IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO** | **6,576,507.00** |
| **4112-012** | **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.** | **6,576,507.00** |
| **4112-012-00001** | **IMPUESTO PREDIAL.** | **6,576,507.00** |
| 4112-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 4,446,587.50 |
| 4112-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,239,235.00 |
| 4112-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 629,949.50 |
| 4112-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 260,735.00 |
| **4113** | **IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES** | **2,422,400.54** |
| **4113-013** | **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.** | **2,422,400.54** |
| **4113-013-00003** | **IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **2,422,400.54** |
| 4113-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 607,963.84 |
| 4113-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 1,814,436.70 |
| **4117** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** | **803,200.30** |
| **4117-017** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** | **803,200.30** |
| **4117-017-00002** | **RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES** | **368,850.70** |
| **4117-017-00002-0001** | **RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL** | **348,580.68** |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 162,634.68 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 185,946.00 |
| **4117-017-00002-0002** | **RECARGOS I.S.A.I** | **20,270.02** |
| 4117-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 9,777.25 |
| 4117-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 10,492.77 |
| **4117-017-00004** | **MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES** | **433,145.60** |
| **4117-017-00004-0001** | **MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL** | **418,431.00** |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 295,146.00 |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 123,285.00 |
| **4117-017-00004-0002** | **MULTAS DE I.S.A.I.** | **14,714.60** |
| 4117-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 8,581.64 |
| 4117-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 6,132.96 |
| **4117-017-00008-0001** | **ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL** | **1,204.00** |
| 4117-017-00008-0001-0004 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 1,204.00 |

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 13,665,846.29 (Trece Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 29/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

| | | |
|---|---|---|
| **414** | **DERECHOS.** | **13,665,846.29** |
| **4141** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **650,855.00** |
| **4141-041** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **650,855.00** |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 650,855.00 |
| **4143** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | **11,130,216.17** |
| **4143-043** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.** | **11,130,216.17** |
| **4143-043-00002** | **DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES** | **11,130,216.17** |
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 5,742,912.79 |
| 4143-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 4,013,230.75 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 1,364,339.38 |
| 4143-043-00002-0006 | POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. | 8,603.25 |
| 4143-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | 1,130.00 |
| **4149** | **OTROS DERECHOS** | **1,884,775.12** |
| **4149-044** | **OTROS DERECHOS.** | **1,884,775.12** |
| **4149-044-00002** | **OTROS DERECHOS MUNICIPALES** | **1,884,775.12** |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABL | 657,360.50 |
| 4149-044-00002-0002 | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLI | 24,639.00 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 550,080.83 |
| 4149-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 1,212.66 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 92,796.05 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 558,686.08 |

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 4,660.66 (Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Pesos 66/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

| | | |
|---|---|---|
| **415** | **PRODUCTOS** | **4,660.66** |
| **4151** | **PRODUCTOS** | **4,660.66** |
| **4151-051** | **PRODUCTOS** | **4,660.66** |
| **4151-051-00003** | **OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.** | **0.88** |
| 4151-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.88 |
| **4151-051-00005** | **RENDIMIENTOS DE CAPITAL.** | **4,659.78** |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 4,659.78 |

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,093,242.38 (Un Millón Noventa y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 38/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

| | | |
|---|---|---|
| **416** | **APROVECHAMIENTOS** | **1,093,242.38** |
| **4164** | **REINTEGROS** | **44,814.50** |
| **4164-061** | **APROVECHAMIENTOS** | **44,814.50** |
| **4164-061-00011** | **REINTEGROS.** | **44,814.50** |
| 4164-061-00011-0001 | REINTEGROS | 44,814.50 |
| **4169** | **OTROS APROVECHAMIENTOS** | **1,048,427.88** |
| **4169-061** | **APROVECHAMIENTOS** | **967,467.62** |
| **4169-061-00012** | **DONATIVOS.** | **139,691.19** |
| 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 139,691.19 |
| **4169-061-00029** | **OTROS APROVECHAMIENTOS.** | **827,776.43** |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 827,776.43 |
| **4169-062** | **APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES** | **80,960.26** |
| **4169-062-00004** | **INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.** | **80,960.26** |
| 4169-062-00004-0001 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS. | 80,960.26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 157,960,086.08 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Novecientos Sesenta Mil Ochenta y Seis Pesos 8/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

| | | |
|---|---|---|
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCA** | **158,016,566.08** |
| **421** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCA** | **157,960,086.08** |
| **4211** | **PARTICIPACIONES** | **89,287,180.08** |
| **4211-081** | **PARTICIPACIONES.** | **89,287,180.08** |
| **4211-081-00001** | **PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION** | **82,150,486.03** |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 55,345,256.43 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 15,538,523.20 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 2,492,283.68 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 1,012,268.54 |
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A | 5,672,225.02 |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 1,458,446.76 |
| 4211-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | -432,989.45 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 232,428.59 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 169,568.48 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 662,474.78 |
| **4211-081-00002** | **PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA** | **7,136,694.05** |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 46,609.78 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 62,285.28 |
| 4211-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNIC | 7,027,798.99 |
| **4212** | **APORTACIONES** | **68,531,762.00** |
| **4212-082** | **APORTACIONES.** | **68,531,762.00** |
| **4212-082-00002** | **APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS** | **68,531,762.00** |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERI | 32,653,189.00 |
| 4212-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES T | 35,878,573.00 |
| **4213** | **CONVENIOS** | **141,144.00** |
| **4213-083** | **CONVENIOS.** | **141,144.00** |
| **4213-083-00021** | **TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO** | **141,144.00** |
| 4213-083-00021-0002 | PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | 141,144.00 |

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 56,480.00 (Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA | |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL | |

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

comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

| | | |
|---|---|---|
| **422** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **56,480.00** |
| **4221** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.** | **23,930.74** |
| **4221-091** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.** | **23,930.74** |
| 4221-091-00002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 23,930.74 |
| **4223** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **32,549.26** |
| **4223-093** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.** | **32,549.26** |
| 4223-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 32,549.26 |

## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 182,582,423.25 (Ciento Ochenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 25/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **182,582,423.25** |
| **41** | **INGRESOS DE GESTION** | **24,565,857.17** |
| 411 | IMPUESTOS | 9,802,107.84 |
| 414 | DERECHOS. | 13,665,846.29 |
| 415 | PRODUCTOS | 4,660.66 |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 1,093,242.38 |
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINT(** | **158,016,566.08** |
| 421 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS | 157,960,086.08 |
| 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 56,480.00 |

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 77,698,880.47 (Setenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 47/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

| | | |
|---|---|---|
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES.** | **77,698,880.47** |
| **5111** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.** | **63,967,295.63** |
| **5111-111** | **DIETAS.** | **6,814,145.00** |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 6,814,145.00 |
| **5111-113** | **SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.** | **57,153,150.63** |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 57,153,150.63 |
| **5112** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.** | **963,753.60** |
| **5112-122** | **SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.** | **963,753.60** |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 963,753.60 |
| **5113** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.** | **10,226,731.24** |
| **5113-131** | **PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.** | **604,756.00** |
| 5113-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS. | 604,756.00 |
| **5113-132** | **PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.** | **7,847,288.24** |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 1,343,904.62 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 6,503,383.62 |
| **5113-133** | **HORAS EXTRAORDINARIAS.** | **1,774,687.00** |
| 5113-133-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 1,774,687.00 |
| **5115** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.** | **2,541,100.00** |
| **5115-152** | **INDEMNIZACIONES.** | **244,941.00** |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 244,941.00 |
| **5115-154** | **PRESTACIONES CONTRACTUALES.** | **2,287,390.00** |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 2,287,390.00 |
| **5115-159** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.** | **8,769.00** |
| 5115-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES. | 8,769.00 |

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 28,310,244.10 (Veintiocho Millones Trescientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 10/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

| | | |
|---|---|---|
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS.** | **28,310,244.10** |
| **5121** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.** | **1,523,011.80** |
| **5121-211** | **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.** | **798,677.83** |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 798,677.83 |
| **5121-212** | **MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.** | **381,409.34** |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 381,409.34 |
| **5121-214** | **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.** | **29,527.63** |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 29,527.63 |
| **5121-216** | **MATERIAL DE LIMPIEZA.** | **313,397.00** |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 313,397.00 |
| **5122** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS.** | **1,760,481.86** |
| **5122-221** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.** | **1,749,626.57** |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 357,451.00 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 7,661.60 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 1,384,513.97 |
| **5122-223** | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.** | **10,855.29** |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 10,855.29 |
| **5123** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.** | **13,670.89** |
| **5123-239** | **OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA** | **13,670.89** |
| 5123-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 13,670.89 |
| **5124** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **9,762,889.68** |
| **5124-241** | **PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS** | **132,704.00** |
| 5124-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 132,704.00 |
| **5124-242** | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO** | **287,853.24** |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 287,853.24 |
| **5124-244** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA** | **145,778.29** |
| 5124-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 145,778.29 |
| **5124-245** | **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO** | **8,062.09** |
| 5124-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,062.09 |
| **5124-246** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO** | **4,501,393.20** |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,501,393.20 |
| **5124-247** | **ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN** | **213,313.98** |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 213,313.98 |
| **5124-248** | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS** | **69,156.32** |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 69,156.32 |
| **5124-249** | **OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN** | **4,404,628.56** |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4,404,628.56 |
| **5125** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **1,805,005.38** |
| **5125-253** | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** | **1,789,115.38** |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,789,115.38 |
| **5125-254** | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS** | **15,890.00** |
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,890.00 |
| **5126** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **7,764,353.15** |
| **5126-261** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **7,764,353.15** |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DE | 5,656,451.54 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES AS | 2,107,901.61 |
| **5127** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **2,184,958.74** |
| **5127-271** | **VESTUARIO Y UNIFORMES** | **1,066,614.15** |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,066,614.15 |
| **5127-272** | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **1,018,739.08** |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 938,191.40 |
| 5127-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS. | 80,547.68 |
| **5127-273** | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **62,905.51** |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 62,905.51 |
| **5127-274** | **PRODUCTOS TEXTILES** | **1,450.00** |
| 5127-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,450.00 |
| **5127-275** | **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR** | **35,250.00** |
| 5127-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 35,250.00 |
| **5128** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **282,700.00** |
| **5128-281** | **SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS** | **16,347.20** |
| 5128-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 16,347.20 |
| **5128-282** | **MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA** | **202,552.80** |
| 5128-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 202,552.80 |
| **5128-283** | **PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.** | **63,800.00** |
| 5128-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 63,800.00 |
| **5129** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **3,213,172.60** |
| **5129-291** | **HERRAMIENTAS MENORES** | **253,362.06** |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 253,362.06 |
| **5129-292** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **340.00** |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 340.00 |
| **5129-294** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **135,719.44** |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 135,719.44 |
| **5129-296** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | **2,697,611.18** |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,697,611.18 |
| **5129-298** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** | **126,139.92** |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 126,139.92 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 31,161,656.94 (Treinta y Un Millones Ciento Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 94/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C.Y.C.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **31,161,656.94** |
| **5131** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **10,477,527.65** |
| **5131-311** | **ENERGÍA ELÉCTRICA** | **9,774,061.03** |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,874,509.77 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 7,899,551.26 |
| **5131-312** | **GAS** | **162,057.55** |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 162,057.55 |
| **5131-313** | **AGUA** | **408,540.01** |
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 408,540.01 |
| **5131-314** | **TELEFONÍA TRADICIONAL** | **2,808.00** |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 2,808.00 |
| **5131-316** | **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES** | **119,154.06** |
| 5131-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 119,154.06 |
| **5131-317** | **SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN** | **10,907.00** |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 10,907.00 |
| **5132** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **5,005,041.09** |
| **5132-321** | **ARRENDAMIENTO DE TERRENOS** | **222,222.24** |
| 5132-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 222,222.24 |
| **5132-322** | **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** | **1,089,911.03** |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,089,911.03 |
| **5132-323** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **103,240.00** |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 103,240.00 |
| **5132-325** | **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | **1,981,316.82** |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROC | 104,400.00 |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y | 1,379,189.62 |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRA | 497,727.20 |
| **5132-326** | **ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **1,608,351.00** |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 1,608,351.00 |
| **5133** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **2,876,987.66** |
| **5133-331** | **SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS** | **651,000.72** |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 142,110.92 |
| 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 396,720.00 |
| 5133-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 112,169.80 |
| **5133-332** | **SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS** | **1,285,152.49** |
| 5133-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 1,285,152.49 |
| **5133-333** | **SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.** | **73,637.07** |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 73,637.07 |
| **5133-334** | **SERVICIOS DE CAPACITACION.** | **312,038.84** |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | 312,038.84 |
| **5133-337** | **SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD** | **8,018.49** |
| 5133-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 8,018.49 |
| **5133-339** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES** | **547,140.05** |
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 2,776.90 |
| 5133-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 544,363.15 |
| **5134** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **639,896.86** |
| **5134-341** | **SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS** | **517,820.61** |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 140,058.93 |
| 5134-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS. | 377,761.68 |
| **5134-343** | **SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES** | **16,556.25** |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 16,556.25 |
| **5134-347** | **FLETES Y MANIOBRAS** | **105,520.00** |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 105,520.00 |
| **5135** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **2,131,834.64** |
| **5135-351** | **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES** | **1,070,834.69** |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 965,243.70 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 105,590.99 |
| **5135-352** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR** | **1,774.80** |
| 5135-352-35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,774.80 |
| **5135-353** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN** | **298,984.35** |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 298,984.35 |
| **5135-355** | **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | **730,312.09** |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 730,312.09 |
| **5135-357** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA** | **9,928.71** |
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | 7,280.76 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIC | 2,647.95 |
| **5135-358** | **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | **20,000.00** |
| 5135-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 20,000.00 |
| **5136** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **1,249,747.66** |
| **5136-361** | **DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES** | **1,249,747.66** |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 1,249,747.66 |
| **5137** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **152,005.35** |
| **5137-374** | **AUTOTRANSPORTE** | **25,380.00** |
| 5137-374-37401 | AUTOTRANSPORTE | 25,380.00 |
| **5137-375** | **VIÁTICOS EN EL PAÍS** | **126,625.35** |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 126,625.35 |
| **5138** | **SERVICIOS OFICIALES** | **4,957,992.96** |
| **5138-382** | **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | **4,957,992.96** |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,957,992.96 |
| **5139** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **3,670,623.07** |
| **5139-391** | **SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS** | **15,312.00** |
| 5139-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 15,312.00 |
| **5139-392** | **IMPUESTOS Y DERECHOS** | **39,280.00** |
| 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 13,972.00 |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 8,643.00 |
| 5139-392-39206 | OTROS IMPUESTOS. | 15,608.00 |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS | 1,057.00 |
| **5139-395** | **PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES** | **18,696.96** |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 18,696.96 |
| **5139-396** | **OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES** | **28,786.80** |
| 5139-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 28,786.80 |
| **5139-398** | **IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL** | **1,203,497.04** |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 1,203,497.04 |
| **5139-399** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **2,365,050.27** |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,365,050.27 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

## TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

| | | |
|---|---|---|
| **521** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **240,000.00** |
| **5211** | **ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **240,000.00** |
| **5211-414** | **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS** | **240,000.00** |
| 5211-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES | 240,000.00 |

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 3,416,212.00 (Tres Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Doce Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

| | | |
|---|---|---|
| **523** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **3,416,212.00** |
| **5231** | **SUBSIDIOS** | **3,416,212.00** |
| **5231-439** | **OTROS SUBSIDIOS** | **3,416,212.00** |
| 5231-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 3,416,212.00 |

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 7,837,691.97 (Siete Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

| | | |
|---|---|---|
| **524** | **AYUDAS SOCIALES** | **7,837,691.97** |
| **5241** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **7,407,423.49** |
| **5241-441** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **7,407,423.49** |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 75,812.00 |
| 5241-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 115,820.00 |
| 5241-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 24,910.00 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 897,592.24 |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 6,293,289.25 |
| **5243** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES** | **430,268.48** |
| **5243-443** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA** | **430,268.48** |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 430,268.48 |

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 7,340,497.48 (Siete Millones Trescientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 48/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

| | | |
|---|---|---|
| **525** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **7,340,497.48** |
| **5252** | **JUBILACIONES** | **7,340,497.48** |
| **5252-452** | **JUBILACIONES** | **7,340,497.48** |
| 5252-452-45201 | PAGO DE JUBILACIONES | 7,340,497.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | LAE. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

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

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

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

## PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

| | | |
|---|---|---|
| **53** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **750,000.00** |
| **533** | **CONVENIOS** | **750,000.00** |
| **5332** | **CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS** | **750,000.00** |
| **5332-853** | **OTROS CONVENIOS** | **750,000.00** |
| 5332-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 750,000.00 |

## INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

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

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

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 3,400,816.41 (Tres Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 41/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

| | | |
|---|---|---|
| **55** | **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **3,400,816.41** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES** | **3,400,816.41** |
| **5513** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** | **1,625,936.52** |
| 5513-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 1,625,936.52 |
| **5514** | **DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | **91,905.84** |
| 5514-006 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUN | 91,905.84 |
| **5515** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES** | **1,679,048.63** |
| 5515-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 35,666.27 |
| 5515-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 1,506.84 |
| 5515-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 130,227.57 |
| 5515-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,560.48 |
| 5515-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 133,052.28 |
| 5515-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 333,302.50 |
| 5515-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 1,214.40 |
| 5515-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 36,204.12 |
| 5515-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 1,599.84 |
| 5515-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 849,184.62 |
| 5515-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 8,199.60 |
| 5515-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 8,232.30 |
| 5515-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 13,694.28 |
| 5515-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 11,879.77 |
| 5515-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 54,212.28 |
| 5515-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 18,530.72 |
| 5515-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 14,564.02 |
| 5515-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 26,216.74 |
| **5518** | **DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA** | **3,925.42** |
| **5518-001** | **DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO** | **3,925.42** |
| 5518-001-00511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 3,484.91 |
| 5518-001-00519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 440.51 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

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

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

## INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 39,768,570.43 (Treinta y Nueve Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta Pesos 43/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

| | | |
|---|---|---|
| **56** | **INVERSION PUBLICA.** | **39,768,570.43** |
| **561** | **INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.** | **39,768,570.43** |
| **5611** | **CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.** | **39,768,570.43** |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 39,768,570.43 |

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 199,924,569.80 (Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **199,924,569.80** |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 137,170,781.51 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 18,834,401.45 |
| 53 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 750,000.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,400,816.41 |
| 56 | INVERSION PUBLICA | 39,768,570.43 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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



00000046

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -17,342,146.55 (-Diecisiete Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 55/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 182,582,423.25 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 199,924,569.80 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -17,342,146.55 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ -490,394.31 (-Cuatrocientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 589.00 (Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

| | | |
|---|---|---|
| **1111** | **EFECTIVO.** | **589.00** |
| **1111-002** | **FONDOS FIJOS DE CAJA.** | **589.00** |
| 1111-002-00003 | CAJA PREDIAL DIEGO | 589.00 |

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ -490,983.31 (-Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

| | | |
|---|---|---|
| **1112** | **BANCOS / TESORERIA.** | **-490,983.31** |
| **1112-001** | **SANTANDER** | **108,527.30** |
| 1112-001-00013 | CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC | 5,610.29 |
| 1112-001-00014 | CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC | 2,236.33 |
| 1112-001-00015 | CTA. 18000101393 FONDO III 2019 | 12,932.16 |
| 1112-001-00020 | CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101) | 87,740.52 |
| 1112-001-00031 | CTA. 18000279155 FONDO III 2024 | 8.00 |
| **1112-003** | **BBVA BANCOMER** | **-599,510.61** |
| 1112-003-00006 | CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE | 2,738.32 |
| 1112-003-00011 | CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON | -190,335.74 |
| 1112-003-00012 | CTA. 0118108552 PREDIAL 2022 | -79,174.60 |
| 1112-003-00020 | CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024 | -421,909.64 |
| 1112-003-00021 | CTA. 0122187922 FONDO IV 2024 | -4,642.56 |
| 1112-003-00023 | CTA.0122427311 FAEISPUM 2024 | 44,039.38 |
| 1112-003-00024 | CTA. 0124245105 FONDO IV 2025 | 184.04 |
| 1112-003-00025 | CTA. 0124245075 FONDO III 2025 | 3,935.42 |
| 1112-003-00026 | CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025 | 39,660.82 |
| 1112-003-00028 | CTA. 0125213584 REMANENTES | 5,993.95 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**C. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

Después de revisar las conciliaciones bancarias se pudo constatar que hay Cheques emitidos pendientes de cobrar por los beneficiarios, lo que genera un saldo negativo en algunas cuentas, mismos que se detallan a continuación:

| MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025* | | | | |
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | | | |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108544 PANTEON Y RASTRO | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES | | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 01/10/2025 | 3214 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3216 | DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA | APOYO ECONOMICO | $ 2,500.00 |
| 01/10/2025 | 3217 | CECILIA SARABIA BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3219 | CESAREO TAPIA TINOCO | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3238 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 16,000.00 |
| 01/10/2025 | 3246 | RICARDO VIEYRA RANGEL | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3249 | MARTHA SALINAS MARTINEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3250 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3251 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3252 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3253 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3254 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3256 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3258 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3259 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 3,000.00 |
| 02/10/2025 | 3275 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | REPOSICION DE GASTOS | $ 6,651.00 |
| 03/10/2025 | 3278 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 14/10/2025 | 3286 | GLORIA JATZIRI GOMEZ BECERRA | APOYO ECONOMICO | $ 3,899.00 |
| 14/10/2025 | 3287 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 23/10/2025 | 3292 | FABIOLA LEDESMA CAMARENA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3293 | ELENA GARCIA HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 4,200.00 |
| 23/10/2025 | 3295 | YESICA YAZMIN CRUZ SERVIN | APOYO ECONOMICO | $ 4,000.00 |
| 23/10/2025 | 3296 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,178.00 |
| 23/10/2025 | 3303 | GERALDINE REYES RAMOS | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3306 | MARISELA ARCIGA PURECO | APOYO ECONOMICO | $ 7,900.00 |
| 28/10/2025 | 3308 | ROLANDO MORA ALTAMIRA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 28/10/2025 | 3309 | RICARDO VIEYRA RANGEL | APOYO ECONOMICO | $ 1,055.00 |
| 18/11/2025 | 3340 | ALMA ROSA VALDEZ GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 425.00 |
| 26/11/2025 | 3344 | JUAN CARLOS MEDINA GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 7,000.00 |
| 15/12/2025 | 3355 | KAREN ANGEL RUIZ | PAGO RENTA DE SALON RED MUJER ARIO | $ 10,000.00 |
| 16/12/2025 | 3357 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 17/12/2025 | 3360 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 17/12/2025 | 3361 | ISABEL ARREOLA GUTIERREZ | APOYO ECONOMICO | $ 3,800.00 |
| 31/12/2025 | 3362 | MARIA ELENA PEDRAZA CORONA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO | $ 4,002.00 |
| | | | | $ 195,610.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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


00000043

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

| MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025* | | | | |
| BANCO: | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | | |
| CUENTA NÚMERO: | | 0118108552 PREDIAL 2022 | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | 101 RECURSOS FISCALES | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 07/11/2025 | 1180 | JOEL AVIRAN ANGEL RUIZ | APOYO ECONOMICO | $ 4,500.00 |
| 26/11/2025 | 1183 | JUDITH SINAHI VILLAGOMEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO | $ 495.00 |
| 31/12/2025 | 1186 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 2DA DE DICIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1187 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1188 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 1RA DE OCTUBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1189 | ABALBERTO MARTINEZ BAEZ | PAGO SUBSIDIO | $ 16,000.00 |
| 31/12/2025 | 1190 | ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ | PARTE 1 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE | $ 5,000.00 |
| | | | | $ 79,995.00 |

| MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEBRE DEL 2025* | | | | |
| BANCO: | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | | |
| CUENTA NÚMERO: | | 0122187884 GASTO CORRIENTE | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION. | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 13/05/2025 | 1702 | RAFAELA PAZ GIL | APOYO ECONOMICO | $ 4,900.00 |
| 13/05/2025 | 1712 | TERESA LEMUS BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 450.01 |
| 13/05/2025 | 1730 | LETICIA MEJIA MONTOÑA | ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS | $ 700.00 |
| 20/05/2025 | 1748 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,697.00 |
| 20/05/2025 | 1749 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 9,833.04 |
| 20/05/2025 | 1753 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 27,646.99 |
| 20/05/2025 | 1754 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,079.00 |
| 20/05/2025 | 1755 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE VIATICOS | $ 1,491.00 |
| 21/05/2025 | 1756 | ROBERTO ARELLANO ALVAREZ | APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1760 | VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 22/05/2025 | 1780 | ELISA HERNANDEZ LOPEZ | PAGO RENTA MOBILIARIO | $ 5,400.01 |
| 22/05/2025 | 1781 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO | PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION | $ 5,000.01 |
| 22/05/2025 | 1788 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 543.00 |
| 22/05/2025 | 1801 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,005.77 |
| 22/05/2025 | 1803 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 931.00 |
| 22/05/2025 | 1804 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 541.00 |
| 22/05/2025 | 1806 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,577.40 |
| 22/05/2025 | 1807 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,532.70 |
| 22/05/2025 | 1810 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,198.04 |
| 22/05/2025 | 1814 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,860.00 |
| 22/05/2025 | 1815 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,738.93 |
| 22/05/2025 | 1816 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 621.00 |
| 22/05/2028 | 1817 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.70 |
| 22/05/2025 | 1819 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,621.42 |
| 22/05/2025 | 1820 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,042.00 |
| 22/05/2025 | 1821 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,499.40 |
| 22/05/2025 | 1823 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 584.00 |
| 22/05/2025 | 1824 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1825 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 13,499.00 |
| 22/05/2025 | 1826 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,833.30 |
| 22/05/2025 | 1827 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.50 |
| 22/05/2025 | 1828 | OMAR HONRADO TORRES | REPOSICION DE GASTOS | $ 330.00 |
| 22/05/2025 | 1829 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 546.00 |
| 22/05/2025 | 1830 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,207.00 |
| 22/05/2025 | 1831 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 395.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZAL BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 1832 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,296.40 |
| 22/05/2025 | 1833 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,975.10 |
| 22/05/2025 | 1835 | ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 210.01 |
| 22/05/2025 | 1837 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 2,796.01 |
| 22/05/2025 | 1838 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 27,918.99 |
| 22/05/2025 | 1840 | JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 437.00 |
| 23/08/2025 | 1848 | KATYA MONSERRATH BARIGA MORA | PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR | $ 7,000.00 |
| 23/05/2025 | 1852 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,200.00 |
| 23/05/2025 | 1854 | ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA | APOYO GASTOS MEDICOS | $ 4,000.00 |
| 28/05/2025 | 1876 | JOEL JUAREZ HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1877 | LILIA HERRERA TAPIA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 30/05/2025 | 1927 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES | $ 927.00 |
| 30/05/2025 | 1928 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR | $ 6,903.00 |
| 30/05/2025 | 1930 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 220.40 |
| 30/05/2025 | 1936 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,305.00 |
| 01/07/2025 | 2003 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 07/07/2025 | 2010 | MARTIN FLORES RAMIREZ | SUBSIDIO TALLERISTA DE BOXEO MES DE MAYO Y JUNIO. | $ 7,000.00 |
| 01/07/2025 | 2019 | DIEGO SALVADOR REYES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ 5,000.00 |
| 01/07/2025 | 2043 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A ANDRES JUAREZ GUZMAN. | $ 1,635.60 |
| 17/07/2025 | 2057 | MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ | APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA. | $ 1,000.00 |
| 24/07/2025 | 2066 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ 4,000.00 |
| 24/07/2025 | 2067 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ 4,000.00 |
| 28/07/2025 | 2070 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON SERVICIOS DENTALES. | $ 1,300.00 |
| 28/07/2025 | 2071 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 3,000.00 |
| 28/07/2025 | 2072 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 3,850.00 |
| 29/07/2025 | 2075 | MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2076 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2077 | TARSILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2079 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2080 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2081 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2082 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2083 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2084 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2085 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2086 | TARCILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2087 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2088 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2089 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2090 | MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2091 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2092 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2095 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2097 | MARIA LUISA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2100 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2108 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2118 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2134 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUCION Y PUBLICIDAD. | $ 7,000.00 |
| 28/08/2025 | 2144 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL H AYUNTAMIEN | $ 72,514.00 |
| 29/08/2025 | 2145 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 18,000.00 |
| 29/08/2025 | 2146 | MARIO ALTAMIRANO TORRES | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 4,484.00 |
| 08/09/2025 | 2154 | MODESTO HUACUJA OROZCO | APOYO ECONOMICO PARA REFRENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECUROS | $ 480.74 |
| 26/09/2025 | 2157 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS. | $ 4,000.00 |
| 01/10/2025 | 2160 | CELIA RAMIREZ MENDIOLA | APOYO SILLA ELECTRICA | $ 15,078.00 |
| 01/10/2025 | 2161 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | APOYO PARA COMPRA DE PIANO | $ 7,590.00 |
| 01/10/2025 | 2163 | HECTOR GARFIAS CEJA | APOYO PARA SILLA DE RUEDAS | $ 11,698.00 |
| 01/10/2025 | 2166 | MARIA MARTHA SARABIA | APOYO CON HORNO ELECTRICO | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2167 | MARTHA ELENA RASO GARCIA | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BASJOS RECURSOS | $ 8,346.00 |
| 01/10/2025 | 2168 | ROSALINDA ALCANTAR TINOCO | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2170 | MARIA DE LOURDES ARREOLA | APOYO CON GASTOS MEDICOS | $ 15,000.00 |
| 28/10/2025 | 2177 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO | $ 4,200.00 |
| 27/11/2025 | 2200 | EVA ESQUIVEL BECERRA | PAGO DE APOYO CON UN VIAJE DE CEMENTANTE PARA BACHES DE LA CALLE LUIS GARCIA OLMOS | $ 1,500.00 |
| 09/12/2025 | 2202 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2203 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2204 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2205 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2206 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2207 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 | $ 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2208 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | $ 10,000.00 |
| 31/12/2025 | 2212 | MARIA DOLORES DELGADO | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ 8,403.00 |
| 31/12/2025 | 2213 | ALETZAIDA AIDE CHAVEZ | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ 4,877.00 |
| 31/12/2025 | 2214 | LUCILA DELGADO SAUCEDO | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ 5,690.00 |
| 31/12/2025 | 2215 | CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE GUITARRA CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2216 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA INFANTIL | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2217 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE CORO | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2219 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA LITERATURA | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2220 | PATRICIA ALTAMIRANO RAMIREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA DR MIGUEL SILVA | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2221 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2222 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2223 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2224 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2225 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2226 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2227 | MAURICIO MORA SANCHEZ | SUBSIDIO DICIEMBRE | $ 2,000.00 |
| 31/12/2025 | 2228 | MARIBEL GARCIA SANABRIA | SUBSIDIO DICIEMBRE ENCARGADA DE CASA DE CULTURA DR. MIGUEL SILVA | $ 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2229 | VICTOR HUGO TELLEZ BARRIGA | SUBSIDIO DICIEMBRE OFICIALIA | $ 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2232 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2233 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2234 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | SUBSIDIO NOVIEMBRE INSTRUCTOR DE CHARRERIA | $ 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2235 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | SUBSIDIO DICIEMBRE INSTRUCTOR DE CHARRERIA | $ 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2236 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO TRABAJADOR CON ESCLEROSIS | $ 16,000.00 |
| 31/12/2025 | 2237 | JUAN DANIEL DE JESUS LOAIZA | 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 | $ 10,000.00 |
| 31/12/2025 | 2238 | GERARDO ALONSO PEDRAZA INFANTE | AGUINALDO | $ 33,211.00 |
| 31/12/2025 | 72085 | LUCILA DELGADO SAUCEDO. | PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2025 | $ 3,272.00 |
| 31/12/2025 | 608060 | INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL | PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE IMPLAN | $ 120,000.00 |
| 31/12/2025 | 566580 | JUBILADOS | PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE DICIEMBRE | $ 248,895.00 |
| 31/12/2025 | 567640 | TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL | $ 153,062.00 |
| | | | | $1,339,155.47 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y. C. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



00000050

| MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2025* | | | | |
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | | | |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187922 FONDO IV 2024 | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 29/08/2024 | 125 | LAURA CORNEJO TINOCO | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO | 4,148.00 |
| 31/10/2024 | 313 | BRTHA OLIVARES GARCIA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 2,200.00 |
| | | | | **6,348.00** |

| MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025* | | | | |
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | | | |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245075 FONDO III 2025 | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 31/12/2025 | 86 | AGUSTIN TORRES BECERRA | LISTA DE RAYA SEMANA 01 OBRA 5125 | $ 26,630.36 |
| | | | | **$ 26,630.36** |

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,572,175.83 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,572,175.83 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

| | | |
|---|---|---|
| **1123** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **1,572,175.83** |
| **1123-005** | **DEUDORES DIVERSOS 2020** | **31,622.87** |
| 1123-005-00094 | BANCO SANTANDER MEXICO S A | 31,622.87 |
| **1123-006** | **DEUDORES DIVERSOS 2021** | **8,955.00** |
| 1123-006-00046 | NORA NELY LOPEZ DIAZ | 8,955.00 |
| **1123-007** | **DEUDORES DIVERSOS 2022** | **1,254,711.00** |
| 1123-007-00011 | SANTANDER (RECURSOS POR RECUPERAR) | 1,254,711.00 |
| **1123-011** | **DEUDORES DIVERSOS 2024** | **3,992.25** |
| 1123-011-00004 | ADALID AVILA VILLA | 1,000.00 |
| 1123-011-00012 | DIANA JACQUELINE RODRIGUEZ TELLO | -0.39 |
| 1123-011-00023 | PENSIONES ALIMENTICIAS 2024 | 2,992.64 |
| **1123-012** | **DEUDORES DIVERSOS 2025** | **272,894.71** |
| 1123-012-00001 | FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON | 2,264.00 |
| 1123-012-00003 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -9.08 |
| 1123-012-00009 | ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ | 2,000.00 |
| 1123-012-00014 | LUMINOSA BAEZ SOLIS | 5,000.00 |
| 1123-012-00016 | ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO | 5,000.00 |
| 1123-012-00017 | ARACELI ROMERO SANCHEZ | 11,400.00 |
| 1123-012-00018 | DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ | 5,000.00 |
| 1123-012-00022 | JOEL EDUARDO LEON OROZCO | 30,948.80 |
| 1123-012-00023 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALES | 17,565.00 |
| 1123-012-00024 | DIANA MEDINA | 7,842.00 |
| 1123-012-00025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 13,931.00 |
| 1123-012-00031 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 84,000.00 |
| 1123-012-00032 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | 11,000.00 |
| 1123-012-00034 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | 13,600.00 |
| 1123-012-00035 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 5,100.00 |
| 1123-012-00042 | JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ | 9,000.00 |
| 1123-012-00044 | AGUSTIN TORRES BECERRA | 749.99 |
| 1123-012-00045 | JORGE SORIA SALINAS | 1,000.00 |
| 1123-012-00046 | JOSE ABRAM RODRIGUEZ ACOSTA | 27,500.00 |
| 1123-012-00047 | ANA KAREN SUAREZ RAMIREZ | 20,000.00 |
| 1123-012-00054 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 3.00 |

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C.Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 425,678.47 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 402,795.46 (Cuatrocientos Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 46/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

| | | |
|---|---|---|
| **1131** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.** | **402,795.46** |
| **1131-003** | **ANTICIPO A PROVEEDORES 2020** | **11,721.13** |
| 1131-003-00001 | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 7,000.00 |
| 1131-003-00013 | TRACSA S.A.P.I DE C.V, | 4,721.13 |
| **1131-004** | **ANTICIPO A PROVEEDORES 2021** | **10,704.00** |
| 1131-004-00005 | SERGIO RODRIGUEZ BARRERA | 10,704.00 |
| **1131-005** | **ANTICIPO DE PROVEDORES 2022** | **16,525.00** |
| 1131-005-00003 | EDUARDO CERVANTES MORIYA | 8,525.00 |
| 1131-005-00012 | FRANCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO | 8,000.00 |
| **1131-006** | **ANTICIPO PROVEDORES 2023** | **27,089.84** |
| 1131-006-00003 | BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA | 19,400.00 |
| 1131-006-00008 | EDUARDO CERVANTES MORIYA | 3,780.00 |
| 1131-006-00009 | MERCADO LIBRE S DE R L DE CV | 3,082.00 |
| 1131-006-00019 | ROBERTO LOPEZ TORRES | 425.84 |
| 1131-006-00027 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 402.00 |
| **1131-007** | **ANTICIPO DE PROVEDORES 2024** | **24,706.75** |
| 1131-007-00001 | MERCADO LIBRE | 5,454.75 |
| 1131-007-00006 | FERREMATERIALES ARMO SA DE CV | 11,250.00 |
| 1131-007-00016 | JOSE ALFREDO DURAN MILIAN | 8,002.00 |
| **1131-008** | **ANTICIPO PROVEDORES 2025** | **312,048.74** |
| 1131-008-00004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 15,016.00 |
| 1131-008-00007 | GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV | 72,607.14 |
| 1131-008-00009 | JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA | 42,897.66 |
| 1131-008-00011 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 112,770.00 |
| 1131-008-00012 | CARLOS MELCHOR SAUCEDO | 2,895.94 |
| 1131-008-00013 | GLORIA TORRES TAPIA | 5,000.00 |
| 1131-008-00014 | JUAN GARCIA TAPIA | 5,000.00 |
| 1131-008-00015 | GRUPO GASOLINERO SAME | 55,862.00 |

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 22,883.01 (Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 1/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **1134** | **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.** | **22,883.01** |
| **1134-002** | **ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2016** | **7,519.07** |
| 1134-002-00004 | CONSTRUCTOR COORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 7,519.07 |
| 1134-020 | PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V. | 15,363.94 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 57,064,701.04 (Cincuenta y Siete Millones Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos 4/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 5,988,957.16 (Cinco Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 48,778,097.03 (Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Noventa y Siete Pesos 3/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 2,297,646.85 (Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

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

El saldo manifestado lo constituyen todas las obras de las que a la fecha no se ha recibido en la Tesorería Municipal, las actas de terminación y de entrega-recepción de las obras, por parte de las Dependencias responsables de la ejecución de las obras; por lo que aún no se reconoce el gasto, que, a futuro, afectara el resultado de ejercicios anteriores, conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC. En este caso, cuando se reciba el acta de terminación por la Dependencia ejecutora, se deberá transferir el saldo del activo no circulante que corresponda al gasto del ejercicio de que se trate y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 19,145,068.43 (Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Ocho Pesos 43/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 3,752,713.21 (Tres Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Trece Pesos 21/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

| | | |
|---|---|---|
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** | **3,752,713.21** |
| **12411** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **1,006,435.28** |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 1,006,435.28 |
| **12412** | **MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **40,569.00** |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 40,569.00 |
| **12413** | **EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **2,629,838.33** |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 2,629,838.33 |
| **12419** | **OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **75,870.60** |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 75,870.60 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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



00000057

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,694,119.91 (Un Millón Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Diecinueve Pesos 91/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| | | |
|---|---|---|
| **1242** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **1,694,119.91** |
| **12421** | **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.** | **479,273.27** |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 479,273.27 |
| **12423** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.** | **1,207,274.87** |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 1,207,274.87 |
| **12429** | **OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **7,571.77** |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 7,571.77 |

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 311,810.02 (Trescientos Once Mil Ochocientos Diez Pesos 2/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| | | |
|---|---|---|
| **1243** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **311,810.02** |
| **12431** | **EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **181,020.00** |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 181,020.00 |
| **12432** | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **130,790.02** |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 130,790.02 |

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 8,887,321.44 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Veintiun Pesos 44/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| | | |
|---|---|---|
| **1244** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.** | **8,887,321.44** |
| **12441** | **AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.** | **8,843,823.44** |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 8,843,823.44 |
| **12442** | **CARROCERÍAS Y REMOLQUES.** | **2,500.00** |
| 12442-542 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES. | 2,500.00 |
| **12449** | **OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.** | **40,998.00** |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 40,998.00 |

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 1,379,187.87 (Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

| | | |
|---|---|---|
| **1245** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.** | **1,379,187.87** |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 1,379,187.87 |

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 2,512,445.74 (Dos Millones Quinientos Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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


00000052

| | | |
|---|---|---|
| **1246** | **MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **2,512,445.74** |
| **12461** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.** | **536,679.09** |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 536,679.09 |
| **12462** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.** | **320,198.09** |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 320,198.09 |
| **12463** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.** | **411,162.96** |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 411,162.96 |
| **12464** | **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM** | **542,123.15** |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMEF | 542,123.15 |
| **12465** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.** | **216,973.17** |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 216,973.17 |
| **12467** | **HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.** | **189,453.73** |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 189,453.73 |
| **12469** | **OTROS EQUIPOS.** | **295,855.55** |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 295,855.55 |

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 607,470.24 (Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 24/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

| | | |
|---|---|---|
| **1247** | **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.** | **607,470.24** |
| **12471** | **BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.** | **607,470.24** |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 607,470.24 |

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 1,801,515.08 (Un Millón Ochocientos Un Mil Quinientos Quince Pesos 8/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 1,801,515.08 (Un Millón Ochocientos Un Mil Quinientos Quince Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

| | | |
|---|---|---|
| **125** | **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **1,801,515.08** |
| **1251** | **SOFTWARE.** | **1,801,515.08** |
| 1251-591 | SOFTWARE. | 1,801,515.08 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOBANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 24,813,283.07 (Veinticuatro Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 7/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 11,459,430.09 (Once Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 9/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| | | |
|---|---|---|
| **1261** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.** | **11,459,430.09** |
| **12612** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **11,459,430.09** |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 11,459,430.09 |

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 559,093.86 (Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos 86/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| | | |
|---|---|---|
| **1262** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.** | **559,093.86** |
| **12626** | **DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y C** | **559,093.86** |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUND/ | 559,093.86 |

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 12,794,759.12 (Doce Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 12/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **1263** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.** | **12,794,759.12** |
| **12631** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.** | **3,333,354.67** |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 907,658.18 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 39,689.41 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 2,320,055.04 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 65,952.04 |
| **12632** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **1,106,587.71** |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 268,606.89 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 834,760.42 |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 3,220.40 |
| **12633** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.** | **279,167.22** |
| 12633-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 148,776.96 |
| 12633-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 130,390.26 |
| **12634** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.** | **6,495,300.33** |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 6,468,734.85 |
| 12634-542 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES. | 2,500.00 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 24,065.48 |
| **12636** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **1,580,349.19** |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 482,763.23 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 187,903.48 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 360,181.80 |
| 12636-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 76,800.73 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 51,129.30 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 125,714.30 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 295,856.35 |

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

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 254,205.60 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 122,000.00 (Ciento Veintidos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

| | | |
|---|---|---|
| **1271** | **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.** | **122,000.00** |
| **1271-631** | **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS** | **18,000.00** |
| 1271-631-63101 | ESTUDIOS. | 18,000.00 |
| **1271-632** | **EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ES** | **104,000.00** |
| 1271-632-63201 | PROYECTOS PRODUCTIVOS. | 104,000.00 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

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

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

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

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

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 132,205.60 (Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

| | | |
|---|---|---|
| **1279** | **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.** | **132,205.60** |
| 1279-001 | DEPOSITO EN GARANTIA PROFEPA(BASURERO CITIR) | 126,016.00 |
| 1279-002 | DEPOSITO EN GARANTIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(CFE) | 6,189.60 |

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

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

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

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

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

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** | |

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



00000062

anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

## PASIVO

## PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 32,712,980.11 (Treinta y Dos Millones Setecientos Doce Mil Novecientos Ochenta Pesos 11/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 628,973.04 (Seiscientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 4/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

| | | |
|---|---|---|
| **2111** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **628,973.04** |
| 2111-001 | NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 628,973.04 |

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 10,229,376.09 (Diez Millones Doscientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 9/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

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

| CUENTA | NOMBRE | + DE UN AÑO |
|---|---|---|
| **2112** | **PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.** | **1,610,323.22** |
| **2112-002** | **PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES.** | **177,924.95** |
| 2112-002-00104 | EDUARDO GRANICA GOMEZ | 66,000.00 |
| 2112-002-00105 | GRUPO COMSOL S A DE C V | 86,637.60 |
| 2112-002-00106 | HEBER GARNICA GOMEZ | 25,287.35 |
| **2112-005** | **PROVEEDORES 2017** | **662,739.23** |
| 2112-005-00003 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ PUNZO | 10,000.00 |
| 2112-005-00036 | CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA | 7,884.79 |
| 2112-005-00054 | M. GUADALUPE MENDOZA | 94,897.45 |
| 2112-005-00058 | BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ | 46,931.13 |
| 2112-005-00069 | ARMANDO RAMIREZ TORRES | 40,000.00 |
| 2112-005-00098 | MARCOS MAGAÑA | 45,000.00 |
| 2112-005-00101 | GONZALO ESCOBAR GOMEZ | 11,949.62 |
| 2112-005-00104 | CANAL 7 TV TACAMBARO SA DE CV | 20,000.00 |
| 2112-005-00118 | JOSE DANIEL CAZORLA AGUILAR | 6,000.00 |
| 2112-005-00120 | IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES | 142,559.87 |
| 2112-005-00137 | BLANCA CECILIA VAZQUEZ ARROYO | 90,626.84 |
| 2112-005-00151 | SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SILIMARES Y OPERA | 85,143.07 |
| 2112-005-00154 | GESTI ARQ. TC, S.A. DE C.V. | 9,963.27 |
| 2112-005-00170 | DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV | 41,227.19 |
| 2112-005-00186 | LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SICCE SA DE CV | 10,556.00 |
| **2112-006** | **PROVEEDORES 2018** | **266,018.86** |
| 2112-006-00017 | LUCILA GAONA RODRIGUEZ | 8,500.00 |
| 2112-006-00046 | IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES | 71,340.00 |
| 2112-006-00055 | BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ | 40,416.30 |
| 2112-006-00058 | GAS AGRA SA DE CV | 4,460.18 |
| 2112-006-00078 | OCTAVIO ORNELAS ALVAREZ | 26,800.00 |
| 2112-006-00080 | TIRE EXPRESS VILLICAÑA SA DE CV | 20,940.00 |
| 2112-006-00086 | CECILIO PATRICIO TINICO | 14,000.00 |
| 2112-006-00088 | M. GUADALUPE MENDOZA | 79,562.38 |
| **2112-007** | **PROVEEDORES 2019** | **5,278.00** |
| 2112-007-00013 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 5,278.00 |
| **2112-009** | **PROVEDORES 2021** | **14,640.00** |
| 2112-009-00075 | SANDRA CARINA GARCIA CORONA | 4,640.00 |
| 2112-009-00159 | M. GUADALUPE CERDA PAREDES | 10,000.00 |
| **2112-010** | **PROVEDORES 2022** | **63,200.00** |
| 2112-010-00121 | JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ | 23,200.00 |
| 2112-010-00180 | DANIA YARET GUTIERREZ AVILA | 40,000.00 |
| **2112-011** | **PROVEEDORES 2023** | **62,105.00** |
| 2112-011-00152 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ | 9,180.00 |
| 2112-011-00177 | GRANOS Y FORRAJES MORENO SA DE CV | 24,505.00 |
| 2112-011-00247 | GONZALO SERGIO ROJAS PEREZ | 6,496.00 |
| 2112-011-00248 | GUILLERMO HUMBERTO AVILA CAZARES | 21,924.00 |
| **2112-012** | **PROVEEDORES 2024** | **358,417.18** |
| 2112-012-00005 | TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 6,209.00 |
| 2112-012-00024 | M GUADALUPE CERDA PAREDES | 3,032.68 |
| 2112-012-00068 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 183,945.24 |
| 2112-012-00084 | PASTOR ALTAMIRANO BAEZ | 3,930.01 |
| 2112-012-00106 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | 22,820.00 |
| 2112-012-00113 | GONZALO CONTRERAS SERVIN | 87,000.00 |
| 2112-012-00136 | JOSE BARRIGA DUARTE | 34,780.00 |
| 2112-012-00146 | THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO | 1,620.25 |
| 2112-012-00148 | ARACELI TORRES GARFIAS | 15,080.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



00000084

| 2112-013 | PROVEEDORES 2025 | 8,619,052.87 |
|---|---|---|
| 2112-013-00005 | ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ | 25,152.28 |
| 2112-013-00009 | ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO | 93,320.00 |
| 2112-013-00010 | TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA | 104,099.00 |
| 2112-013-00011 | MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE | 334,886.00 |
| 2112-013-00023 | SERGIO RODRIGUEZ BARRERA | 212,816.00 |
| 2112-013-00026 | MARIBEL ROJAS BECERRA | 20,800.00 |
| 2112-013-00027 | EL PARIAN FERREMATERIALES | 299,075.57 |
| 2112-013-00028 | GUILLERMO AGUILAR GUZMAN | 17,400.00 |
| 2112-013-00030 | JENARO VEGA GOMEZ | 125,849.18 |
| 2112-013-00036 | MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ | 34,774.72 |
| 2112-013-00048 | EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ | 246,711.52 |
| 2112-013-00049 | SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV | 287,390.00 |
| 2112-013-00051 | LEONILA VILLANUEVA BARRIGA | 105,912.50 |
| 2112-013-00052 | JORGE CARDONA HILTON | 153,990.00 |
| 2112-013-00053 | PATRICIA HERNANDEZ RUIZ | 105,504.89 |
| 2112-013-00055 | EMMANUEL CERVANTES HERRERA | 13,920.00 |
| 2112-013-00057 | MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ | 23,020.00 |
| 2112-013-00058 | PALOMA IRIS VILLANUEVA CAMARENA | 11,140.04 |
| 2112-013-00071 | M. CONSUELO TORRES PEDRAZA | 66,666.67 |
| 2112-013-00076 | MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES | 1,848,067.93 |
| 2112-013-00090 | LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA | 158,990.98 |
| 2112-013-00096 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 100,780.80 |
| 2112-013-00110 | ROBERTO LOPEZ TORRES | 3,008.02 |
| 2112-013-00111 | JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA | 9,000.00 |
| 2112-013-00112 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS | 47,908.00 |
| 2112-013-00133 | FANAD ENERGY SA DE CV | 4,022.04 |
| 2112-013-00135 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 38,678.06 |
| 2112-013-00136 | GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ | 31,004.00 |
| 2112-013-00146 | MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON Y PONCE DE LEON | 18,721.52 |
| 2112-013-00148 | GONZALO CONTRERAS SERVIN | 105,000.00 |
| 2112-013-00149 | CARLOS MELCHOR SAUCEDO | 73,414.08 |
| 2112-013-00159 | JULIO CESAR HERNANDEZ BUCIO | 8,120.00 |
| 2112-013-00161 | ALBERTO RAMOS REYNA | 153,700.00 |
| 2112-013-00179 | JUAN LUIS GARCIA ALBA | 14,500.00 |
| 2112-013-00183 | LEONARDO LEON OROZCO | 37,000.03 |
| 2112-013-00184 | CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ | 170,646.22 |
| 2112-013-00187 | REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA | 90,712.00 |
| 2112-013-00191 | MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA | 10,499.28 |
| 2112-013-00195 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | 5,062.50 |
| 2112-013-00205 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | 43,702.20 |
| 2112-013-00225 | CATALINA OROZCO MATA | 22,222.22 |
| 2112-013-00234 | JONATHAN MIRANDA TORRES | 395,127.85 |
| 2112-013-00245 | JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA | 515,352.14 |
| 2112-013-00286 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION | 104,400.00 |
| 2112-013-00319 | FRANCISCO JAVIER GONALEZ PIZANO | 10,000.02 |
| 2112-013-00373 | ALEJANDRA LOPEZ ARROYO | 1,160.00 |
| 2112-013-00386 | RAMON ENRIQUE GUTIERREZ LOAIZA | 24,592.00 |
| 2112-013-00387 | JUAN AVILA MORENO | 24,885.00 |
| 2112-013-00429 | KARLA GUADALUPE ANGELES BARAJAS | 4,240.00 |
| 2112-013-00438 | SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA | 79,663.50 |
| 2112-013-00463 | CRISTINA GUERRERO GUERRERO | 114,260.00 |
| 2112-013-00467 | OPERADORA ATERFES | 26,724.11 |
| 2112-013-00468 | MARIA EUGENIA BARRAGAN ORTEGA | 21,460.00 |
| 2112-013-00469 | RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ | 662,800.00 |
| 2112-013-00470 | QUALITY TRAIL TRUCK QTT | 1,357,200.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 149,703.17 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Tres Pesos 17/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

| | | |
|---|---|---|
| **2115** | **TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **149,703.17** |
| **2115-002** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **68,960.00** |
| 2115-002-00005 | OTROS SUBSIDIOS | 68,960.00 |
| **2115-003** | **AYUDAS SOCIALES** | **8,720.01** |
| **2115-003-00001** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **8,050.00** |
| 2115-003-00001-0003 | FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA | 7,050.00 |
| 2115-003-00001-0004 | GASTOS MEDICOS | 1,000.00 |
| **2115-003-00003** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES** | **500.00** |
| 2115-003-00003-0002 | INSTITUCIONES DE SALUD | 500.00 |
| **2115-003-00004** | **AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS** | **170.01** |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN | 170.01 |
| **2115-004** | **DONATIVOS** | **1,300.16** |
| 2115-004-00004 | OTROS SUBSIDIOS | 1,300.16 |
| **2115-005** | **PENSIONES Y JUILACIONES** | **55,223.00** |
| 2115-005-00001 | APOYOS A PERSONAS PARA VIVIENDA | 800.00 |
| **2115-005-00004** | **AYUDAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA** | **34,463.00** |
| 2115-005-00004-0001 | APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS | 33,463.00 |
| 2115-005-00004-0002 | AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 1,000.00 |
| 2115-005-00005 | OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 4,600.00 |
| 2115-005-00007 | AYUDAS A PERSONAS CON GASTOS DE FUNERAL | 11,150.00 |
| 2115-005-00009 | AYUDAS A PERSONAS CON MEDICAMENTOS | 4,210.00 |
| **2115-006** | **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **2,500.00** |
| 2115-006-00002 | OTRAS BECAS | 2,500.00 |
| **2115-007** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES** | **13,000.00** |
| 2115-007-00001 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 13,000.00 |

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 12,161,785.36 (Doce Millones Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 36/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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


00000056

| | | |
|---|---|---|
| **2117** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **12,161,785.36** |
| **2117-001** | **ISR RETENIDO** | **7,130,399.39** |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 6,019,236.69 |
| 2117-001-00002 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB. | 682,020.78 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 205,227.20 |
| 2117-001-00009 | 5% AL MILLAR | 2,480.79 |
| 2117-001-00010 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 213,145.41 |
| 2117-001-00011 | ISR FONDO III | 8,288.52 |
| **2117-003** | **RETENCION 5 AL MILLAR 2018** | **29,390.66** |
| 2117-003-00002 | RETENCION 5 AL MILLAR (FEDERAL) | 2,181.36 |
| 2117-003-00004 | 5 AL MILLAR MUNICIPAL 2024 | 27,209.30 |
| **2117-006** | **PENSION ALIMENTICIA** | **19,290.47** |
| 2117-006-00003 | LUCILA DELGADO SAUCEDO | -7,540.00 |
| 2117-006-00004 | MARIA ELENA PEDRAZA CORONA | 4,731.47 |
| 2117-006-00009 | MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS | 4,268.00 |
| 2117-006-00011 | BERTHA OLIVARES GARCIA | 2,200.00 |
| 2117-006-00012 | NORA NELY LOPEZ DIAZ | 8,955.00 |
| 2117-006-00015 | GERARDO LEDESMA OLIVARES | 1,100.00 |
| 2117-006-00017 | JULIETA GARCIA HERNANDEZ | 5,576.00 |
| **2117-007** | **ISR RETENIDO 2021** | **55,333.39** |
| 2117-007-00003 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021 | 55,333.39 |
| 2117-011 | ISR POR ARRENDAMIENTO 2022 | 8,834.09 |
| 2117-012 | ISR RETENIDO RESICO 2022 | 2,141.54 |
| **2117-013** | **ISR 2023** | **33,173.98** |
| 2117-013-00002 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023 | 4,659.02 |
| 2117-013-00003 | ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 2023 | 12,468.43 |
| 2117-013-00008 | ISR RETENIDO DE PERSONAL EVENTUAL | 2,448.33 |
| 2117-013-00009 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023 | 13,598.20 |
| **2117-014** | **ISR RENTENCIONES 2024** | **7,158.59** |
| 2117-014-00003 | ISR ARREDAMIENTOS 2024 | 179.45 |
| 2117-014-00004 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2024 | 6,979.14 |
| **2117-015** | **ISR RENTENCIONES 2025** | **4,739,859.03** |
| 2117-015-00001 | ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025 | 3,330,866.54 |
| 2117-015-00002 | ISR FONDO IV 2025 (521) | 975,968.83 |
| 2117-015-00003 | ISR ARRENDAMIENTOS 2025 | 65,530.79 |
| 2117-015-00004 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 | 93,469.90 |
| 2117-015-00005 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025 | 46,961.16 |
| 2117-015-00006 | ISR PERSONAL EVENTUAL 2025 | 54,013.61 |
| 2117-015-00007 | ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025 | 12,664.62 |
| 2117-015-00008 | ISR FONDO III 2025 | 160,383.58 |
| **2117-016** | **5% AL MILLAR 2025** | **136,204.22** |
| 2117-016-00001 | 5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025 | 105,952.33 |
| 2117-016-00002 | 5% AL MILLAR ESTATAL 2025 | 30,251.89 |

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 9,543,142.45 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 45/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

| | | |
|---|---|---|
| **2119** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **9,543,142.45** |
| **2119-002** | **ACREEDORES DIVERSOS 2017** | **356,757.33** |
| 2119-002-00005 | MARTIN DARIO PEREZ SUAREZ | 2,067.30 |
| 2119-002-00006 | NORBERTO LOPEZ TORRES | 3,627.09 |
| 2119-002-00029 | INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ | 24,513.25 |
| 2119-002-00032 | JUAN PABLO OROZCO PEIMBERT | 5,469.20 |
| 2119-002-00038 | FRANCISCO MORALES GUTIERREZ | 20,321.77 |
| 2119-002-00053 | FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ | 10,293.69 |
| 2119-002-00054 | MARIA SILVIA SOLIS GAONA | 3,748.38 |
| 2119-002-00073 | FRANCISCO MORA LEDESMA | 12,750.34 |
| 2119-002-00077 | ANA YURITZI ANGEL GARCIA | 5,439.80 |
| 2119-002-00079 | ALICIA YANET MENDOZA TORRES | 27,719.00 |
| 2119-002-00090 | JULIO CESAR SANTOYO LEON | 3,007.87 |
| 2119-002-00103 | JUAN CARLOS GARCIA BECERRA | 8,609.97 |
| 2119-002-00106 | PATRICIA TAPIA SUAREZ | 3,083.09 |
| 2119-002-00122 | MARCELINO BARRIGA GARCIA | 1,110.00 |
| 2119-002-00128 | SERGIO GARCIA NORIEGA | 6,143.08 |
| 2119-002-00129 | LISET REYES RAMIREZ | 1,651.00 |
| 2119-002-00150 | GEOVANY DEL MONTE CAMARENA | 4,500.00 |
| 2119-002-00161 | JORGE AVILA MARTINEZ | 2,661.57 |
| 2119-002-00162 | CESAR RAUL VELAZQUEZ XICOTENCALT | 1,490.00 |
| 2119-002-00168 | JUAN DE DIOS MACIEL BARRERA | 18,933.91 |
| 2119-002-00173 | ADRIAN SALINAS AVILA | 165,600.00 |
| 2119-002-00181 | JAIME GOMEZ DUARTE | 20,000.00 |
| 2119-002-00185 | GOLIAT AVILES ARREOLA | 4,017.02 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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


00000068

| | | |
|---|---|---|
| **2119-003** | **ACREEDORES DIVERSOS 2018** | **957,370.95** |
| 2119-003-00014 | FRANCISCO MORALES GUTIERREZ | 1,140.01 |
| 2119-003-00016 | INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ | 25,134.84 |
| 2119-003-00023 | VICTOR HUGO MADRIGAL BARRIGA | 1,250.00 |
| 2119-003-00028 | J. ISABEL CORDOBA BRAVO | 3,300.01 |
| 2119-003-00032 | LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ | 8,819.00 |
| 2119-003-00038 | ANA YURITZI ANGEL GARCIA | 750,000.00 |
| 2119-003-00041 | ELIZABETH GUADALUPE REGUERA GOMEZ | 23,275.18 |
| 2119-003-00048 | ISMAEL CRUZ CONTRERAS | 23,320.35 |
| 2119-003-00050 | ABISAG LEMUS BERMUDEZ | 4,909.70 |
| 2119-003-00065 | J. CRUZ ALMANZA RIVAS | 4,466.00 |
| 2119-003-00082 | MAURILIO CRUZ CONTRERAS | 940.00 |
| 2119-003-00091 | CUENTA PUENTE FONDO GENERAL | 5,866.73 |
| 2119-003-00093 | MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA | 8,095.12 |
| 2119-003-00095 | ALEJANDRO RAMIREZ PAZ | 2,900.00 |
| 2119-003-00103 | REY OLVERA LOPEZ | 25,525.10 |
| 2119-003-00111 | ANTONIO ESCALANTE ROJAS | 2,500.60 |
| 2119-003-00121 | CAIN GARCIA GONZALEZ | 9,449.29 |
| 2119-003-00122 | ALICIA YANET MENDOZA TORRES | 51,169.10 |
| 2119-003-00123 | HUMBERTO ZEPEDA MOLINA | 3,009.92 |
| 2119-003-00124 | MIGUEL GARCIA GAYTAN | 2,300.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **2119-004** | **ACREEDORES DIVERSOS 2019** | **25,500.88** |
| 2119-004-00007 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 2,386.80 |
| 2119-004-00025 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 4,853.00 |
| 2119-004-00133 | LETICIA HURTADO TORRES | 18,261.08 |
| **2119-006** | **ACREDORES DIVERSOS 2021** | **189,566.12** |
| 2119-006-00015 | CONSTANTINO SAUCEDO ANZU | 30,053.22 |
| 2119-006-00016 | ADALID AVILA VILLA | 1,226.00 |
| 2119-006-00058 | ADRIANA TALIA ESTRADA RUIZ | 93,026.90 |
| 2119-006-00102 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES | 65,260.00 |
| **2119-007** | **ACREDORES DIVERSOS 2022** | **10,574.00** |
| 2119-007-00096 | JOSEFINA GARCIA PAZ | 2,750.00 |
| 2119-007-00120 | LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA | 7,824.00 |
| **2119-008** | **ACREDORES DIVERSOS 2023** | **107,553.98** |
| 2119-008-00001 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 66,109.22 |
| 2119-008-00003 | ADILENE ANGEL ARCIGA | 12,168.00 |
| 2119-008-00017 | MARIO RODRIGUEZ GARCIA | 7,000.00 |
| 2119-008-00029 | RAFAEL ALEJANDRO PEDRAZA NUÑEZ | 10,000.00 |
| 2119-008-00112 | JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR | 1,049.99 |
| 2119-008-00125 | ERIKA YULIANA GARCIA SANDOVAL | 1,417.78 |
| 2119-008-00128 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | 2,945.00 |
| 2119-008-00129 | MANUEL CAMPOS AVALOS | 2,448.99 |
| 2119-008-00145 | PRESTAMOS SINDICALES 2024 | 3,300.00 |
| 2119-008-00146 | CUOTAS SINDICALES 2024 | 1,115.00 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| **2119-009** | **ACREDORES DIVERSOS 2024** | **468,425.58** |
| 2119-009-00001 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 49,149.30 |
| 2119-009-00004 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | 23,200.06 |
| 2119-009-00026 | GABRIELA GARCIA PEREZ | 7,088.60 |
| 2119-009-00046 | SALVADOR CHAVEZ ORTIZ | 11,000.00 |
| 2119-009-00066 | MARGARITA BARRIGA RUIZ | 2,726.00 |
| 2119-009-00067 | SEVERIANO SERVIN DOMINGO | 1,500.00 |
| 2119-009-00068 | LIZBETH GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ | 2,668.00 |
| 2119-009-00069 | ROSA DALIA GUZMAN BERGARA | 7,000.00 |
| 2119-009-00070 | ROCIO SIERRA GARCIA | 2,632.91 |
| 2119-009-00071 | LILIANA SANTOYO PEDRAZA | 1,000.00 |
| 2119-009-00072 | CARLOS PUNZO CERVANTES | 589.00 |
| 2119-009-00073 | LUCIO BAEZ LOPEZ | 3,000.00 |
| 2119-009-00075 | ANA YUDITH CHAVEZ ORNELAS | 2,777.78 |
| 2119-009-00076 | MARIA DE FATIMA CORNEJO ESQUIVEL | 2,700.00 |
| 2119-009-00077 | MA. EDUWIGES MEJIA CISNEROS | 33,479.00 |
| 2119-009-00078 | ROBERTO TORRES BECERRA | 1,400.00 |
| 2119-009-00079 | ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA | 5,122.22 |
| 2119-009-00080 | ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS | 2,552.00 |
| 2119-009-00081 | ANA MARIA VEGA GOMEZ | 36,900.00 |
| 2119-009-00082 | MARISA MARTINEZ RUIZ | 2,753.11 |
| 2119-009-00083 | SALUD VERONICA CORREA GOMEZ | 2,000.00 |
| 2119-009-00084 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | 808.72 |
| 2119-009-00085 | JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL | 808.72 |
| 2119-009-00086 | JOSEFINA GARCIA PAZ | 1,111.12 |
| 2119-009-00087 | MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON | 6,850.00 |
| 2119-009-00088 | MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA | 700.00 |
| 2119-009-00089 | GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ | 2,100.00 |
| 2119-009-00090 | CELIA SOLIS ALVAREZ | 4,105.00 |
| 2119-009-00091 | FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ | 8,050.63 |
| 2119-009-00092 | SONIA OROZCO RODRIGUEZ | 2,467.27 |
| 2119-009-00093 | FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES | 57,741.76 |
| 2119-009-00094 | ELVIRA MEJIA TORRES | 86,444.38 |
| 2119-009-00095 | GILDARDO SOTELO GOMEZ | 31,000.00 |
| 2119-009-00096 | MARIO ZEPEDA PIO | 34,000.00 |
| 2119-009-00097 | LEONOR ALTAMIRNO RAMOS | 31,000.00 |
| **2119-010** | **ACREEDORES DIVERSOS 2014** | **8,610.01** |
| 2119-010-00138 | JAVIER FIGUEROA GARCIA | 4,640.00 |
| 2119-010-00262 | MICHAEL PATRICIO | 3,970.01 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| **2119-011** | **ACREDORES DIVERSOS 2025** | **7,418,423.60** |
| 2119-011-00001 | MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ | 500.00 |
| 2119-011-00004 | ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA | 36.00 |
| 2119-011-00006 | JONATHAN MIRANDA TORRES | 30.00 |
| 2119-011-00009 | JOEL SARABIA SEDANO | 900.00 |
| 2119-011-00011 | EFREN SARABIA SANCHEZ | 777.53 |
| 2119-011-00013 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 171.00 |
| 2119-011-00015 | FANY ALMAZAN GOMEZ | 800.00 |
| 2119-011-00017 | LUIS ARTURO AVILES ARELLANO | 270.00 |
| 2119-011-00019 | BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ | 1,897.00 |
| 2119-011-00020 | CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE | 5,000.00 |
| 2119-011-00021 | EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA | 3,655.00 |
| 2119-011-00022 | LUMINOSA BAEZ SOLIS | 5,000.00 |
| 2119-011-00028 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | 213.00 |
| 2119-011-00044 | AGUACATES SELECTOS DE CALIDAD AR DE IC | 825.00 |
| 2119-011-00045 | MIRIAM ESTEFANY GARCIA ANGEL | 0.05 |
| 2119-011-00046 | LUDCAN | 800.00 |
| 2119-011-00047 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ | 30.00 |
| 2119-011-00048 | OCTAVIO VELA RAMIREZ | 0.02 |
| 2119-011-00049 | AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4,245,394.00 |
| 2119-011-00050 | PRESTACIONES POR CONVENIO 2025 | 776,248.00 |
| 2119-011-00051 | AGUINALDO JUBILADOS 2025 | 983,608.00 |
| 2119-011-00052 | DELFINO PEDRAZA MUNGUIA | 5,592.00 |
| 2119-011-00053 | JUAN DANIEL DE JESUS LOAIZA | 10,000.00 |
| 2119-011-00054 | RICARDO DIAZ TAVERA | 8,090.00 |
| 2119-011-00055 | PRESTACIONES SINDICALES POR CONVENIO | 1,352,687.00 |
| 2119-011-00056 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | 15,900.00 |
| **2119-991** | **ADEFAS.** | **360.00** |
| 2119-991-99103 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 360.00 |

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

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

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

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |
|---|---|---|---|

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



00000072

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

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

**PASIVO NO CIRCULANTE**

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 9,382,564.27 (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 27/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 1,655,361.00 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| APORTACIONES | 9,382,564.27 | 0.00 | 9,382,564.27 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 1,655,361.00 | 0.00 | 1,655,361.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **11,037,925.27** | **0.00** | **11,037,925.27** |

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -17,342,146.55 (-Diecisiete Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 55/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 28,545,736.22 (Veintiocho Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 22/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 5,172.02 (Cinco Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 2/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | -17,342,146.55 | 17,342,146.55 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22,549,964.48 | 5,995,771.74 | 28,545,736.22 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,172.02 | 5,172.02 |
| **TOTAL** | **22,549,964.48** | **-11,341,202.79** | **11,208,761.69** |

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**1.-** El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ -490,394.31 (-Cuatrocientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EFECTIVO. | 589.00 | 0.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | -490,983.31 | 5,937,535.82 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA. | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 0.00 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SÍNDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 253,424.62 |
| **TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **-490,394.31** | **6,190,960.44** |

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

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2025** | **2024** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **57,064,701.04** | **51,089,729.29** |
| TERRENOS | 5,988,957.16 | 5,988,957.16 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 48,778,097.03 | 48,778,097.03 |
| INFRAESTRUCTURA | 2,297,646.85 | 2,297,646.85 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | -5,974,971.75 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS BIENES INMUEBLES** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES MUEBLES** | **19,145,068.43** | **18,365,231.37** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,752,713.21 | 3,635,227.14 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,694,119.91 | 1,711,118.91 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 311,810.02 | 311,810.02 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,887,321.44 | 8,396,422.44 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,379,187.87 | 1,379,187.87 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,512,445.74 | 2,323,994.75 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | **607,470.24** | **607,470.24** |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | **0.00** | **0.00** |
| **OTRAS INVERSIONES** | **1,801,515.08** | **363,115.08** |

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

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2025** | **2024** |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **-17,342,146.55** | **-10,997,758.97** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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



00000079

| | | |
|---|---|---|
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0.00** | **0.00** |
| **MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO** | **3,400,816.41** | **2,837,322.22** |
| DEPRECIACIÓN | 3,396,890.99 | 2,610,297.76 |
| AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,925.42 | 227,024.46 |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **-13,941,330.14** | **-8,160,436.75** |

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

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

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

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

| **MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN** | |
|---|---|
| **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** | |
| **CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** | |
| **(Cifras en pesos)** | |
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **182,582,423.25** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **0.00** |
| Ingresos Financieros | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | **0.00** |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

| | |
|---|---|
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| **4. Total de Ingresos Contables** | **182,582,423.25** |

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

| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | |
|---|---|
| **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** | |
| **CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** | |
| **(Cifras en pesos)** | |
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | **202,255,481.83** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **45,500,298.87** |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 273,878.94 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 519,899.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 191,507.99 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 7,636,425.80 |
| Activos Intangibles | 1,438,400.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 32,132,144.63 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 3,308,042.51 |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | **43,169,386.84** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

**LE. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORIA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

| | |
|---|---|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,400,816.41 |
| Provisiones | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 39,768,570.43 |
| **4. Total de Gastos Contables** | **199,924,569.80** |

## C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE** | **L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ** | | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA** |
| **PRESIDENTA MUNICIPAL** | **SINDICO MUNICIPAL** | **TESORERO MUNICIPAL** | | **CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **P.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**<br>**PRESIDENTA MUNICIPAL** | **C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**<br>**SINDICO MUNICIPAL** | **L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**<br>**TESORERO MUNICIPAL** | **L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**<br>**CONTRALORA MUNICIPAL** |

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

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

## LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 190,307,337.00 (Ciento Noventa Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

| | | |
|---|---|---|
| **811** | **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **190,307,337.00** |
| **811-11** | **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.** | **14,976.00** |
| 811-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 29,952.00 |
| **811-12** | **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.** | **9,179,407.00** |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 18,358,814.00 |
| **811-13** | **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.** | **754,278.00** |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 1,508,556.00 |
| **811-17** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS.** | **1,123,628.00** |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 855,048.00 |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,392,208.00 |
| **811-41** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **525,950.00** |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 1,051,900.00 |
| **811-43** | **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.** | **10,688,643.00** |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 21,377,286.00 |
| **811-44** | **OTROS DERECHOS.** | **1,264,419.00** |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 2,528,838.00 |
| **811-51** | **PRODUCTOS.** | **483,569.00** |
| 811-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 104,356.00 |
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 862,782.00 |
| **811-61** | **APROVECHAMIENTOS.** | **728,165.00** |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 35,776.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 1,285,216.00 |
| 811-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 135,338.00 |
| **811-81** | **PARTICIPACIONES.** | **95,340,239.00** |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 169,756,352.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 20,924,126.00 |
| **811-82** | **APORTACIONES.** | **70,204,063.00** |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 140,408,126.00 |

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 168,043.46 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuarenta y Tres Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -7,556,870.29 (-Siete Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Setenta Pesos 29/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 162,582,423.25 (Ciento Ochenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 25/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE<br>SINDICO MUNICIPAL | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA<br>CONTRALORA MUNICIPAL |

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

ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 182,582,423.25 (Ciento Ochenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 25/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

| | | |
|---|---|---|
| **815** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **182,582,423.25** |
| **815-12** | **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.** | **6,576,507.00** |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 6,576,507.00 |
| **815-13** | **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.** | **2,422,400.54** |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 2,422,400.54 |
| **815-17** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS.** | **803,200.30** |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 368,850.70 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 433,145.60 |
| 815-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,204.00 |
| **815-41** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **650,855.00** |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 650,855.00 |
| **815-43** | **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.** | **11,130,216.17** |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 11,130,216.17 |
| **815-44** | **OTROS DERECHOS.** | **1,884,775.12** |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 1,884,775.12 |
| **815-51** | **PRODUCTOS.** | **4,660.66** |
| 815-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.88 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 4,659.78 |
| **815-61** | **APROVECHAMIENTOS.** | **1,012,282.12** |
| 815-61-61011 | REINTEGROS | 44,814.50 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 139,691.19 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 827,776.43 |
| **815-62** | **APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.** | **80,960.26** |
| 815-62-62004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES | 80,960.26 |
| **815-81** | **PARTICIPACIONES.** | **89,287,180.08** |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 82,150,486.03 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 7,136,694.05 |
| **815-82** | **APORTACIONES.** | **68,531,762.00** |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 68,531,762.00 |
| **815-83** | **CONVENIOS.** | **141,144.00** |
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 141,144.00 |
| **815-91** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES** | **23,930.74** |
| 815-91-91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 23,930.74 |
| **815-93** | **SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.** | **32,549.26** |
| 815-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 32,549.26 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

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

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|---|---|
| **Concepto** | **2025** |
| Ley de Ingresos Estimada | **190,307,337.00** |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | **168,043.46** |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **--7,556,870.29** |
| Ley de Ingresos Devengada | **182,582,423.25** |
| Ley de Ingresos Recaudada | **182,582,423.25** |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 190,307,337.00 (Ciento Noventa Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

| | | |
|---|---|---|
| **821** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **190,307,337.00** |
| 821-111 | DIETAS. | 6,122,316.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 54,769,116.00 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 666,113.83 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 8,943,596.00 |
| 821-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 500,000.00 |
| 821-152 | INDEMNIZACIONES. | 600,000.00 |
| 821-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 560,364.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 372,000.00 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 386,400.00 |
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 234,000.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 270,000.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 770,400.00 |
| 821-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,178,000.00 |
| 821-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 944,000.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 120,000.00 |
| 821-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 60,000.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 1,403,200.00 |
| 821-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67,200.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,156,776.75 |
| 821-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 62,400.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 894,000.00 |
| 821-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 276,000.00 |

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,768,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 402,000.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 345,600.00 |
| 821-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 36,000.00 |
| 821-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 |
| 821-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 166,200.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 117,600.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,066,000.00 |
| 821-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 216,000.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,664,000.00 |
| 821-312 | GAS | 138,000.00 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 103,800.00 |
| 821-315 | TELEFONÍA CELULAR | 18,000.00 |
| 821-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 |
| 821-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 600,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,104,000.00 |
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 |
| 821-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 850,000.00 |
| 821-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,373,941.82 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,348,000.00 |
| 821-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 10,000.00 |
| 821-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 |
| 821-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 108,000.00 |
| 821-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 168,000.00 |
| 821-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 214,000.00 |
| 821-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 102,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 796,985.00 |
| 821-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 905,227.00 |
| 821-364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 72,000.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 222,000.00 |
| 821-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,000,000.00 |
| 821-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 72,000.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,000.00 |
| 821-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 2,500,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,810,716.00 |
| 821-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 240,000.00 |
| 821-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 600,000.00 |
| 821-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200,000.00 |
| 821-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,817,181.00 |
| 821-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 250,000.00 |
| 821-452 | JUBILACIONES | 6,327,036.00 |
| 821-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 30,000.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 57,000.00 |
| 821-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 |
| 821-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 3,000,000.00 |
| 821-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 21,333,197.00 |
| 821-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 18,220,400.00 |
| 821-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 1,041,342.36 |
| 821-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2,000,000.00 |
| 821-627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 694,228.24 |
| 821-981 | ADEFAS | 8,500,000.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C.Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 11,073,732.62 (Once Millones Setenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 23,021,877.45 (Veintitres Millones Veintiun Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 45/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 202,255,481.83 (Doscientos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 83/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 202,255,481.83 (Doscientos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 83/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 202,255,481.83 (Doscientos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 194,276,192.52 **(Ciento Noventa y Cuatro Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 52/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000089

| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 194,276,192.52 |
|---|---|---|
| 827-111 | DIETAS. | 6,814,145.00 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 57,153,150.63 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 3,378,053.60 |
| 827-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 604,756.00 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 7,847,288.24 |
| 827-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 1,774,687.00 |
| 827-152 | INDEMNIZACIONES. | 244,941.00 |
| 827-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 2,287,390.00 |
| 827-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 8,769.00 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 746,426.81 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 381,409.34 |
| 827-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 29,527.63 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 313,397.00 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,705,924.37 |
| 827-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,855.29 |
| 827-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 13,670.89 |
| 827-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 2,881,286.00 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 446,253.24 |
| 827-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 145,778.29 |
| 827-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,062.09 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 4,166,507.20 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 304,013.93 |
| 827-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 69,156.32 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,619,755.62 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,196,576.57 |
| 827-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,890.00 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,916,285.22 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,066,614.15 |
| 827-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,018,739.08 |
| 827-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 62,905.51 |
| 827-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,450.00 |
| 827-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 35,250.00 |
| 827-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 16,347.20 |
| 827-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 202,552.80 |
| 827-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 63,800.00 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 223,010.97 |
| 827-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 340.00 |
| 827-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 132,037.44 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,593,512.18 |
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 88,049.67 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,774,061.03 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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



0000090

| | | |
|---|---|---|
| 827-312 | GAS | 162,057.55 |
| 827-313 | AGUA | 408,540.01 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 2,808.00 |
| 827-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 119,154.06 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,907.00 |
| 827-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 222,222.24 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 901,022.16 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 40,600.00 |
| 827-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,981,316.82 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,831,402.70 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 609,240.72 |
| 827-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 403,552.49 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 73,637.07 |
| 827-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 312,038.84 |
| 827-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 8,018.49 |
| 827-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 547,140.05 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 517,820.61 |
| 827-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 16,556.25 |
| 827-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 105,520.00 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 628,563.84 |
| 827-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 1,774.80 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 263,572.35 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 636,992.09 |
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 8,010.91 |
| 827-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 20,000.00 |
| 827-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 1,047,413.56 |
| 827-374 | AUTOTRANSPORTE | 25,380.00 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,625.35 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,200,078.78 |
| 827-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 15,312.00 |
| 827-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,280.00 |
| 827-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 18,696.96 |
| 827-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 28,786.80 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,203,497.04 |
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,248,345.83 |
| 827-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 240,000.00 |
| 827-439 | OTROS SUBSIDIOS | 3,416,212.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,644,205.67 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 348,492.62 |
| 827-452 | JUBILACIONES | 7,340,497.48 |
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,199.00 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 259,679.94 |
| 827-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 11,000.00 |
| 827-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 519,899.00 |
| 827-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 46,199.99 |
| 827-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 52,690.00 |
| 827-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 13,499.00 |
| 827-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 44,919.00 |
| 827-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 34,200.00 |
| 827-591 | SOFTWARE | 962,800.00 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 568,573.70 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 17,640,481.45 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 13,923,089.48 |
| 827-853 | OTROS CONVENIOS | 750,000.00 |
| 827-991 | ADEFAS | 3,308,042.51 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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


0000091

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

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|---|---|
| **Concepto** | **2025** |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | **190,307,337.00** |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | **11,073,732.62** |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **23,021,877.45** |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | **202,255,481.83** |
| Presupuesto de Egresos Devengado | **202,255,481.83** |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | **202,255,481.83** |
| Presupuesto de Egresos Pagado | **194,276,192.52** |

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**FIRMAS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL


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



JC000092

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADOS FINANCIEROS:
# ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

J0000093

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 56,421,546.71 | 450,731,893.53 | 452,193,773.17 | 54,959,667.07 | -1,461,879.64 |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | **7,967,180.90** | **401,288,405.04** | **407,748,125.95** | **1,507,459.99** | **-6,459,720.91** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,190,960.44 | 201,255,173.32 | 207,936,528.07 | -490,394.31 | -6,681,354.75 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,607,628.73 | 189,681,669.52 | 189,717,122.42 | 1,572,175.83 | -35,452.90 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 168,591.73 | 10,351,562.20 | 10,094,475.46 | 425,678.47 | 257,086.74 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | **48,454,365.81** | **49,443,488.49** | **44,445,647.22** | **53,452,207.08** | **4,997,841.27** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 51,089,729.29 | 46,818,279.11 | 40,843,307.36 | 57,064,701.04 | 5,974,971.75 |
| BIENES MUEBLES. | 18,365,231.37 | 985,285.93 | 205,448.87 | 19,145,068.43 | 779,837.06 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 363,115.08 | 1,438,400.00 | 0.00 | 1,801,515.08 | 1,438,400.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 21,617,915.53 | 201,523.45 | 3,396,890.99 | 24,813,283.07 | 3,195,367.54 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 254,205.60 | 0.00 | 0.00 | 254,205.60 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | C.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

JC000094

Ario
Gobierno Municipal
IUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORMACION PRESUPUESTARIA:

# ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

JC000095

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| IMPUESTOS | 11,072,289.00 | -1,270,181.16 | 9,802,107.84 | 9,802,107.84 | 9,802,107.84 | -1,270,181.16 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 12,479,012.00 | 1,186,834.29 | 13,665,846.29 | 13,665,846.29 | 13,665,846.29 | 1,186,834.29 |
| PRODUCTOS | 483,569.00 | -478,908.34 | 4,660.66 | 4,660.66 | 4,660.66 | -478,908.34 |
| APROVECHAMIENTOS | 728,165.00 | 365,077.38 | 1,093,242.38 | 1,093,242.38 | 1,093,242.38 | 365,077.38 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 165,544,302.00 | -7,416,172.46 | 158,128,129.54 | 157,960,086.08 | 157,960,086.08 | -7,584,215.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 56,480.00 | 56,480.00 | 56,480.00 | 56,480.00 | 56,480.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 190,307,337.00 | -7,556,870.29 | 182,750,466.71 | 182,582,423.25 | 182,582,423.25 | |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | -7,724,913.75 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **24,763,035.00** | **-197,177.83** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** | **-197,177.83** |
| IMPUESTOS | 11,072,289.00 | -1,270,181.16 | 9,802,107.84 | 9,802,107.84 | 9,802,107.84 | -1,270,181.16 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 12,479,012.00 | 1,186,834.29 | 13,665,846.29 | 13,665,846.29 | 13,665,846.29 | 1,186,834.29 |
| PRODUCTOS | 483,569.00 | -478,908.34 | 4,660.66 | 4,660.66 | 4,660.66 | -478,908.34 |
| APROVECHAMIENTOS | 728,165.00 | 365,077.38 | 1,093,242.38 | 1,093,242.38 | 1,093,242.38 | 365,077.38 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **24,763,035.00** | **-197,177.83** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-197,177.83** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORIA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONST. TUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

0000098

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

JC000099

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **84,878,176.00** | **-2,559,646.51** | **82,318,529.49** | **82,150,486.03** | **82,150,486.03** | **-2,727,689.97** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 84,878,176.00 | -2,559,646.51 | 82,318,529.49 | 82,150,486.03 | 82,150,486.03 | -2,727,689.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **84,878,176.00** | **-2,559,646.51** | **82,318,529.49** | **82,150,486.03** | **82,150,486.03** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-2,727,689.97** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **10,462,063.00** | **-3,301,438.21** | **7,160,624.79** | **7,160,624.79** | **7,160,624.79** | **-3,301,438.21** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 10,462,063.00 | -3,325,368.95 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 | -3,325,368.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 23,930.74 | 23,930.74 | 23,930.74 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **10,462,063.00** | **-3,301,438.21** | **7,160,624.79** | **7,160,624.79** | **7,160,624.79** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-3,301,438.21** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **0.00** |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **70,204,063.00** | **-1,672,301.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **-1,672,301.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 70,204,063.00 | -1,672,301.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | -1,672,301.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **70,204,063.00** | **-1,672,301.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-1,672,301.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **173,693.26** | **173,693.26** | **173,693.26** | **173,693.26** | **173,693.26** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 32,549.26 | 32,549.26 | 32,549.26 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **173,693.26** | **173,693.26** | **173,693.26** | **173,693.26** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **173,693.26** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORMACION PRESUPUESTARIA:

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.

00000107

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PRESIDENCIA | 21,444,794.00 | 8,910,126.81 | 30,354,920.81 | 30,348,721.81 | 26,229,891.59 | 6,199.00 |
| SINDICATURA | 3,492,030.00 | -1,460,140.89 | 2,031,889.11 | 2,031,889.11 | 2,030,389.11 | 0.00 |
| SECRETARIA | 3,132,222.00 | 1,382,213.25 | 4,514,435.25 | 4,514,435.25 | 4,485,775.25 | 0.00 |
| TESORERIA | 9,790,394.00 | 902,475.88 | 10,692,869.88 | 7,520,001.83 | 7,383,775.23 | 3,172,868.05 |
| OFICIALIA MAYOR | 45,709,004.00 | 8,996,856.56 | 54,705,860.56 | 54,651,385.15 | 51,497,036.15 | 54,475.41 |
| OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO | 4,984,759.00 | -754,651.80 | 4,230,107.20 | 4,230,106.89 | 4,194,880.49 | 0.31 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS) | 50,000,000.00 | -1,707,488.19 | 48,292,511.81 | 40,502,576.76 | 40,502,576.76 | 7,789,935.05 |
| CONTRALORIA | 1,476,815.00 | 42,424.50 | 1,519,239.50 | 1,519,239.50 | 1,519,239.50 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 32,492,655.00 | 4,240,853.98 | 36,733,508.98 | 36,733,508.98 | 36,643,952.42 | 0.00 |
| REGIDURIA | 6,008,260.00 | -90,050.09 | 5,918,209.91 | 5,918,209.41 | 5,918,209.41 | 0.50 |
| DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 5,252,578.00 | -683,081.59 | 4,569,496.41 | 4,569,496.41 | 4,538,373.14 | 0.00 |
| URBANISMO | 3,729,483.00 | 3,052,228.72 | 6,781,711.72 | 6,731,457.42 | 6,347,640.16 | 50,254.30 |
| CASA DE LA CULTURA | 1,214,865.00 | 207,601.19 | 1,422,466.19 | 1,422,466.19 | 1,422,466.19 | 0.00 |
| EDUCACION | 427,955.00 | -59,897.76 | 368,057.24 | 368,057.24 | 368,057.24 | 0.00 |
| UNIDAD JURIDICA | 1,151,523.00 | 42,406.88 | 1,193,929.88 | 1,193,929.88 | 1,193,929.88 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 190,307,337.00 | 23,021,877.45 | 213,329,214.45 | 202,255,481.83 | 194,276,192.52 | 11,073,732.62 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO | 190,307,337.00 | 23,021,877.45 | 213,329,214.45 | 202,255,481.83 | 194,276,192.52 | 11,073,732.62 |
| PODER LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PODER JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL EGRESO | 190,307,337.00 | 23,021,877.45 | 213,329,214.45 | 202,255,481.83 | 194,276,192.52 | 11,073,732.62 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORMACION PRESUPUESTARIA:
# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA.

00000110

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| GASTO CORRIENTE | 124,693,301.00 | 26,955,182.05 | 151,648,483.05 | 148,664,685.48 | 141,160,996.17 | 2,983,797.57 |
| GASTO DE CAPITAL | 50,787,000.00 | 245,191.41 | 51,032,191.41 | 42,942,256.36 | 42,466,656.36 | 8,089,935.05 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 8,500,000.00 | -5,191,957.49 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 1,013,461.48 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 190,307,337.00 | 23,021,877.45 | 213,329,214.45 | 202,255,481.83 | 194,276,192.52 | 11,073,732.62 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORMACION PRESUPUESTARIA:

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.

00000112

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES. | 72,161,505.83 | 9,662,344.97 | 81,823,850.80 | 80,113,180.47 | 80,113,180.47 | 1,710,670.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,509,776.75 | 16,331,101.85 | 34,840,878.60 | 33,155,328.20 | 29,475,384.81 | 1,685,550.40 |
| SERVICIOS GENERALES | 24,625,669.82 | 7,825,603.46 | 32,451,273.28 | 31,538,698.64 | 28,559,946.40 | 912,574.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 19,434,217.00 | -599,815.55 | 18,834,401.45 | 18,834,401.45 | 17,989,407.77 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 787,000.00 | 1,942,884.93 | 2,729,884.93 | 2,423,685.93 | 1,948,085.93 | 306,199.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 46,289,167.60 | -7,698,284.72 | 38,590,882.88 | 32,132,144.63 | 32,132,144.63 | 6,458,738.25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA. | 8,500,000.00 | -5,191,957.49 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 190,307,337.00 | 23,021,877.45 | 213,329,214.45 | 202,255,481.83 | 194,276,192.52 | 11,073,732.62 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

00000113

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORMACION PRESUPUESTARIA:
# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL.

00000114

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **GOBIERNO** | | | | | | |
| LEGISLACIÓN | 14,008,901.00 | 3,194,713.44 | 17,203,614.44 | 17,153,359.64 | 16,769,542.38 | 50,254.80 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 73,962,809.00 | 22,372,291.81 | 96,335,100.81 | 93,101,559.04 | 85,762,993.42 | 3,233,541.77 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 3,790,394.00 | 1,049,352.38 | 4,839,746.38 | 4,839,746.38 | 4,703,519.78 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 27,572,655.00 | 3,521,618.33 | 31,094,273.33 | 31,094,273.33 | 31,004,716.77 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 50,429,167.60 | 815,025.72 | 51,244,193.32 | 43,977,785.82 | 43,977,785.82 | 7,266,407.50 |
| SALUD | 2,000,000.00 | -1,504,624.16 | 495,375.84 | 495,375.84 | 495,375.84 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 4,190,832.40 | -639,407.22 | 3,551,425.18 | 3,080,096.63 | 3,080,096.63 | 471,328.55 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 5,252,578.00 | -683,081.59 | 4,569,496.41 | 4,569,496.41 | 4,538,373.14 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 687,946.23 | 687,946.23 | 635,746.23 | 635,746.23 | 52,200.00 |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 600,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | | | | | | |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 8,500,000.00 | -5,191,957.49 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **190,307,337.00** | **23,021,877.45** | **213,329,214.45** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** | **11,073,732.62** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.

00000116

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DEL RECURSO | EJERCICIO | | REINTEGRO |
|---|---|---|---|---|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL | 32,719,748.32 | 32,719,748.32 | 0.00 |
| A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES. | 36,929,329.33 | 36,839,772.77 | 0.00 |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS | PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000118

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

( CIFRAS EN PESOS )

| | |
|---|---|
| **1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **182,582,423.25** |
| **2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **0.00** |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| **3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **0.00** |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| **4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)** | **182,582,423.25** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000120

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

( CIFRAS EN PESOS )

| | |
|---|---|
| **1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **202,255,481.83** |
| **2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **45,500,298.87** |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 273,878.94 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 519,899.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 191,507.99 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | 7,636,425.80 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | 1,438,400.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 32,132,144.63 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. | 0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | 3,308,042.51 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | 0.00 |
| **3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **43,169,386.84** |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 3,400,816.41 |
| 3.2 PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021) | 0.00 |
| 3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021) | 0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 39,768,570.43 |
| **4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES** | **199,924,569.80** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES CONTRALORIA

**Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMAR**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

00000122

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

00000123

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **-490,394.31** | **6,190,960.44** |
| EFECTIVO. | 589.00 | 0.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | -490,983.31 | 5,937,535.82 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA. | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 253,424.62 |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **1,572,175.83** | **1,607,628.73** |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 1,572,175.83 | 1,607,628.73 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** | **425,678.47** | **168,591.73** |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 402,795.46 | 145,708.72 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 22,883.01 | 22,883.01 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **INVENTARIOS.** | **0.00** | **0.00** |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO. | 0.00 | 0.00 |
| **ALMACENES.** | **0.00** | **0.00** |
| **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE.** | | |
| **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **32,712,980.11** | **22,833,656.96** |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 628,973.04 | 1,295,782.04 |
| PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 10,229,376.09 | 4,103,646.81 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 142,512.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 149,703.17 | 149,703.17 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 12,161,785.36 | 8,971,936.21 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 9,543,142.45 | 8,170,076.73 |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 0.00 | 0.00 |
| **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **PROVISIONES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SÍNDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000124

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **1,507,459.99** | **7,967,180.90** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | | |
| **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **57,064,701.04** | **51,089,729.29** |
| **BIENES MUEBLES.** | **19,145,068.43** | **18,365,231.37** |
| **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **1,801,515.08** | **363,115.08** |
| **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.** | **24,813,283.07** | **21,617,915.53** |
| **ACTIVOS DIFERIDOS.** | **254,205.60** | **254,205.60** |
| **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** |
| **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **53,452,207.08** | **48,454,365.81** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **54,959,667.07** | **56,421,546.71** |

| CONCEPTO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS POR CLASIFICAR. | 0.00 | 0.00 |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **32,712,980.11** | **22,833,656.96** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE.** | | |
| **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| **PROVISIONES A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **32,712,980.11** | **22,833,656.96** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **11,037,925.27** | **11,037,925.27** |
| **APORTACIONES** | **9,382,564.27** | **9,382,564.27** |
| **DONACIONES DE CAPITAL** | **1,655,361.00** | **1,655,361.00** |
| **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **11,208,761.69** | **22,549,964.48** |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **-17,342,146.55** | **-10,997,758.97** |
| **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **28,545,736.22** | **33,547,723.45** |
| **REVALÚOS** | **0.00** | **0.00** |
| **RESERVAS** | **0.00** | **0.00** |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **5,172.02** | **0.00** |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| **RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA** | **0.00** | **0.00** |
| **RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **22,246,686.96** | **33,587,889.75** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **54,959,667.07** | **56,421,546.71** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000125

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

00000126

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

| FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN** | | | | | | | |
| INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF | | | | | | | |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la deuda publica y otros pasivos | Saldo al 31 de marzo del 2025 | Disposiciones del periodo A | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo final del periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de intereses del periodo | pago de comisiones y demás costos asociados durante el |
| 1. Deuda publica (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de credito | | | | | | | |
| a2) Titulos y valores | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos financieros | | SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR | | | | | |
| B. Largo plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de credito | | | | | | | |
| b2) Titulos y valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos financieros | | | | | | | |
| 2. Otros pasivos | | | | | | | |
| 3. Total de la deuda publica y otros pasivos (3=1+2) | | NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA | | | | | |
| 4. Deuda contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de instrumentos bono cupón cero 2 (informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento bono cupón cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento bono cupón cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento bono cupón cero XX | | | | | | | |
| 1. SE REFIERE A CUALQUIER FINANCIAMIENTO SIN FUENTE O GARANTIA DE PAGO DEFINIDA, QUE SEA ASUMIDA DE MANERA SOLIDARIA O SUBSIADIARIA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS MUNICIPIOS, ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS LOCALES O MUNICIPALES, Y POR LOS MUNICIPIOS CON SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL MAYORITARIA. | | | | | | | |
| 2. SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPON CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CREDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO) | | | | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERES | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA | | | |
| (INFORMATIVO) | | | | | |
| A. CREDITO 1 | | | | | |
| B. CREDITO 2 | | | | | |
| C. CREDITO XX | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C Y L.D BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

00000127

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DE DIFERENTES FINANCIAMIENTOS.

. 00000128

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

**MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(PESOS)

| DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DE PROYECTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSION PACTADO | PLAZO PACTADO | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION | MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2025 | MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DEL 2025 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ASOSIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APPS) (A=A/B/C/D) | | | | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| a) APP1 | | | | | | | | | | |
| b) APP2 | | | | | | | | | | |
| c) APP3 | | | | | | | | | | |
| d) APPXX | | | | | | | | | | |
| B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D) | | | | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| a) OTRO INSTRUMENTO 1 | | | | | | | | | | |
| b) OTRO INSTRUMENTO 2 | | | | | | | | | | |
| c) OTRO INSTRUMENTO 3 | | | | | | | | | | |
| d) OTRO INSTRUMENTO XX | | | | | SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR | | | | | |
| C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B) | | | | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONST. TUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C Y L.D BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

00000129

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# BALANCE PRESUPUESTARIO.

00000130

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

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

(PESOS)

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| **A.INGRESOS TOTALES** | **190,307,337.00** | **182,582,423.25** | **182,582,423.25** |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 120,103,274.00 | 114,050,661.25 | 114,050,661.25 |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 70,204,063.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **190,307,337.00** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 120,103,274.00 | 129,926,148.73 | 122,036,415.98 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 70,204,063.00 | 72,329,333.10 | 72,239,776.54 |
| **C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR** | **0.00** | **2,680,255.45** | **2,680,255.45** |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 2,680,255.45 | 2,680,255.45 |
| **I. BALANCE PRESUPUESTARIO** | **0.00** | **-16,992,803.13** | **-9,013,513.82** |
| **II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **-16,992,803.13** | **-9,013,513.82** |
| **III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR** | **0.00** | **-19,673,058.58** | **-11,693,769.27** |

| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| **E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV. BALANCE PRIMARIO** | **0.00** | **-16,992,803.13** | **-9,013,513.82** |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| **F. FINANCIAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **A3.FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 120,103,274.00 | 114,050,661.25 | 114,050,661.25 |
| A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 120,103,274.00 | 129,926,148.73 | 122,036,415.98 |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES** | **0.00** | **-15,875,487.48** | **-7,985,754.73** |
| **VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **-15,875,487.48** | **-7,985,754.73** |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 70,204,063.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 70,204,063.00 | 72,329,333.10 | 72,239,776.54 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 2,680,255.45 | 2,680,255.45 |
| **VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS** | **0.00** | **-1,117,315.65** | **-1,027,759.09** |
| **VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **-1,117,315.65** | **-1,027,759.09** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SÍNDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

00000131

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

00000132

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

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

### (PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | | | | | | |
| **A. IMPUESTOS** | **11,072,289.00** | **-1,270,181.16** | **9,802,107.84** | **9,802,107.84** | **9,802,107.84** | **-1,270,181.16** |
| **B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **D. DERECHOS** | **12,479,012.00** | **1,186,834.29** | **13,665,846.29** | **13,665,846.29** | **13,665,846.29** | **1,186,834.29** |
| **E. PRODUCTOS** | **483,569.00** | **-478,908.34** | **4,660.66** | **4,660.66** | **4,660.66** | **-478,908.34** |
| **F. APROVECHAMIENTOS** | **728,165.00** | **365,077.38** | **1,093,242.38** | **1,093,242.38** | **1,093,242.38** | **365,077.38** |
| **G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **H. PARTICIPACIONES** | **83,647,145.00** | **-2,393,087.36** | **81,254,057.64** | **81,086,014.18** | **81,086,014.18** | **-2,561,130.82** |
| H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 56,494,374.00 | -1,149,117.57 | 55,345,256.43 | 55,345,256.43 | 55,345,256.43 | -1,149,117.57 |
| H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 15,379,981.00 | 158,542.20 | 15,538,523.20 | 15,538,523.20 | 15,538,523.20 | 158,542.20 |
| H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 2,632,581.00 | -140,297.32 | 2,492,283.68 | 2,492,283.68 | 2,492,283.68 | -140,297.32 |
| H4) FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 1,369,898.00 | -189,586.00 | 1,180,312.00 | 1,012,268.54 | 1,012,268.54 | -357,629.46 |
| H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H9) GASOLINAS Y DIÉSEL | 1,885,560.00 | -427,113.24 | 1,458,446.76 | 1,458,446.76 | 1,458,446.76 | -427,113.24 |
| H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,884,751.00 | -212,525.98 | 5,672,225.02 | 5,672,225.02 | 5,672,225.02 | -212,525.98 |
| H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | -432,989.45 | -432,989.45 | -432,989.45 | -432,989.45 | -432,989.45 |
| **I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL** | **1,231,031.00** | **-166,559.15** | **1,064,471.85** | **1,064,471.85** | **1,064,471.85** | **-166,559.15** |
| I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 172,176.00 | -2,607.52 | 169,568.48 | 169,568.48 | 169,568.48 | -2,607.52 |
| I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 844,384.00 | -181,909.22 | 662,474.78 | 662,474.78 | 662,474.78 | -181,909.22 |
| I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 214,471.00 | 17,957.59 | 232,428.59 | 232,428.59 | 232,428.59 | 17,957.59 |
| **J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES** | **0.00** | **56,480.00** | **56,480.00** | **56,480.00** | **56,480.00** | **56,480.00** |
| **K. CONVENIOS** | **10,344,774.00** | **-3,175,831.01** | **7,168,942.99** | **7,168,942.99** | **7,168,942.99** | **-3,175,831.01** |
| K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 10,344,774.00 | -3,175,831.01 | 7,168,942.99 | 7,168,942.99 | 7,168,942.99 | -3,175,831.01 |
| **L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | **117,289.00** | **-8,393.94** | **108,895.06** | **108,895.06** | **108,895.06** | **-8,393.94** |
| L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES | 117,289.00 | -8,393.94 | 108,895.06 | 108,895.06 | 108,895.06 | -8,393.94 |
| L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION** | **120,103,274.00** | **-5,884,569.29** | **114,218,704.71** | **114,050,661.25** | **114,050,661.25** | **-6,052,612.75** |
| **INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | | | | | | |
| **TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | | | | | | |
| **A. APORTACIONES** | **70,204,063.00** | **-1,672,301.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **-1,672,301.00** |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 34,711,408.00 | -2,058,219.00 | 32,653,189.00 | 32,653,189.00 | 32,653,189.00 | -2,058,219.00 |
| A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 35,492,655.00 | 385,918.00 | 35,878,573.00 | 35,878,573.00 | 35,878,573.00 | 385,918.00 |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | LEV. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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



00000133

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

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

### (PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. CONVENIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) FONDO MINERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | **70,204,063.00** | **-1,672,301.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** | **-1,672,301.00** |
| **III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **IV. TOTAL DE INGRESOS** | **190,307,337.00** | **-7,556,870.29** | **182,750,466.71** | **182,582,423.25** | **182,582,423.25** | **-7,724,913.75** |
| **DATOS INFORMATIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



00000134

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR OBJETO DEL GASTO.

00000135

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

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

### (PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,103,274.00** | **14,960,984.61** | **135,064,258.61** | **129,926,148.73** | **122,036,415.98** | **5,138,109.88** |
| **SERVICIOS PERSONALES.** | **58,646,090.00** | **4,186,387.30** | **62,832,477.30** | **62,750,698.60** | **62,750,698.60** | **81,778.70** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 48,749,940.00 | 2,728,821.00 | 51,478,761.00 | 51,478,761.00 | 51,478,761.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 180,000.00 | 811,057.90 | 991,057.90 | 963,753.60 | 963,753.60 | 27,304.30 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 8,555,786.00 | -730,946.60 | 7,824,839.40 | 7,778,084.00 | 7,778,084.00 | 46,755.40 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 1,160,364.00 | 1,377,455.00 | 2,537,819.00 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | 7,719.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,706,000.00** | **6,742,551.03** | **14,448,551.03** | **14,425,600.53** | **10,835,213.70** | **22,950.50** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,028,400.00 | 251,871.43 | 1,280,271.43 | 1,280,271.43 | 1,231,470.41 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 848,400.00 | -142,399.64 | 706,000.36 | 706,000.36 | 683,866.16 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 986,400.00 | 3,554,780.59 | 4,541,180.59 | 4,518,230.59 | 3,551,069.50 | 22,950.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 584,400.00 | 931,760.66 | 1,516,160.66 | 1,516,160.16 | 988,159.91 | 0.50 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,018,000.00 | 1,580,264.20 | 4,598,264.20 | 4,598,264.20 | 2,750,196.27 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 263,600.00 | -9,849.63 | 253,750.37 | 253,750.37 | 253,750.37 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 36,000.00 | -19,652.80 | 16,347.20 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 940,800.00 | 582,105.33 | 1,522,905.33 | 1,522,905.33 | 1,346,682.99 | 0.00 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **15,949,375.00** | **9,533,880.44** | **25,483,255.44** | **25,483,254.12** | **22,504,501.88** | **1.32** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 5,368,200.00 | 1,753,168.56 | 7,121,368.56 | 7,121,367.56 | 7,121,367.56 | 1.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 4,258,000.00 | 183,841.14 | 4,441,841.14 | 4,441,841.14 | 4,036,322.27 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,094,000.00 | 1,023,483.19 | 2,117,483.19 | 2,117,483.19 | 1,194,123.19 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 222,000.00 | 413,558.45 | 635,558.45 | 635,558.45 | 635,558.45 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 322,000.00 | 1,184,626.03 | 1,506,626.03 | 1,506,626.02 | 933,705.37 | 0.01 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 977,227.00 | 272,520.66 | 1,249,747.66 | 1,249,747.66 | 1,047,413.56 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 186,000.00 | -33,994.65 | 152,005.35 | 152,005.35 | 152,005.35 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,000,000.00 | 2,957,992.96 | 4,957,992.96 | 4,957,992.96 | 4,200,078.78 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,521,948.00 | 1,778,684.10 | 3,300,632.10 | 3,300,631.79 | 3,183,927.35 | 0.31 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **19,434,217.00** | **-599,815.55** | **18,834,401.45** | **18,834,401.45** | **17,989,407.77** | **0.00** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,800,000.00 | 1,616,212.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 11,067,181.00 | -3,229,489.03 | 7,837,691.97 | 7,837,691.97 | 6,992,698.29 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 1,013,461.48 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000136

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **79,000.00** | **772,384.94** | **851,384.94** | **845,185.94** | **369,585.94** | **6,199.00** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 79,000.00 | 90,077.95 | 169,077.95 | 162,878.95 | 162,878.95 | 6,199.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 185,707.99 | 185,707.99 | 185,707.99 | 185,707.99 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 475,600.00 | 475,600.00 | 475,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **12,288,592.00** | **325,596.45** | **12,614,188.45** | **7,587,008.09** | **7,587,008.09** | **5,027,180.36** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 12,288,592.00 | 325,596.45 | 12,614,188.45 | 7,587,008.09 | 7,587,008.09 | 5,027,180.36 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÀLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DEUDA PUBLICA.** | **6,000,000.00** | **-6,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **70,204,063.00** | **8,060,892.84** | **78,264,955.84** | **72,329,333.10** | **72,239,776.54** | **5,935,622.74** |
| **SERVICIOS PERSONALES.** | **13,515,415.83** | **5,475,957.67** | **18,991,373.50** | **17,362,481.87** | **17,362,481.87** | **1,628,891.63** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 12,141,492.00 | 1,746,218.63 | 13,887,710.63 | 12,488,534.63 | 12,488,534.63 | 1,399,176.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 486,113.83 | 2,067,251.18 | 2,553,365.01 | 2,414,300.00 | 2,414,300.00 | 139,065.01 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 887,810.00 | 1,651,487.86 | 2,539,297.86 | 2,448,647.24 | 2,448,647.24 | 90,650.62 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000137

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

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

### (PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **10,803,776.75** | **9,588,550.82** | **20,392,327.57** | **18,729,727.67** | **18,640,171.11** | **1,662,599.90** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 234,000.00 | 8,740.37 | 242,740.37 | 242,740.37 | 239,290.37 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,100,000.00 | 12,120.22 | 1,112,120.22 | 1,054,481.50 | 1,032,913.50 | 57,638.72 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 4,794,776.75 | 6,430,959.90 | 11,225,736.65 | 10,089,743.19 | 10,089,743.19 | 1,135,993.46 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 648,000.00 | -330,709.02 | 317,290.98 | 288,845.22 | 224,306.66 | 28,445.76 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,750,000.00 | 723,566.53 | 3,473,566.53 | 3,166,088.95 | 3,166,088.95 | 307,477.58 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 484,000.00 | 1,451,112.39 | 1,935,112.39 | 1,931,208.37 | 1,931,208.37 | 3,904.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 168,000.00 | 98,352.80 | 266,352.80 | 266,352.80 | 266,352.80 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 625,000.00 | 1,194,407.63 | 1,819,407.63 | 1,690,267.27 | 1,690,267.27 | 129,140.36 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **8,676,294.82** | **-1,708,276.98** | **6,968,017.84** | **6,055,444.52** | **6,055,444.52** | **912,573.32** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 2,591,600.00 | 1,006,831.49 | 3,598,431.49 | 3,356,160.09 | 3,356,160.09 | 242,271.40 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,813,941.82 | -422,445.72 | 1,391,496.10 | 940,241.65 | 940,241.65 | 451,254.45 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 484,000.00 | 427,704.47 | 911,704.47 | 759,504.47 | 759,504.47 | 152,200.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 54,000.00 | -49,655.79 | 4,344.21 | 4,338.41 | 4,338.41 | 5.80 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 790,985.00 | -106,439.66 | 684,545.34 | 625,208.62 | 625,208.62 | 59,336.72 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,905,768.00 | -2,528,271.77 | 377,496.23 | 369,991.28 | 369,991.28 | 7,504.95 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **708,000.00** | **1,170,499.99** | **1,878,499.99** | **1,578,499.99** | **1,578,499.99** | **300,000.00** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,000.00 | 102,999.99 | 110,999.99 | 110,999.99 | 110,999.99 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 98,900.00 | 798,900.00 | 498,900.00 | 498,900.00 | 300,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



00000130

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

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

### (PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 962,800.00 | 962,800.00 | 962,800.00 | 962,800.00 | 0.00 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **34,000,575.60** | **-8,023,881.17** | **25,976,694.43** | **24,545,136.54** | **24,545,136.54** | **1,431,557.89** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,306,347.36 | -5,329,652.93 | 25,976,694.43 | 24,545,136.54 | 24,545,136.54 | 1,431,557.89 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 2,694,228.24 | -2,694,228.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **750,000.00** | **750,000.00** | **750,000.00** | **750,000.00** | **0.00** |
| PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| **DEUDA PUBLICA.** | **2,500,000.00** | **808,042.51** | **3,308,042.51** | **3,308,042.51** | **3,308,042.51** | **0.00** |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | 2,500,000.00 | 808,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **TOTAL DE EGRESOS:** | **190,307,337.00** | **23,021,877.45** | **213,329,214.45** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** | **11,073,732.62** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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



00000139

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

00000140

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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



(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,103,274.00** | **14,960,984.61** | **135,064,258.61** | **129,926,148.73** | **122,036,415.98** | **5,138,109.88** |
| PRESIDENCIA | 21,444,794.00 | 8,910,126.81 | 30,354,920.81 | 30,348,721.81 | 26,229,891.59 | 6,199.00 |
| SINDICATURA | 3,492,030.00 | -1,460,140.89 | 2,031,889.11 | 2,031,889.11 | 2,030,389.11 | 0.00 |
| SECRETARIA | 3,132,222.00 | 1,382,213.25 | 4,514,435.25 | 4,514,435.25 | 4,485,775.25 | 0.00 |
| TESORERIA | 9,790,394.00 | -4,950,647.62 | 4,839,746.38 | 4,839,746.38 | 4,703,519.78 | 0.00 |
| OFICIALIA MAYOR | 45,709,004.00 | 8,996,856.56 | 54,705,860.56 | 54,651,385.15 | 51,497,036.15 | 54,475.41 |
| OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO | 4,984,759.00 | -754,651.80 | 4,230,107.20 | 4,230,106.89 | 4,194,880.49 | 0.31 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS) | 12,288,592.00 | 325,596.45 | 12,614,188.45 | 7,587,008.09 | 7,587,008.09 | 5,027,180.36 |
| CONTRALORIA | 1,476,815.00 | 42,424.50 | 1,519,239.50 | 1,519,239.50 | 1,519,239.50 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDURIA | 6,008,260.00 | -90,050.09 | 5,918,209.91 | 5,918,209.41 | 5,918,209.41 | 0.50 |
| DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 5,252,578.00 | -683,081.59 | 4,569,496.41 | 4,569,496.41 | 4,538,373.14 | 0.00 |
| URBANISMO | 3,729,483.00 | 3,052,228.72 | 6,781,711.72 | 6,731,457.42 | 6,347,640.16 | 50,254.30 |
| CASA DE LA CULTURA | 1,214,865.00 | 207,601.19 | 1,422,466.19 | 1,422,466.19 | 1,422,466.19 | 0.00 |
| EDUCACION | 427,955.00 | -59,897.76 | 368,057.24 | 368,057.24 | 368,057.24 | 0.00 |
| UNIDAD JURIDICA | 1,151,523.00 | 42,406.88 | 1,193,929.88 | 1,193,929.88 | 1,193,929.88 | 0.00 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **70,204,063.00** | **8,060,892.84** | **78,264,955.84** | **72,329,333.10** | **72,239,776.54** | **5,935,622.74** |
| PRESIDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SINDICATURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECRETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TESORERIA | 0.00 | 5,853,123.50 | 5,853,123.50 | 2,680,255.45 | 2,680,255.45 | 3,172,868.05 |
| OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS) | 37,711,408.00 | -2,033,084.64 | 35,678,323.36 | 32,915,568.67 | 32,915,568.67 | 2,762,754.69 |
| CONTRALORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 32,492,655.00 | 4,240,853.98 | 36,733,508.98 | 36,733,508.98 | 36,643,952.42 | 0.00 |
| REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| URBANISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASA DE LA CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIDAD JURIDICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE EGRESOS:** | **190,307,337.00** | **23,021,877.45** | **213,329,214.45** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** | **11,073,732.62** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

. 00000142

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

(PESOS)



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,103,274.00** | **14,960,984.61** | **135,064,258.61** | **129,926,148.73** | **122,036,415.98** | **5,138,109.88** |
| **GOBIERNO** | **91,762,104.00** | **20,763,234.13** | **112,525,338.13** | **112,414,409.61** | **104,555,800.13** | **110,928.52** |
| LEGISLACIÓN | 14,008,901.00 | 3,194,713.44 | 17,203,614.44 | 17,153,359.64 | 16,769,542.38 | 50,254.80 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 73,962,809.00 | 16,519,168.31 | 90,481,977.31 | 90,421,303.59 | 83,082,737.97 | 60,673.72 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 3,790,394.00 | 1,049,352.38 | 4,839,746.38 | 4,839,746.38 | 4,703,519.78 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DESARROLLO SOCIAL** | **22,341,170.00** | **197,750.48** | **22,538,920.48** | **17,511,739.12** | **17,480,615.85** | **5,027,181.36** |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 17,088,592.00 | 312,258.37 | 17,400,850.37 | 12,373,669.01 | 12,373,669.01 | 5,027,181.36 |
| SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 5,252,578.00 | -683,081.59 | 4,569,496.41 | 4,569,496.41 | 4,538,373.14 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **6,000,000.00** | **-6,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **70,204,063.00** | **8,060,892.84** | **78,264,955.84** | **72,329,333.10** | **72,239,776.54** | **5,935,622.74** |
| **GOBIERNO** | **27,572,655.00** | **9,374,741.83** | **36,947,396.83** | **33,774,528.78** | **33,684,972.22** | **3,172,868.05** |
| LEGISLACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 0.00 | 5,853,123.50 | 5,853,123.50 | 2,680,255.45 | 2,680,255.45 | 3,172,868.05 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 27,572,655.00 | 3,521,618.33 | 31,094,273.33 | 31,094,273.33 | 31,004,716.77 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DESARROLLO SOCIAL** | **39,531,408.00** | **-1,521,891.50** | **38,009,516.50** | **35,246,761.81** | **35,246,761.81** | **2,762,754.69** |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA XOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

(PESOS)



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 33,340,575.60 | 502,767.35 | 33,843,342.95 | 31,604,116.81 | 31,604,116.81 | 2,239,226.14 |
| SALUD | 2,000,000.00 | -1,504,624.16 | 495,375.84 | 495,375.84 | 495,375.84 | 0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACIÓN | 4,190,832.40 | -1,207,980.92 | 2,982,851.48 | 2,511,522.93 | 2,511,522.93 | 471,328.55 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 687,946.23 | 687,946.23 | 635,746.23 | 635,746.23 | 52,200.00 |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** | **600,000.00** | **-600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 600,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **2,500,000.00** | **808,042.51** | **3,308,042.51** | **3,308,042.51** | **3,308,042.51** | **0.00** |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 2,500,000.00 | 808,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **III. TOTAL DE EGRESOS** | **190,307,337.00** | **23,021,877.45** | **213,329,214.45** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** | **11,073,732.62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE | L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

0000144

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

00000145

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

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

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **58,646,090.00** | **4,186,387.30** | **62,832,477.30** | **62,750,698.60** | **62,750,698.60** | **81,778.70** |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 58,646,090.00 | 4,186,387.30 | 62,832,477.30 | 62,750,698.60 | 62,750,698.60 | 81,778.70 |
| B. MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **13,515,415.83** | **5,475,957.67** | **18,991,373.50** | **17,362,481.87** | **17,362,481.87** | **1,628,891.63** |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 844,091.83 | 3,460,492.18 | 4,304,584.01 | 4,165,519.00 | 4,165,519.00 | 139,065.01 |
| B. MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. SEGURIDAD PUBLICA | 12,671,324.00 | 2,015,465.49 | 14,686,789.49 | 13,196,962.87 | 13,196,962.87 | 1,489,826.62 |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES** | **72,161,505.83** | **9,662,344.97** | **81,823,850.80** | **80,113,180.47** | **80,113,180.47** | **1,710,670.33** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



00000146

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# CONCILIACIONES BANCARIAS,

# COPIAS DE LOS ESTADOSDE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.

00000147

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 92000299003 NOMINA SANTANDER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONST.TUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000148

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $5,610.29 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $5,610.29 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000014

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090504 FONDO IV 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000015

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000101393 FONDO III 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $12,932.16 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $12,932.16 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0000151

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000157199 PREDIAL 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $260.32

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $260.32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONST. TUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

LC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000152

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248437 FONDO III 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000153

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248440 FONDO IV 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000154

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000256813 FAEISPUM 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000153

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 18000279155 FONDO III 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $8.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $8.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000156

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 111214675 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $2,738.32

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $2,738.32

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000157

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108544 PANTEON Y RASTRO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — **76,529.11**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

$ 305,622.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 3132 | CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA | ARREGLOS E INSUMOS PARQUE VEHICULAR OFICIALIA | $ 35,264.00 |
| 22/08/2025 | 3172 | VERONICA HERNANDEZ SORIA | APOYO ECONOMICO | $ 8,875.00 |
| 01/09/2025 | 3187 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE AGOSTO | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3214 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3216 | DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA | APOYO ECONOMICO | $ 2,500.00 |
| 01/10/2025 | 3217 | CECILIA SARABIA BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3219 | CESAREO TAPIA TINOCO | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3238 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 16,000.00 |
| 01/10/2025 | 3246 | RICARDO VIEYRA RANGEL | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3249 | MARTHA SALINAS MARTINEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3250 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3251 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3252 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3253 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3254 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3256 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3258 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 3,000.00 |
| 01/10/2025 | 3259 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3260 | MARIA UMBELINA NAVARRO QUINTANA | MARTIN FLORES RAMIREZ | $ 4,000.00 |
| 01/10/2025 | 3262 | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3265 | DIEGO SALVADOR REYES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | $ 6,651.00 |
| 02/10/2025 | 3275 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 03/10/2025 | 3276 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 03/10/2025 | 3277 | GEOVANNA ARCHUNDIA MORENO | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 03/10/2025 | 3278 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | APOYO ECONOMICO | $ 3,899.00 |
| 14/10/2025 | 3286 | GLORIA JATZIRI GOMEZ BECERRA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 14/10/2025 | 3287 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3292 | FABIOLA LEDESMA CAMARENA | APOYO ECONOMICO | $ 4,200.00 |
| 23/10/2025 | 3293 | ELENA GARCIA HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 4,000.00 |
| 23/10/2025 | 3295 | YESICA YAZMIN CRUZ SERVIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,178.00 |
| 23/10/2025 | 3296 | LOURDES CACHO RANGEL | APOYO ECONOMICO | $ 10,500.00 |
| 23/10/2025 | 3297 | JUAN FRANCISCO GARCIA SORIA | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3298 | BENEDIT ORNELAS SANDOVAL | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3299 | FLOR MIGUELINA ROMERO SANCHEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3300 | MARIA CARMEN CERVANTES DE LA CRUZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3301 | TERESA ARCIGA AVILES | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3302 | MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3303 | GERALDINE REYES RAMOS | APOYO ECONOMICO | $ 7,900.00 |
| 23/10/2025 | 3306 | MARISELA ARCIGA PURECO | APOYO ECONOMICO | $ 6,000.00 |
| 24/10/2025 | 3307 | AURORA MONSERRATH HERNANDEZ CAZORLA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 28/10/2025 | 3308 | ROLANDO MORA ALTAMIRA | APOYO ECONOMICO | $ 1,055.00 |
| 28/10/2025 | 3309 | RICARDO VIEYRA RANGEL | | |

00000153

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 3312 | JOSE LUIS ROJAS BECERRA | LISTA DE RAYA SEM 3 OBRA DEL PARQUE | $ | 23,100.00 |
| 31/10/2025 | 3316 | ALEJANDRO ARCIGA DIAZ | APOYO ECONOMICO | $ | 30,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | -$229,092.89 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

00000159

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108552 PREDIAL 2022 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | $9,773.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS | | | | | | $ 13,000.00 |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| 15/09/2025 | 1172 | ARACELI ROMERO SANCHEZ | VESTUARIO A REGIDORES PARA 16 DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 | | |
| 31/10/2025 | 1176 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | SUBSIDIO MES DE OCTUBRE | $ 8,000.00 | | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | -$3,227.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000163

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187884 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $10,282.44

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS — $ 720,072.18

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 1702 | RAFAELA PAZ GIL | APOYO ECONOMICO | $ 4,900.00 |
| 13/05/2025 | 1712 | TERESA LEMUS BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 450.01 |
| 13/05/2025 | 1730 | LETICIA MEJIA MONTOÑA | ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS | $ 700.00 |
| 20/05/2025 | 1748 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,697.00 |
| 20/05/2025 | 1749 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 9,833.04 |
| 20/05/2025 | 1750 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,996.99 |
| 20/05/2025 | 1753 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 27,646.99 |
| 20/05/2025 | 1754 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,079.00 |
| 20/05/2025 | 1755 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE VIATICOS | $ 1,491.00 |
| 21/05/2025 | 1756 | ROBERTO ARELLANO ALVAREZ | APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS | $ 11,000.00 |
| 21/05/2025 | 1757 | IVETTE TELLEZ ARREOLA | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE | $ 2,000.00 |
| 22/05/2025 | 1760 | VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 22/05/2025 | 1780 | ELISA HERNANDEZ LOPEZ | PAGO RENTA MOBILIARIO | $ 5,400.01 |
| 22/05/2025 | 1781 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO | PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION | $ 5,000.01 |
| 22/05/2025 | 1783 | ADELINA MORALES ALMANZA | APOYO ECONOMICO | $ 2,500.00 |
| 22/05/2025 | 1788 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 543.00 |
| 22/05/2025 | 1801 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,005.77 |
| 22/05/2025 | 1802 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,060.27 |
| 22/05/2025 | 1803 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 931.00 |
| 22/05/2025 | 1804 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 541.00 |
| 22/05/2025 | 1806 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,577.40 |
| 22/05/2025 | 1807 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,532.70 |
| 22/05/2025 | 1810 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,198.04 |
| 22/05/2025 | 1814 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,860.00 |
| 22/05/2025 | 1815 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,738.93 |
| 22/05/2025 | 1816 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 621.00 |
| 22/05/2028 | 1817 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.70 |
| 22/05/2025 | 1818 | JESSICA JAZMIN BAEZ TORRES | REPOSICION DE GASTOS | $ 549.00 |
| 22/05/2025 | 1819 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,621.42 |
| 22/05/2025 | 1820 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,042.00 |
| 22/05/2025 | 1821 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,499.40 |
| 22/05/2025 | 1823 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 584.00 |
| 22/05/2025 | 1824 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1825 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 13,499.00 |
| 22/05/2025 | 1826 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,833.30 |
| 22/05/2025 | 1827 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.50 |
| 22/05/2025 | 1828 | OMAR HONRADO TORRES | REPOSICION DE GASTOS | $ 330.00 |
| 22/05/2025 | 1829 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 546.00 |
| 22/05/2025 | 1830 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,207.00 |
| 22/05/2025 | 1831 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 395.00 |
| 22/05/2025 | 1832 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,296.40 |
| 22/05/2025 | 1833 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,975.10 |
| 22/05/2025 | 1834 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 736.00 |
| 22/05/2025 | 1835 | ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 210.01 |
| 22/05/2025 | 1837 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 2,796.01 |
| 22/05/2025 | 1838 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 27,918.99 |
| 22/05/2025 | 1840 | JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 437.00 |
| 23/08/2025 | 1848 | KATYA MONSERRATH BARIGA MORA | PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR | $ 7,000.00 |
| 23/05/2025 | 1852 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,200.00 |
| 23/05/2025 | 1854 | ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA | APOYO GASTOS MEDICOS | $ 4,000.00 |
| 28/05/2025 | 1867 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS | $ 1,606.50 |
| 28/05/2025 | 1868 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS | $ 3,901.50 |
| 28/05/2025 | 1870 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDOS Y SILLAS | $ 3,373.65 |

0000161

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 1875 | YOLANDA ALCARAZ TORRES | APOYO ECONOMICO | $ | 3,400.00 |
| 28/05/2025 | 1876 | JOEL JUAREZ HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ | 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1877 | LILIA HERRERA TAPIA | APOYO ECONOMICO | $ | 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1905 | JACOVA BERMUDEZ BECERRIL | PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO | $ | 5,000.00 |
| 30/05/2025 | 1927 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES | $ | 927.00 |
| 30/05/2025 | 1928 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR | $ | 6,903.00 |
| 30/05/2025 | 1930 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ | 220.40 |
| 30/05/2025 | 1933 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO | $ | 7,000.00 |
| 30/05/2025 | 1935 | JAVIER GUZMAN GARCIA | APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA | $ | 5,000.00 |
| 30/05/2025 | 1936 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ | 1,305.00 |
| 30/05/2025 | 1937 | JAVIER ARAIZA GARCIA | APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA | $ | 5,000.00 |
| 30/05/2025 | 1938 | DANIEL BUCIO CORNEJO | APOYO ECONOMICO | $ | 333.00 |
| 13/06/2025 | 1958 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ | 10,000.00 |
| 13/06/2025 | 1959 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ | 10,000.00 |
| 01/07/2025 | 1983 | VERONICA LIZBETH VILLA FLORES | SUBSIDIO MES DE JUNIO. | $ | 4,000.00 |
| 01/07/2025 | 1986 | JACOBA BERMUDEZ BECERRIL | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ | 5,000.00 |
| 01/07/2025 | 2003 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 07/07/2025 | 2010 | MARTIN FLORES RAMIREZ | SUBSIDIO TALLERISTA DE BOXEO MES DE MAYO Y JUNIO. | $ | 7,000.00 |
| 01/07/2025 | 2019 | DIEGO SALVADOR REYES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ | 5,000.00 |
| 01/07/2025 | 2022 | LUIS ALTAMIRANO BARRIGA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO | $ | 3,000.00 |
| 30/06/2025 | 2034 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA NOMINA DE JUNIO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ | 10,000.00 |
| 01/07/2025 | 2043 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A ANDRES JUAREZ GUZMAN. | $ | 1,635.60 |
| 01/07/2025 | 2044 | MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON | REPOSICION DE GASTOS POR HOSPEDAJE DE LA ASESORA | $ | 8,568.00 |
| 17/07/2025 | 2057 | MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ | APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA. | $ | 1,000.00 |
| 24/07/2025 | 2066 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ | 4,000.00 |
| 24/07/2025 | 2067 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ | 4,000.00 |
| 28/07/2025 | 2070 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON SERVICIOS DENTALES. | $ | 1,300.00 |
| 28/07/2025 | 2071 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 3,000.00 |
| 28/07/2025 | 2072 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 3,850.00 |
| 29/07/2025 | 2075 | MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ: | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2076 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2077 | TARSILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2079 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2080 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2081 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2082 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2083 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2084 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2085 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2086 | TARCILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2087 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2088 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2089 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2090 | MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2091 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2092 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2095 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2097 | MARIA LUISA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2098 | CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2099 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA DANZA INFANTIL | $ | 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2100 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2105 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA DANZA INFANTIL | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2106 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA CLASE DE CORO. | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2107 | EDUARDO ROSAS PUNSO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 6,500.00 |
| 28/08/2025 | 2108 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2114 | ADELINA CRUZ BRAVO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTOESCUELA CARLOS BASURI (CHUEN). | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2116 | YOLANDA FLORES CARDENAS | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO UBR ESTANCIA DL ADULTO MAYOR. | $ | 5,000.00 |
| 28/08/2025 | 2118 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2134 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUCION Y PUBLICIDAD. | $ | 7,000.00 |
| 28/08/2025 | 2135 | ARACELI BERMUDEZ LOPEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO ASEO Y LIMPIA CAÑAS. | $ | 1,000.00 |
| 28/08/2025 | 2138 | LUIS ALTAMIRANO BARRIGA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO ASEO Y LIMPIA. | $ | 3,000.00 |
| 28/08/2025 | 2144 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL H AYUNTAMIEN | $ | 72,514.00 |
| 29/08/2025 | 2145 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 18,000.00 |
| 29/08/2025 | 2146 | MARIO ALTAMIRANO TORRES | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 4,484.00 |
| 02/09/2025 | 2147 | MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 5,000.00 |
| 08/09/2025 | 2154 | MODESTO HUACUJA OROZCO | APOYO ECONOMICO PARA REFRENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECUROS | $ | 480.74 |
| 26/09/2025 | 2157 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS. | $ | 4,000.00 |
| 29/09/2025 | 2158 | EUGENIO VINICIO ESQUIVEL RANGEL | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE UNIVERSIDAD | $ | 1,500.00 |
| 01/10/2025 | 2160 | CELIA RAMIREZ MENDIOLA | APOYO SILLA ELECTRICA | $ | 15,078.00 |
| 01/10/2025 | 2161 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | APOYO PARA COMPRA DE PIANO | $ | 7,590.00 |
| 01/10/2025 | 2163 | HECTOR GARFIAS CEJA | APOYO PARA SILLA DE RUEDAS | $ | 11,698.00 |
| 01/10/2025 | 2165 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | INSTRUCTOR DE CHARRERIA | $ | 8,000.00 |
| 01/10/2025 | 2166 | MARIA MARTHA SARABIA | APOYO CON HORNO ELECTRICO | $ | 5,000.00 |

0000192

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2167 | MARTHA ELENA RASO GARCIA | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BASJOS RECURSOS | $ 8,346.00 |
| 01/10/2025 | 2168 | ROSALINDA ALCANTAR TINOCO | | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2170 | MARIA DE LOURDES ARREOLA | APOYO CON GASTOS MEDICOS | $ 15,000.00 |
| 23/10/2025 | 2172 | DIEGO VELAZQUEZ TAPIA | REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | $ 595.00 |
| 23/10/2025 | 2173 | DIEGO VELAZQUEZ TAPIA | REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | $ 595.00 |
| 23/10/2025 | 2174 | DIEGO VELAZQUEZ TAPIA | REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | $ 611.80 |
| 28/10/2025 | 2177 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO | $ 4,200.00 |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 -$709,789.74

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000193

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187922 FONDO IV 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBREBRE DEL 2025 — $1,705.42

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 6,348.00

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 125 | LAURA CORNEJO TINOCO | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO | 4,148.00 |
| 31/10/2024 | 313 | BRTHA OLIVARES GARCIA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE . | 2,200.00 |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — -$4,642.58

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000164

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 0122427311 FAEISPUM 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $44,038.63

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $44,038.63

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000163

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO DEL BAJIO, S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 025853516 FAEISPUM 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0100016

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 030112312 FAEISPUM 2020 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00001619

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 033833146 FAEISPUM 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDÉZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00001163

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245105 FONDO IV 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $45,961.46

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

$ 5,592.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 345 | SANTIAGO CORTEZ CORNEJO | 1RA QUINCENA DE OCTUBRE | $ 5,592.00 |

$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $40,369.46

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000163

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245075 FONDO III 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | $6,246,070.65 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | | $6,246,070.65 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

0000017

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245164 FAEISPUM 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $282,794.28 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | | | $282,794.28 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

100001

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125213584 REMANENTES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $5,993.84

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 — $5,993.84

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000172

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125283094 CENTRALIZADORA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $608.01

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 $608.01

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

000017

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 92000299003 NOMINA SANTANDER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000174

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $5,610.29 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $5,610.29 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

00000179

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090504 FONDO IV 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000017

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000101393 FONDO III 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $12,932.16

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000177

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000157199 PREDIAL 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $140,021.92 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $ 1,000.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| 29/11/2025 | _____ | _____ | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $ 1,000.00 | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | 140,027.00 |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO REFLEJADOS | | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| 28/11/2025 | _____ | _____ | 2DA NOMINA DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA | $ 140,027.00 | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $994.92 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LC. JOSÉ ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000017

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248437 FONDO III 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $0.00 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $ | - |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ | - | |
| | | | | $ | - | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ | - | |
| | | | | $ | - | |
| | | | | | $ | - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ | - | |
| | | | | $ | - | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ | - | |
| | | | | $ | - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000179

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248440 FONDO IV 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $0.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $0.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000180

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000256813 FAEISPUM 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ.
TESORERO MUNICIPAL

00000185

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 18000279155 FONDO III 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $8.00 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $ - |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | IMPORTE | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $8.00 |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000182

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 111214675 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $2,738.32 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $2,738.32 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000018

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108544 PANTEON Y RASTRO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **65,101.13** |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | $ 12,276.66 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 28/12/2025 | | PAGO CON TERMINAL | PAGO CON TERMINAL NO REFLEJADO HASTA DICIEMBRE | $ 12,276.66 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ 243,947.00 |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 02/05/2025 | 3132 | CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA | ARREGLOS E INSUMOS PARQUE VEHICULAR OFICIALIA | $ 35,264.00 |
| 22/08/2025 | 3172 | VERONICA HERNANDEZ SORIA | APOYO ECONOMICO | $ 8,875.00 |
| 01/09/2025 | 3187 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE AGOSTO | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3214 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3216 | DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA | APOYO ECONOMICO | $ 2,500.00 |
| 01/10/2025 | 3217 | CECILIA SARABIA BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3219 | CESAREO TAPIA TINOCO | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3238 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 16,000.00 |
| 01/10/2025 | 3246 | RICARDO VIEYRA RANGEL | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3249 | MARTHA SALINAS MARTINEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3250 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3251 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3252 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3253 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3254 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3256 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3258 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 3,000.00 |
| 01/10/2025 | 3259 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 6,551.00 |
| 02/10/2025 | 3275 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 03/10/2025 | 3278 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | APOYO ECONOMICO | $ 3,899.00 |
| 14/10/2025 | 3286 | GLORIA JATZIRI GOMEZ BECERRA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 14/10/2025 | 3287 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3292 | FABIOLA LEDESMA CAMARENA | APOYO ECONOMICO | $ 4,200.00 |
| 23/10/2025 | 3293 | ELENA GARCIA HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 4,000.00 |
| 23/10/2025 | 3295 | YESICA YAZMIN CRUZ SERVIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,178.00 |
| 23/10/2025 | 3296 | LOURDES CACHO RANGEL | APOYO ECONOMICO | $ 10,500.00 |
| 23/10/2025 | 3297 | JUAN FRANCISCO GARCIA SORIA | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3298 | BENEDIT ORNELAS SANDOVAL | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3299 | FLOR MIGUELINA ROMERO SANCHEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3300 | MARIA CARMEN CERVANTES DE LA CRUZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3301 | TERESA ARCIGA AVILES | APOYO ECONOMICO | $ 2,900.00 |
| 23/10/2025 | 3302 | MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3303 | GERALDINE REYES RAMOS | APOYO ECONOMICO | $ 7,900.00 |
| 23/10/2025 | 3306 | MARISELA ARCIGA PURECO | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 28/10/2025 | 3308 | ROLANDO MORA ALTAMIRA | APOYO ECONOMICO | $ 1,055.00 |
| 28/10/2025 | 3309 | RICARDO VIEYRA RANGEL | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 8,000.00 |
| 03/11/2025 | 3320 | GABRIELA BECERRA GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 425.00 |
| 18/11/2025 | 3340 | ALMA ROSA VALDEZ GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE | $ 10,000.00 |
| 25/11/2025 | 3343 | LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 7,000.00 |
| 26/11/2025 | 3344 | JUAN CARLOS MEDINA GARCIA | | |
| | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |

00000184

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ | - |
| | | | | $ | - |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ | - |
| | | | | $ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | -$165,569.21 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000195

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108552 PREDIAL 2022 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $20,168.49 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ 5,995.00 |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| 07/11/2025 | 1180 | JOEL AVIRAN ANGEL RUIZ | APOYO ECONOMICO | $ 4,500.00 | |
| 26/11/2025 | 1183 | JUDITH SINAHI VILLAGOMEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO | $ 495.00 | |
| 29/11/2025 | 16056 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISION POR DISPERSION DE NOMINA | $ 1,000.00 | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $14,173.49 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00001186

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
ADMINISTRACIÓN DE ECAMBIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187884 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION. |

| | |
|---|---|
| | $494,820.86 |
| | $ - |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEBRE DEL 2025

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ 1,032,500.17 |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 1702 | RAFAELA PAZ GIL | APOYO ECONOMICO | $ 4,900.00 |
| 13/05/2025 | 1712 | TERESA LEMUS BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 450.01 |
| 13/05/2025 | 1730 | LETICIA MEJIA MONTOÑA | ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS | $ 700.00 |
| 20/05/2025 | 1748 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,697.00 |
| 20/05/2025 | 1749 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 9,833.04 |
| 20/05/2025 | 1750 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,996.99 |
| 20/05/2025 | 1753 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 27,646.99 |
| 20/05/2025 | 1754 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,079.00 |
| 20/05/2025 | 1755 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,491.00 |
| 21/05/2025 | 1756 | ROBERTO ARELLANO ALVAREZ | REPOSICION DE VIATICOS | $ 11,000.00 |
| 21/05/2025 | 1757 | IVETTE TELLEZ ARREOLA | APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS | $ 2,000.00 |
| 22/05/2025 | 1760 | VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE | $ 3,000.00 |
| 22/05/2025 | 1780 | ELISA HERNANDEZ LOPEZ | APOYO ECONOMICO | $ 5,400.01 |
| 22/05/2025 | 1781 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO | PAGO RENTA MOBILIARIO | $ 5,000.01 |
| 22/05/2025 | 1788 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION | $ 543.00 |
| 22/05/2025 | 1801 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,005.77 |
| 22/05/2025 | 1803 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 931.00 |
| 22/05/2025 | 1804 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 541.00 |
| 22/05/2025 | 1806 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,577.40 |
| 22/05/2025 | 1807 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,532.70 |
| 22/05/2025 | 1810 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,198.04 |
| 22/05/2025 | 1814 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,860.00 |
| 22/05/2025 | 1815 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,738.93 |
| 22/05/2025 | 1816 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 621.00 |
| 22/05/2025 | 1817 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.70 |
| 22/05/2028 | 1819 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,621.42 |
| 22/05/2025 | 1820 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,042.00 |
| 22/05/2025 | 1821 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,499.40 |
| 22/05/2025 | 1823 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 584.00 |
| 22/05/2025 | 1824 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1825 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 13,499.00 |
| 22/05/2025 | 1826 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,833.30 |
| 22/05/2025 | 1827 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.50 |
| 22/05/2025 | 1828 | OMAR HONRADO TORRES | REPOSICION DE GASTOS | $ 330.00 |
| 22/05/2025 | 1829 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 546.00 |
| 22/05/2025 | 1830 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,207.00 |
| 22/05/2025 | 1831 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 395.00 |
| 22/05/2025 | 1832 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,296.40 |
| 22/05/2025 | 1833 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,975.10 |
| 22/05/2025 | 1835 | ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 210.01 |
| 22/05/2025 | 1837 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 2,796.01 |
| 22/05/2025 | 1838 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 27,918.99 |
| 22/05/2025 | 1840 | JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 437.00 |
| 22/05/2025 | 1848 | KATYA MONSERRATH BARIGA MORA | PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR | $ 7,000.00 |
| 23/08/2025 | 1852 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,200.00 |
| 23/05/2025 | 1854 | ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA | APOYO GASTOS MEDICOS | $ 4,000.00 |
| 23/05/2025 | 1867 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS | $ 1,606.50 |
| 28/05/2025 | 1868 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS | $ 3,901.50 |
| 28/05/2025 | 1870 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | PAGO PROVEEDOR TOLDOS Y SILLAS | $ 3,373.65 |
| 28/05/2025 | 1876 | JOEL JUAREZ HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1877 | LILIA HERRERA TAPIA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1905 | JACOVA BERMUDEZ BECERRIL | PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO | $ 5,000.00 |
| 28/05/2025 | 1927 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES | $ 927.00 |
| 30/05/2025 | | | | |

00001887

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 1928 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR | $ 6,903.00 |
| 30/05/2025 | 1930 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 220.40 |
| 30/05/2025 | 1933 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO | $ 7,000.00 |
| 30/05/2025 | 1935 | JAVIER GUZMAN GARCIA | APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA | $ 5,000.00 |
| 30/05/2025 | 1936 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,305.00 |
| 30/05/2025 | 1937 | JAVIER ARAIZA GARCIA | APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA | $ 5,000.00 |
| 30/05/2025 | 1938 | DANIEL BUCIO CORNEJO | APOYO ECONOMICO | $ 333.00 |
| 13/06/2025 | 1958 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ 10,000.00 |
| 13/06/2025 | 1959 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ 10,000.00 |
| 01/07/2025 | 1983 | VERONICA LIZBETH VILLA FLORES | SUBSIDIO MES DE JUNIO. | $ 4,000.00 |
| 01/07/2025 | 1986 | JACOBA BERMUDEZ BECERRIL | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ 5,000.00 |
| 01/07/2025 | 2003 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 01/07/2025 | 2010 | MARTIN FLORES RAMIREZ | SUBSIDIO TALLERISTA DE BOXEO MES DE MAYO Y JUNIO. | $ 7,000.00 |
| 07/07/2025 | 2019 | DIEGO SALVADOR REYES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ 5,000.00 |
| 01/07/2025 | 2022 | LUIS ALTAMIRANO BARRIGA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO | $ 3,000.00 |
| 01/07/2025 | 2034 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA NOMINA DE JUNIO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO | $ 10,000.00 |
| 30/06/2025 | 2043 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A ANDRES JUAREZ GUZMAN. | $ 1,635.60 |
| 01/07/2025 | 2044 | MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON | REPOSICION DE GASTOS POR HOSPEDAJE DE LA ASESORA | $ 8,568.00 |
| 01/07/2025 | 2057 | MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ | APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA. | $ 1,000.00 |
| 17/07/2025 | 2066 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ 4,000.00 |
| 24/07/2025 | 2067 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ 4,000.00 |
| 24/07/2025 | 2070 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON SERVICIOS DENTALES. | $ 1,300.00 |
| 28/07/2025 | 2071 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 3,000.00 |
| 28/07/2025 | 2072 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 3,850.00 |
| 28/07/2025 | 2075 | MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ: | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2076 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2077 | TARSILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2079 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2080 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2081 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2082 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2083 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 3,000.00 |
| 29/07/2025 | 2084 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2085 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2086 | TARCILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2087 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2088 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2089 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2090 | MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2091 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2092 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2095 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2097 | MARIA LUISA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2098 | CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA DANZA INFANTIL | $ 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2099 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 01/08/2025 | 2100 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA DANZA INFANTIL | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2105 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA CLASE DE CORO. | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2106 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2108 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO ESCUELA CARLOS BASURI (CHUEN). | $ 5,000.00 |
| 28/08/2025 | 2114 | ADELINA CRUZ BRAVO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO UBR ESTANCIA DL ADULTO MAYOR. | $ 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2116 | YOLANDA FLORES CARDENAS | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | $ 7,000.00 |
| 28/08/2025 | 2118 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUCION Y PUBLICIDAD. | $ 1,000.00 |
| 28/08/2025 | 2134 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO ASEO Y LIMPIA CAÑAS. | $ 3,000.00 |
| 28/08/2025 | 2135 | ARACELI BERMUDEZ LOPEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO ASEO Y LIMPIA. | $ 72,514.00 |
| 28/08/2025 | 2138 | LUIS ALTAMIRANO BARRIGA | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL H AYUNTAMIEN | $ 18,000.00 |
| 28/08/2025 | 2144 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 4,484.00 |
| 29/08/2025 | 2145 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ 480.74 |
| 29/08/2025 | 2146 | MARIO ALTAMIRANO TORRES | APOYO ECONOMICO PARA REFRENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECUROS | $ 4,000.00 |
| 08/09/2025 | 2154 | MODESTO HUACUJA OROZCO | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS. | $ 15,078.00 |
| 26/09/2025 | 2157 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | APOYO SILLA ELECTRICA | $ 7,590.00 |
| 01/10/2025 | 2160 | CELIA RAMIREZ MENDIOLA | APOYO PARA COMPRA DE PIANO | $ 11,698.00 |
| 01/10/2025 | 2161 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | APOYO PARA SILLA DE RUEDAS | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2163 | HECTOR GARFIAS CEJA | APOYO CON HORNO ELECTRICO | $ 8,346.00 |
| 01/10/2025 | 2166 | MARIA MARTHA SARABIA | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BASIOS RECURSOS | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2167 | MARTHA ELENA RASO GARCIA | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | $ 15,000.00 |
| 01/10/2025 | 2168 | ROSALINDA ALCANTAR TINOCO | APOYO CON GASTOS MEDICOS | $ 4,200.00 |
| 01/10/2025 | 2170 | MARIA DE LOURDES ARREOLA | REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO | $ 7,000.00 |
| 28/10/2025 | 2177 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE | $ 1,500.00 |
| 07/11/2025 | 2196 | MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | PAGO DE APOYO CON UN VIAJE DE CEMENTANTE PARA BACHES DE LA CALLE LUIS GARCIA OLM | $ 20,292.06 |
| 27/11/2025 | 2200 | EVA ESQUIVEL BECERRA | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. | $ 124,155.00 |
| 29/11/2025 | 36020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | NOMINA | $ 196,528.00 |
| 29/11/2025 | | NOMINA | NOMINA | |
| 29/11/2025 | | NOMINA | | |

0000183

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEBRE DEL 2025 | | | | | -$537,679.31 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

00000180

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187922 FONDO IV 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $1,705.43 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| | | | | | $ 6,348.00 |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | 4,148.00 | |
| 29/08/2024 | 125 | LAURA CORNEJO TINOCO | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO | 2,200.00 | |
| 31/10/2024 | 313 | BRTHA OLIVARES GARCIA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | | -$4,642.57 |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

06100190

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 0122427311 FAEISPUM 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $44,039.01

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $44,039.01

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000019

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO DEL BAJIO, S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 025853516 FAEISPUM 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

00000192

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 030112312 FAEISPUM 2020 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000196

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 033833146 FAEISPUM 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $0.00 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $ | - |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | | | |
| | | | | | $ | - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| | | | | | $ | - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | IMPORTE | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $0.00 |

LIC. KARLA XOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0000194

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245105 FONDO IV 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $159,856.07 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $ - |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $159,856.07 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

000019

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245075 FONDO III 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 — $5,432,746.21

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 29,326.04

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 71 | AGUSTIN TORRES BECERRA | LISTA DE RAYA SEMANA 04 OBRA 4825 | $ 29,326.04 |
| | | | | $ - |

$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 — $5,403,420.17

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00001969

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245164 FAEISPUM 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $1,641,895.71 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $ - |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | $1,641,895.71 |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

00000197

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125213584 REMANENTES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $5,993.90

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $5,993.90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANÁ MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

86100000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125283094 CENTRALIZADORA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

$144.02

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $ -

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 $144.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0000019

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 92000299003 NOMINA SANTANDER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0000200

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $5,610.29 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ | - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ | - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ | - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ | - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $5,610.29 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

000020

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000101393 FONDO III 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $12,932.16

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $12,932.16

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000090504 FONDO IV 2018 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ - | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $2,236.33 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000157199 PREDIAL 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $87,740.52 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ | - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ | - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ | - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO REFLEJADOS | | | | | $ | - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | | $87,740.52 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA JOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

LC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248437 FONDO III 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | $ - |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KAREA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000248440 FONDO IV 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | SANTANDER S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 18000256813 FAEISPUM 2023 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
ARIO DE ROSALES MICHOACÁN
TESORERÍA

00000207

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 18000279155 FONDO III 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $8.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $8.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000208

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 111214675 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | $2,738.32 |
| MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | | | $ - |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| | | | | | $ - |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | | | |
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | | $2,738.32 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108544 PANTEON Y RASTRO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — **5,274.26**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS — $ 195,610.00

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 3214 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3216 | DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA | APOYO ECONOMICO | $ 2,500.00 |
| 01/10/2025 | 3217 | CECILIA SARABIA BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3219 | CESAREO TAPIA TINOCO | APOYO ECONOMICO | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3238 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 16,000.00 |
| 01/10/2025 | 3246 | RICARDO VIEYRA RANGEL | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 3249 | MARTHA SALINAS MARTINEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 2,000.00 |
| 01/10/2025 | 3250 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3251 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3252 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3253 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3254 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3256 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3258 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 01/10/2025 | 3259 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 3,000.00 |
| 02/10/2025 | 3275 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | REPOSICION DE GASTOS | $ 6,651.00 |
| 03/10/2025 | 3278 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE | $ 7,000.00 |
| 14/10/2025 | 3286 | GLORIA JATZIRI GOMEZ BECERRA | APOYO ECONOMICO | $ 3,899.00 |
| 14/10/2025 | 3287 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 23/10/2025 | 3292 | FABIOLA LEDESMA CAMARENA | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3293 | ELENA GARCIA HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 4,200.00 |
| 23/10/2025 | 3295 | YESICA YAZMIN CRUZ SERVIN | APOYO ECONOMICO | $ 4,000.00 |
| 23/10/2025 | 3296 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,178.00 |
| 23/10/2025 | 3303 | GERALDINE REYES RAMOS | APOYO ECONOMICO | $ 5,000.00 |
| 23/10/2025 | 3306 | MARISELA ARCIGA PURECO | APOYO ECONOMICO | $ 7,900.00 |
| 28/10/2025 | 3308 | ROLANDO MORA ALTAMIRA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 28/10/2025 | 3309 | RICARDO VIEYRA RANGEL | APOYO ECONOMICO | $ 1,055.00 |
| 18/11/2025 | 3340 | ALMA ROSA VALDEZ GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 425.00 |
| 26/11/2025 | 3344 | JUAN CARLOS MEDINA GARCIA | APOYO ECONOMICO | $ 7,000.00 |
| 15/12/2025 | 3355 | KAREN ANGEL RUIZ | PAGO RENTA DE SALON RED MUJER ARIO | $ 10,000.00 |
| 16/12/2025 | 3357 | INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA | APOYO ECONOMICO | $ 10,000.00 |
| 17/12/2025 | 3360 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 17/12/2025 | 3361 | ISABEL ARREOLA GUTIERREZ | APOYO ECONOMICO | $ 3,800.00 |
| 31/12/2025 | 3362 | MARIA ELENA PEDRAZA CORONA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO | $ 4,002.00 |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

00000210

| | |
|---|---|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | -$190,335.74 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000211

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0118108552 PREDIAL 2022 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 101 RECURSOS FISCALES |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $820.40

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS — $ 79,995.00

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 1180 | JOEL AVIRAN ANGEL RUIZ | APOYO ECONOMICO | $ 4,500.00 |
| 26/11/2025 | 1183 | JUDITH SINAHI VILLAGOMEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO | $ 495.00 |
| 31/12/2025 | 1186 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 2DA DE DICIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1187 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1188 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE NOMINA 1RA DE OCTUBRE | $ 18,000.00 |
| 31/12/2025 | 1189 | ABALBERTO MARTINEZ BAEZ | PAGO SUBSIDIO | $ 16,000.00 |
| 31/12/2025 | 1190 | ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ | PARTE 1 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE | $ 5,000.00 |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — -$79,174.60

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

00000212

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187884 GASTO CORRIENTE |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2025 $917,245.83

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS $ 1,339,155.47

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 1702 | RAFAELA PAZ GIL | APOYO ECONOMICO | $ 4,900.00 |
| 13/05/2025 | 1712 | TERESA LEMUS BERMUDEZ | APOYO ECONOMICO | $ 450.01 |
| 13/05/2025 | 1730 | LETICIA MEJIA MONTOÑA | ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS | $ 700.00 |
| 20/05/2025 | 1748 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,697.00 |
| 20/05/2025 | 1749 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 9,833.04 |
| 20/05/2025 | 1753 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 27,646.99 |
| 20/05/2025 | 1754 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,079.00 |
| 20/05/2025 | 1755 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE VIATICOS | $ 1,491.00 |
| 21/05/2025 | 1756 | ROBERTO ARELLANO ALVAREZ | APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1760 | VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA | APOYO ECONOMICO | $ 3,000.00 |
| 22/05/2025 | 1780 | ELISA HERNANDEZ LOPEZ | PAGO RENTA MOBILIARIO | $ 5,400.01 |
| 22/05/2025 | 1781 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO | PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION | $ 5,000.01 |
| 22/05/2025 | 1788 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 543.00 |
| 22/05/2025 | 1801 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,005.77 |
| 22/05/2025 | 1803 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 931.00 |
| 22/05/2025 | 1804 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 541.00 |
| 22/05/2025 | 1806 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,577.40 |
| 22/05/2025 | 1807 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,532.70 |
| 22/05/2025 | 1810 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,198.04 |
| 22/05/2025 | 1814 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 2,860.00 |
| 22/05/2025 | 1815 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,738.93 |
| 22/05/2025 | 1816 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 621.00 |
| 22/05/2028 | 1817 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.70 |
| 22/05/2025 | 1819 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 7,621.42 |
| 22/05/2025 | 1820 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,042.00 |
| 22/05/2025 | 1821 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,499.40 |
| 22/05/2025 | 1823 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 584.00 |
| 22/05/2025 | 1824 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 11,000.00 |
| 22/05/2025 | 1825 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 13,499.00 |
| 22/05/2025 | 1826 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | REPOSICION DE GASTOS | $ 1,833.30 |
| 22/05/2025 | 1827 | LOURDES CACHO RANGEL | REPOSICION DE GASTOS | $ 788.50 |
| 22/05/2025 | 1828 | OMAR HONRADO TORRES | REPOSICION DE GASTOS | $ 330.00 |
| 22/05/2025 | 1829 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 546.00 |
| 22/05/2025 | 1830 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,207.00 |
| 22/05/2025 | 1831 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 395.00 |
| 22/05/2025 | 1832 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,296.40 |
| 22/05/2025 | 1833 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | REPOSICION DE GASTOS | $ 3,975.10 |
| 22/05/2025 | 1835 | ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 210.01 |
| 22/05/2025 | 1837 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 2,796.01 |
| 22/05/2025 | 1838 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE | $ 27,918.99 |
| 22/05/2025 | 1840 | JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA | REPOSICION DE GASTOS | $ 437.00 |
| 23/08/2025 | 1848 | KATYA MONSERRATH BARIGA MORA | PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR | $ 7,000.00 |
| 23/05/2025 | 1852 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,200.00 |
| 23/05/2025 | 1854 | ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA | APOYO GASTOS MEDICOS | $ 4,000.00 |
| 28/05/2025 | 1876 | JOEL JUAREZ HERRERA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 28/05/2025 | 1877 | LILIA HERRERA TAPIA | APOYO ECONOMICO | $ 3,500.00 |
| 30/05/2025 | 1927 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES | $ 927.00 |
| 30/05/2025 | 1928 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR | $ 6,903.00 |
| 30/05/2025 | 1930 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | REPOSICION DE GASTOS | $ 220.40 |
| 30/05/2025 | 1936 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO | $ 1,305.00 |
| 01/07/2025 | 2003 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025. | $ 7,000.00 |
| 07/07/2025 | 2010 | MARTIN FLORES RAMIREZ | SUBSIDIO TALLERISTA DE BOXEO MES DE MAYO Y JUNIO. | $ 7,000.00 |
| 01/07/2025 | 2019 | DIEGO SALVADOR REYES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO. | $ 5,000.00 |

000013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2043 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A ANDRES JUAREZ GUZMAN. | $ | 1,635.60 |
| 17/07/2025 | 2057 | MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ | APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA. | $ | 1,000.00 |
| 24/07/2025 | 2066 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ | 4,000.00 |
| 24/07/2025 | 2067 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA. | $ | 4,000.00 |
| 28/07/2025 | 2070 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON SERVICIOS DENTALES. | $ | 1,300.00 |
| 28/07/2025 | 2071 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 3,000.00 |
| 28/07/2025 | 2072 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 3,850.00 |
| 29/07/2025 | 2075 | MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ: | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2076 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2077 | TARSILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2079 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2080 | MARIA LUISA GOMEZ VILLALON | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2081 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2082 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2083 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2084 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 7,000.00 |
| 29/07/2025 | 2085 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025. | $ | 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2086 | TARCILA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2087 | BERTHA OLIVARES GARCIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2088 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2089 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2090 | MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2091 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2092 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2095 | JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 3,000.00 |
| 01/08/2025 | 2097 | MARIA LUISA GOMEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA. | $ | 7,000.00 |
| 01/08/2025 | 2100 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2108 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2118 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | $ | 4,000.00 |
| 28/08/2025 | 2134 | JANNE SELINA BARRERA MACIEL | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUCION Y PUBLICIDAD. | $ | 7,000.00 |
| 28/08/2025 | 2144 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL H AYUNTAMIEN | $ | 72,514.00 |
| 29/08/2025 | 2145 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 18,000.00 |
| 29/08/2025 | 2146 | MARIO ALTAMIRANO TORRES | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. | $ | 4,484.00 |
| 08/09/2025 | 2154 | MODESTO HUACUJA OROZCO | APOYO ECONOMICO PARA REFRENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECUROS | $ | 480.74 |
| 26/09/2025 | 2157 | BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS. | $ | 4,000.00 |
| 01/10/2025 | 2160 | CELIA RAMIREZ MENDIOLA | APOYO SILLA ELECTRICA | $ | 15,078.00 |
| 01/10/2025 | 2161 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | APOYO PARA COMPRA DE PIANO | $ | 7,590.00 |
| 01/10/2025 | 2163 | HECTOR GARFIAS CEJA | APOYO PARA SILLA DE RUEDAS | $ | 11,698.00 |
| 01/10/2025 | 2166 | MARIA MARTHA SARABIA | APOYO CON HORNO ELECTRICO | $ | 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2167 | MARTHA ELENA RASO GARCIA | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BASJOS RECURSOS | $ | 8,346.00 |
| 01/10/2025 | 2168 | ROSALINDA ALCANTAR TINOCO | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | $ | 5,000.00 |
| 01/10/2025 | 2170 | MARIA DE LOURDES ARREOLA | APOYO CON GASTOS MEDICOS | $ | 15,000.00 |
| 28/10/2025 | 2177 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO | $ | 4,200.00 |
| 27/11/2025 | 2200 | EVA ESQUIVEL BECERRA | PAGO DE APOYO CON UN VIAJE DE CEMENTANTE PARA BACHES DE LA CALLE LUIS GARCIA OLM | $ | 1,500.00 |
| 09/12/2025 | 2202 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2203 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2204 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2205 | ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2206 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2207 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 09/12/2025 | 2208 | HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ | 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025 | $ | 10,000.00 |
| 31/12/2025 | 2212 | MARIA DOLORES DELGADO | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ | 8,403.00 |
| 31/12/2025 | 2213 | ALETZAIDA AIDE CHAVEZ | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ | 4,877.00 |
| 31/12/2025 | 2214 | LUCILA DELGADO SAUCEDO | PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO | $ | 5,690.00 |
| 31/12/2025 | 2215 | CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE GUITARRA CASA DE CULTURA | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2216 | JOSE LUIS CORNEJO TINOCO | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA INFANTIL | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2217 | JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE CORO | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2219 | ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA LITERATURA | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2220 | PATRICIA ALTAMIRANO RAMIREZ | SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA DR MIGUEL SILVA | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2221 | TARSILIA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2222 | CRISTINA TAPIA GOMEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2223 | AIDA TAPIA PONCE | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2224 | ALEJANDRO MORA JIMENEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2225 | ESMERALDA CORREA GOMEZ | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2226 | MARIA BARRIGA SARABIA | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2227 | MAURICIO MORA SANCHEZ | SUBSIDIO DICIEMBRE | $ | 2,000.00 |
| 31/12/2025 | 2228 | MARIBEL GARCIA SANABRIA | SUBSIDIO DICIEMBRE ENCARGADA DE CASA DE CULTURA DR. MIGUEL SILVA | $ | 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2229 | VICTOR HUGO TELLEZ BARRIGA | SUBSIDIO DICIEMBRE OFICIALIA | $ | 4,000.00 |
| 31/12/2025 | 2232 | ANGELICA CHAVEZ MORA | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2233 | IMELDA ORNELAS ORNELAS | SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE | $ | 7,000.00 |
| 31/12/2025 | 2234 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | SUBSIDIO NOVIEMBRE INSTRUCTOR DE CHARRERIA | $ | 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2235 | ALBERTO CORONA ALEJANDRE | SUBSIDIO DICIEMBRE INSTRUCTOR DE CHARRERIA | $ | 8,000.00 |
| 31/12/2025 | 2236 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | SUBSIDIO TRABAJADOR CON ESCLEROSIS | $ | 16,000.00 |

0000214

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2237 | JUAN DANIEL DE JESUS LOAIZA | 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 | $ 10,000.00 |
| 31/12/2025 | 2238 | GERARDO ALONSO PEDRAZA INFANTE | AGUINALDO | $ 33,211.00 |
| 31/12/2025 | 72065 | LUCILA DELGADO SAUCEDO. | PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2025. | $ 3,272.00 |
| 31/12/2025 | 608069 | INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL | PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE IMPLAN | $ 120,000.00 |
| 31/12/2025 | 566580 | JUBILADOS | PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE DICIEMBRE | $ 248,895.00 |
| 31/12/2025 | 567640 | TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL | $ 153,062.00 |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEBRE DEL 2025 -$421,909.64

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

L.E JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000215

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0122187922 FONDO IV 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $1,705.44

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 6,348.00

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 125 | LAURA CORNEJO TINOCO | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO | 4,148.00 |
| 31/10/2024 | 313 | BRTHA OLIVARES GARCIA | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 2,200.00 |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — -$4,642.56

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000216

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A |
| CUENTA NÚMERO: | 0122427311 FAEISPUM 2024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $44,039.38

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $44,039.38

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000131

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCO DEL BAJIO, S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 025853516 FAEISPUM 2019 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000021

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 030112312 FAEISPUM 2020 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00002119

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANBAJIO S.A. |
| CUENTA NÚMERO: | 033833146 FAEISPUM 2021 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

02200000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245105 FONDO IV 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $184.04

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $184.04

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONST. TUCIONAL 2024- 027 ARIO DE R LES MICHOA N TESORER

00000221

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245075 FONDO III 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $30,565.78

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 26,630.36

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 86 | AGUSTIN TORRES BECERRA | LISTA DE RAYA SEMANA 01 OBRA 5125 | $ 26,630.36 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $3,935.42

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000272

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0124245164 FAEISPUM 2025 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $39,660.82

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $39,660.82

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

FE000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125213584 REMANENTES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $5,993.95

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |
| _____ | _____ | _____ | _____ | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 $5,993.95

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

4000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

## *CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025*

| | |
|---|---|
| BANCO: | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. |
| CUENTA NÚMERO: | 0125283094 CENTRALIZADORA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 701 OTROS RECURSOS |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 — $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000223

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.

00000226

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMIENTOS CONTABLES** | | | | | |
| **1** | **ACTIVO** | **56,421,546.71** | **450,731,893.53** | **452,193,773.17** | **54,959,667.07** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **7,967,180.90** | **401,288,405.04** | **407,748,125.95** | **1,507,459.99** |
| **111** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,190,960.44** | **201,255,173.32** | **207,936,528.07** | **-490,394.31** |
| **1111** | **EFECTIVO.** | **0.00** | **16,348,823.18** | **16,348,234.18** | **589.00** |
| 1111-001 | CAJA | 0.00 | 9,144,889.18 | 9,144,889.18 | 0.00 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS | 0.00 | 9,144,889.18 | 9,144,889.18 | 0.00 |
| 1111-002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 0.00 | 7,203,934.00 | 7,203,345.00 | 589.00 |
| 1111-002-00003 | CAJA PREDIAL DIEGO | 0.00 | 7,203,934.00 | 7,203,345.00 | 589.00 |
| **1112** | **BANCOS / TESORERIA.** | **5,937,535.82** | **184,906,350.14** | **191,334,869.27** | **-490,983.31** |
| 1112-001 | SANTANDER | 497,113.49 | 6,390,820.90 | 6,779,407.09 | 108,527.30 |
| 1112-001-00013 | CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC | 5,610.29 | 0.00 | 0.00 | 5,610.29 |
| 1112-001-00014 | CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC | 2,236.33 | 0.00 | 0.00 | 2,236.33 |
| 1112-001-00015 | CTA. 18000101393 FONDO III 2019 | 12,932.16 | 0.00 | 0.00 | 12,932.16 |
| 1112-001-00020 | CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101) | 31,120.41 | 6,223,056.58 | 6,166,436.47 | 87,740.52 |
| 1112-001-00028 | CTA.18000248437 FONDO III 2023 | 275,406.05 | 0.00 | 275,406.05 | 0.00 |
| 1112-001-00029 | CTA.18000248440 FONDO IV 2023 | 16,713.24 | 0.00 | 16,713.24 | 0.00 |
| 1112-001-00030 | CTA...18000256813 FAEISPUM 2023 | 89,562.30 | 0.00 | 89,562.30 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112-001-00031 | CTA. 18000279155 FONDO III 2024 | 63,532.71 | 167,764.32 | 231,289.03 | 8.00 |
| 1112-003 | BBVA BANCOMER | 5,411,083.97 | 178,515,527.61 | 184,526,122.19 | -599,510.61 |
| 1112-003-00003 | CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV) | 134,908.62 | 10.10 | 134,918.72 | 0.00 |
| 1112-003-00006 | CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE | 2,738.18 | 0.14 | 0.00 | 2,738.32 |
| 1112-003-00011 | CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON | 340,054.73 | 11,587,011.38 | 12,117,401.85 | -190,335.74 |
| 1112-003-00012 | CTA. 0118108552 PREDIAL 2022 | 72,299.05 | 7,374,275.27 | 7,525,748.92 | -79,174.60 |
| 1112-003-00013 | CTA.0118530661 FAEISPUM 2022 | 38,406.33 | 2.88 | 38,409.21 | 0.00 |
| 1112-003-00016 | CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 1112-003-00020 | CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024 | 2,819,086.14 | 82,574,970.85 | 85,815,966.63 | -421,909.64 |
| 1112-003-00021 | CTA. 0122187922 FONDO IV 2024 | 1,959,557.56 | 11,586.20 | 1,975,786.32 | -4,642.56 |
| 1112-003-00023 | CTA.0122427311 FAEISPUM 2024 | 44,033.22 | 6.16 | 0.00 | 44,039.38 |
| 1112-003-00024 | CTA. 0124245105 FONDO IV 2025 | 0.00 | 35,944,816.26 | 35,944,632.22 | 184.04 |
| 1112-003-00025 | CTA. 0124245075 FONDO III 2025 | 0.00 | 33,321,932.92 | 33,317,997.50 | 3,935.42 |
| 1112-003-00026 | CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025 | 0.00 | 7,027,843.32 | 6,988,182.50 | 39,660.82 |
| 1112-003-00027 | CTA. 0123880141 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 1112-003-00028 | CTA. 0125213584 REMANENTES | 0.00 | 669,216.11 | 663,222.16 | 5,993.95 |
| 1112-003-00029 | CTA. 0125283094 CENTRALIZADORA | 0.00 | 2,000.02 | 2,000.02 | 0.00 |
| 1112-004 | BAN BAJIO | 29,338.36 | 1.63 | 29,339.99 | 0.00 |



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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112-004-00003 | CTA..025853516 FAEISPUM 2019 | 7,645.57 | 0.42 | 7,645.99 | 0.00 |
| 1112-004-00008 | CTA..30112312 FAEISMPUM 2020 | 15,293.11 | 0.89 | 15,294.00 | 0.00 |
| 1112-004-00009 | CTA...33833146 FAEISPUM 2021 | 6,399.68 | 0.32 | 6,400.00 | 0.00 |
| **1119** | **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.** | **253,424.62** | **0.00** | **253,424.62** | **0.00** |
| 1119-001 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR. | 253,424.62 | 0.00 | 253,424.62 | 0.00 |
| 1119-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO. | 253,424.62 | 0.00 | 253,424.62 | 0.00 |
| **112** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **1,607,628.73** | **189,681,669.52** | **189,717,122.42** | **1,572,175.83** |
| **1122** | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **158,016,566.08** | **158,016,566.08** | **0.00** |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 89,287,180.08 | 89,287,180.08 | 0.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 82,150,486.03 | 82,150,486.03 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 55,345,256.43 | 55,345,256.43 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,538,523.20 | 15,538,523.20 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 2,492,283.68 | 2,492,283.68 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 1,012,268.54 | 1,012,268.54 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00 | 5,672,225.02 | 5,672,225.02 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 1,458,446.76 | 1,458,446.76 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | -432,989.45 | -432,989.45 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 232,428.59 | 232,428.59 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 169,568.48 | 169,568.48 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 662,474.78 | 662,474.78 | 0.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 46,609.78 | 46,609.78 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 0.00 | 62,285.28 | 62,285.28 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 7,027,798.99 | 7,027,798.99 | 0.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 32,653,189.00 | 32,653,189.00 | 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 | 35,878,573.00 | 35,878,573.00 | 0.00 |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0002 | PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION,DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 1122-091 | TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES. | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 1122-091-00002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 1122-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| 1122-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| **1123** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **1,607,628.73** | **7,075,619.78** | **7,111,072.68** | **1,572,175.83** |



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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

# MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-005 | DEUDORES DIVERSOS 2020 | 37,122.87 | 0.00 | 5,500.00 | 31,622.87 |
| 1123-005-00034 | ROBERTO BUCIO PAREDES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1123-005-00076 | RICARDO VELAZQUEZ GARCIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1123-005-00094 | BANCO SANTANDER MEXICO S A | 31,622.87 | 0.00 | 0.00 | 31,622.87 |
| 1123-006 | DEUDORES DIVERSOS 2021 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 8,955.00 |
| 1123-006-00046 | NORA NELY LOPEZ DIAZ | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 8,955.00 |
| 1123-007 | DEUDORES DIVERSOS 2022 | 1,263,711.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,254,711.00 |
| 1123-007-00011 | SANTANDER (RECURSOS POR RECUPERAR) | 1,254,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,711.00 |
| 1123-007-00024 | JUAN PACHECO BAEZ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-007-00059 | SERGIO HUMBERTO MADRIGAL MENDOZA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1123-007-00060 | GILDARDO DAGIO ALVAREZ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1123-008 | DEUDORES DIVERSOS 2017 | 30,929.94 | 0.00 | 30,929.94 | 0.00 |
| 1123-008-00016 | JOSE ARMANDO HINOJOSA CAMACHO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1123-008-00017 | JOSE MANUEL FLORES ARROYO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1123-008-00023 | MARIA DOLORES ORNELAS ESCALANTE | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 |
| 1123-008-00024 | ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123-008-00027 | MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA | 3,282.79 | 0.00 | 3,282.79 | 0.00 |
| 1123-008-00028 | JULIO CESAR SANTOYO LEON | 2,161.21 | 0.00 | 2,161.21 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-008-00039 | JORGE ULISES SANCHEZ PEREZ | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1123-008-00053 | FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ | 2,845.94 | 0.00 | 2,845.94 | 0.00 |
| 1123-009 | DEUDORES DIVERSOS 2023 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1123-009-00023 | ADILENE ANGEL ARCIGA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1123-009-00028 | LUIS ANTONIO GONZALEZ MONTOYA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1123-010 | DEUDORES SINDICALES 2023 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1123-010-00001 | CUOTAS SINDICALES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1123-011 | DEUDORES DIVERSOS 2024 | 272,264.92 | 10.00 | 268,282.67 | 3,992.25 |
| 1123-011-00004 | ADALID AVILA VILLA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123-011-00012 | DIANA JACQUELINE RODRIGUEZ TELLO | 2,070.61 | 0.00 | 2,071.00 | -0.39 |
| 1123-011-00023 | PENSIONES ALIMENTICIAS 2024 | 2,992.64 | 0.00 | 0.00 | 2,992.64 |
| 1123-011-00039 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 32.45 | 0.00 | 32.45 | 0.00 |
| 1123-011-00043 | ELIEL MORA GUZMAN | -10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-011-00044 | JORGE LUIS SORIA GUZMAN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1123-011-00045 | RICARDO TOXQUI TAPIA | 57.99 | 0.00 | 57.99 | 0.00 |
| 1123-011-00046 | FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 1123-011-00047 | ROSA ELENA MORA LEDEZMA | 7,612.00 | 0.00 | 7,612.00 | 0.00 |
| 1123-011-00048 | GUILLERMO GONZALES GUILLEN | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-011-00049 | MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 |
| 1123-011-00050 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS | 142,512.00 | 0.00 | 142,512.00 | 0.00 |
| 1123-011-00051 | PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA | 707.77 | 0.00 | 707.77 | 0.00 |
| 1123-011-00053 | FRANCISCO JAVIER GARCIA CORNEJO | 6,786.00 | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 |
| 1123-011-00054 | TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA | 80,433.02 | 0.00 | 80,433.02 | 0.00 |
| 1123-011-00055 | JONATHAN MIRANDA TORRES | 9,966.47 | 0.00 | 9,966.47 | 0.00 |
| 1123-012 | DEUDORES DIVERSOS 2025 | 0.00 | 7,066,654.78 | 6,793,760.07 | 272,894.71 |
| 1123-012-00001 | FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON | 0.00 | 37,264.00 | 35,000.00 | 2,264.00 |
| 1123-012-00002 | NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 1123-012-00003 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 5,742,913.14 | 5,742,922.22 | -9.08 |
| 1123-012-00004 | MARIBEL MENDOZA SORIA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00005 | GABRIELA BARRERA MIRANDA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00006 | ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 1123-012-00007 | MARIO ANGEL FUENTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00008 | MANUEL SALVADOR MORA REYES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00009 | ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1123-012-00010 | LOURDES CACHO RANGEL | 0.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00 |
| 1123-012-00011 | MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-012-00012 | BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00013 | EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00014 | LUMINOSA BAEZ SOLIS | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1123-012-00015 | CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00016 | ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1123-012-00017 | ARACELI ROMERO SANCHEZ | 0.00 | 16,400.00 | 5,000.00 | 11,400.00 |
| 1123-012-00018 | DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1123-012-00019 | CECILIA ARREOLA GUTIERREZ | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 |
| 1123-012-00020 | ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1123-012-00021 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | 0.00 | 25,090.00 | 25,090.00 | 0.00 |
| 1123-012-00022 | JOEL EDUARDO LEON OROZCO | 0.00 | 30,948.80 | 0.00 | 30,948.80 |
| 1123-012-00023 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALES | 0.00 | 17,565.00 | 0.00 | 17,565.00 |
| 1123-012-00024 | DIANA MEDINA | 0.00 | 7,842.00 | 0.00 | 7,842.00 |
| 1123-012-00025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0.00 | 13,931.00 | 0.00 | 13,931.00 |
| 1123-012-00026 | OMAR HONRADO TORRES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00027 | LIZANDRO DAVID TELLEZ LEDESMA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00028 | ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00029 | JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ | 0.00 | 35,244.72 | 35,244.72 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-012-00030 | GLORIA REYES VILLAGOMEZ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00031 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 0.00 | 203,274.03 | 119,274.03 | 84,000.00 |
| 1123-012-00032 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1123-012-00033 | BBVA | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 1123-012-00034 | BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 1123-012-00035 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 1123-012-00036 | AMERICO ORTEGA CAMPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00037 | TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA | 0.00 | 52,350.00 | 52,350.00 | 0.00 |
| 1123-012-00038 | XITLALY VERENICE SALGADO SORIA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1123-012-00039 | NORMALINDA RUIZ NUÑEZ | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
| 1123-012-00040 | AGUSTIN LEDESMA CORREA | 0.00 | 6,962.00 | 6,962.00 | 0.00 |
| 1123-012-00041 | DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ | 0.00 | 20,883.60 | 20,883.60 | 0.00 |
| 1123-012-00042 | JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1123-012-00043 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 |
| 1123-012-00044 | AGUSTIN TORRES BECERRA | 0.00 | 4,382.08 | 3,632.09 | 749.99 |
| 1123-012-00045 | JORGE SORIA SALINAS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123-012-00046 | JOSE ABRAM RODRIGUEZ ACOSTA | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 1123-012-00047 | ANA KAREN SUAREZ RAMIREZ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-012-00048 | MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00049 | ASYUT ARROYO CARLON | 0.00 | 146.50 | 146.50 | 0.00 |
| 1123-012-00050 | MIRIAM ESTEFANY GARCIA ANGEL | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 1123-012-00051 | YOLANDA HURTADO GONZALEZ | 0.00 | 1,446.06 | 1,446.06 | 0.00 |
| 1123-012-00052 | ANDRES JUAREZ GUZMAN | 0.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 0.00 |
| 1123-012-00053 | SERGIO RODRIGUEZ BARRERA | 0.00 | 13,364.00 | 13,364.00 | 0.00 |
| 1123-012-00054 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1123-012-00055 | KATYA MONTSERRATH BARRIGA MORA | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 1123-012-00057 | JULIO GONZALEZ VILLA | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1123-012-00058 | GRUPO PRIEGUZ | 0.00 | 562,753.60 | 562,753.60 | 0.00 |
| 1123-012-00059 | CARLOS PUNZO CERVANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123-012-00060 | EDWING BECERRA TORRES | 0.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | 0.00 |
| **1124** | **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** | **0.00** |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 4,446,587.50 | 4,446,587.50 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,239,235.00 | 1,239,235.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 629,949.50 | 629,949.50 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 260,735.00 | 260,735.00 | 0.00 |
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 607,963.84 | 607,963.84 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 1,814,436.70 | 1,814,436.70 | 0.00 |
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 803,200.30 | 803,200.30 | 0.00 |
| 1124-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 368,850.70 | 368,850.70 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 348,580.68 | 348,580.68 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 162,634.68 | 162,634.68 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 185,946.00 | 185,946.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002 | RECARGOS DE I.SA.I | 0.00 | 20,270.02 | 20,270.02 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 9,777.25 | 9,777.25 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 10,492.77 | 10,492.77 | 0.00 |
| 1124-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 433,145.60 | 433,145.60 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 418,431.00 | 418,431.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 295,146.00 | 295,146.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 123,285.00 | 123,285.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I | 0.00 | 14,714.60 | 14,714.60 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 8,581.64 | 8,581.64 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 6,132.96 | 6,132.96 | 0.00 |
| 1124-017-00008 | ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 |
| 1124-017-00008-0001 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 |
| 1124-017-00008-0001-0004 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0011 | I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 15,010.00 | 15,010.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0012 | II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 635,845.00 | 635,845.00 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 5,742,912.79 | 5,742,912.79 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 5,742,912.79 | 5,742,912.79 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 4,013,230.75 | 4,013,230.75 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0002 | II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD | 0.00 | 40,848.78 | 40,848.78 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0003 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 273,072.25 | 273,072.25 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0004 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 668,135.60 | 668,135.60 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0005 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 1,397,805.85 | 1,397,805.85 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-043-00002-0003-0006 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 40,774.60 | 40,774.60 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0007 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 39,738.06 | 39,738.06 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0008 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 44,769.72 | 44,769.72 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0009 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 40,655.43 | 40,655.43 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0011 | V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER | 0.00 | 28,567.45 | 28,567.45 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0013 | V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS | 0.00 | 1,246,099.57 | 1,246,099.57 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0014 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN A) DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 756.72 | 756.72 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0015 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN B) CANJE | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0016 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR | 0.00 | 21,100.01 | 21,100.01 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0021 | I.BARANDAL O JARDINERA | 0.00 | 3,432.00 | 3,432.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0022 | II.PLACA PARA GAVETA | 0.00 | 3,432.00 | 3,432.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0023 | III.LÁPIDA MEDIANA | 0.00 | 278.95 | 278.95 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0024 | IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA | 0.00 | 2,669.36 | 2,669.36 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0025 | V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 834.29 | 834.29 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0026 | VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 1,156.13 | 1,156.13 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0027 | VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA | 0.00 | 1,603.98 | 1,603.98 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 1,364,339.38 | 1,364,339.38 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0001 | I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO. | 0.00 | 25,577.78 | 25,577.78 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-043-00002-0004-0002 | I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO. | 0.00 | 86,880.00 | 86,880.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0004 | II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A)VACUNO. | 0.00 | 294,586.88 | 294,586.88 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0005 | II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B)PORCINO. | 0.00 | 957,294.72 | 957,294.72 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0006 | POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. | 0.00 | 8,603.25 | 8,603.25 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0006-0001 | POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, I. CONCRETO HIDRÁULICO POR M². | 0.00 | 4,103.25 | 4,103.25 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0006-0005 | POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, V. GUARNICIONES POR METRO LINEAL. | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0004 | I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 HASTA 200 M2 1) CON BAJO GRADO DE RIESGO | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 |
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 657,360.50 | 657,360.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0001 | A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 15,951.00 | 15,951.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0002 | B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y | 0.00 | 171,249.50 | 171,249.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0003 | C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 4,866.00 | 4,866.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0004 | D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 115,387.00 | 115,387.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0005 | E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 45,191.00 | 45,191.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0006 | F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 6,407.00 | 6,407.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0007 | F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR | 0.00 | 5,657.00 | 5,657.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-044-00002-0001-0012 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, | 0.00 | 52,545.00 | 52,545.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0013 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, | 0.00 | 124,651.00 | 124,651.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0014 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y | 0.00 | 2,602.00 | 2,602.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0015 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 28,097.00 | 28,097.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0016 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 26,921.00 | 26,921.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0017 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 16,591.00 | 16,591.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0018 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR | 0.00 | 10,843.00 | 10,843.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0019 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA | 0.00 | 11,314.00 | 11,314.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0020 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES | 0.00 | 18,668.00 | 18,668.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0022 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002 | POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 24,639.00 | 24,639.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0002 | REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES | 0.00 | 543.00 | 543.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0004 | REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO | 0.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0010 | EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD ENBARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN. | 0.00 | 20,352.00 | 20,352.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 550,080.83 | 550,080.83 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0001 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL. | 0.00 | 11,075.98 | 11,075.98 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0002 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 2. DE 61M2 HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 6,255.24 | 6,255.24 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0003 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE | 0.00 | 45,020.66 | 45,020.66 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-044-00002-0004-0004 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 1. HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 4,875.17 | 4,875.17 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0005 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 2. DE 91M2 A 149M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 4,722.25 | 4,722.25 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0006 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 3. DE 150M2 A 199M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 16,342.74 | 16,342.74 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0007 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 4. DE 200M2 DE CONSTRUCCION EN ADELANTE | 0.00 | 9,934.84 | 9,934.84 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0008 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 1. HASTA 160M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 13,456.90 | 13,456.90 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0009 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 2. DE 161M2 A 249M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 10,487.90 | 10,487.90 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0016 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1. | 0.00 | 7,321.69 | 7,321.69 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0018 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3. | 0.00 | 381.69 | 381.69 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0036 | EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2 | 0.00 | 25,066.25 | 25,066.25 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0037 | EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE. | 0.00 | 81,392.15 | 81,392.15 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0039 | EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A) ABIERTOS POR M2 | 0.00 | 3,130.74 | 3,130.74 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0040 | EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS B) A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS POR M2. | 0.00 | 15,485.25 | 15,485.25 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0042 | EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA. | 0.00 | 7,699.58 | 7,699.58 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0045 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA. | 0.00 | 199,742.62 | 199,742.62 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0047 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS. | 0.00 | 506.40 | 506.40 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0051 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS | 0.00 | 2,239.95 | 2,239.95 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0052 | XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL | 0.00 | 8,437.50 | 8,437.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0053 | XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL. | 0.00 | 76,505.33 | 76,505.33 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 1,212.66 | 1,212.66 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 1,212.66 | 1,212.66 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 92,796.05 | 92,796.05 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0006 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES. | 0.00 | 92,796.05 | 92,796.05 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 558,686.08 | 558,686.08 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0021 | IV. POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS A) INTERÉS SOCIAL O POPULAR | 0.00 | 310,031.20 | 310,031.20 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0031 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS | 0.00 | 157,313.73 | 157,313.73 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0032 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA | 0.00 | 21,044.58 | 21,044.58 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0033 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS | 0.00 | 1,585.49 | 1,585.49 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0039 | IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE | 0.00 | 32,127.76 | 32,127.76 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0043 | IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO | 0.00 | 8,211.19 | 8,211.19 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0046 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL | 0.00 | 26,084.75 | 26,084.75 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0047 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL | 0.00 | 1,143.69 | 1,143.69 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0048 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO | 0.00 | 1,143.69 | 1,143.69 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.00 | 4,660.66 | 4,660.66 | 0.00 |
| 1124-051-00003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 1124-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 | 0.00 |
| 1124-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,012,282.12 | 1,012,282.12 | 0.00 |
| 1124-061-00011 | REINTEGROS | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 | 0.00 |
| 1124-061-00011-0001 | REINTEGROS | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 | 0.00 |
| 1124-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 | 0.00 |
| 1124-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 | 0.00 |
| 1124-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 | 0.00 |
| 1124-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 | 0.00 |
| 1124-062 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 1124-062-00004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS. | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 1124-062-00004-0001 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS. | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| **1129** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **23,626.49** | **23,626.49** | **0.00** |
| 1129-005 | DESCUENTOS POLIZA DE SEGURO PATRULLAS | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 1129-006 | IMPORTES NO VALIDADOS DE ISR | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| **113** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** | **168,591.73** | **10,351,562.20** | **10,094,475.46** | **425,678.47** |
| **1131** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.** | **145,708.72** | **1,044,659.19** | **787,572.45** | **402,795.46** |
| 1131-003 | ANTICIPO A PROVEEDORES 2020 | 11,721.13 | 0.00 | 0.00 | 11,721.13 |
| 1131-003-00001 | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131-003-00013 | TRACSA S.A.P.I DE C.V, | 4,721.13 | 0.00 | 0.00 | 4,721.13 |
| 1131-004 | ANTICIPO A PROVEEDORES 2021 | 10,704.00 | 0.00 | 0.00 | 10,704.00 |
| 1131-004-00005 | SERGIO RODRIGUEZ BARRERA | 10,704.00 | 0.00 | 0.00 | 10,704.00 |
| 1131-005 | ANTICIPO DE PROVEDORES 2022 | 16,525.00 | 0.00 | 0.00 | 16,525.00 |
| 1131-005-00003 | EDUARDO CERVANTES MORIYA | 8,525.00 | 0.00 | 0.00 | 8,525.00 |
| 1131-005-00012 | FRANCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1131-006 | ANTICIPO PROVEDORES 2023 | 27,089.84 | 0.00 | 0.00 | 27,089.84 |
| 1131-006-00003 | BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 1131-006-00008 | EDUARDO CERVANTES MORIYA | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 1131-006-00009 | MERCADO LIBRE S DE R L DE CV | 3,082.00 | 0.00 | 0.00 | 3,082.00 |
| 1131-006-00019 | ROBERTO LOPEZ TORRES | 425.84 | 0.00 | 0.00 | 425.84 |
| 1131-006-00027 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
| 1131-007 | ANTICIPO DE PROVEDORES 2024 | 79,668.75 | 5,000.00 | 59,962.00 | 24,706.75 |
| 1131-007-00001 | MERCADO LIBRE | 5,454.75 | 0.00 | 0.00 | 5,454.75 |
| 1131-007-00006 | FERREMATERIALES ARMO SA DE CV | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 1131-007-00011 | MATILDE ROMERO RODRIGUEZ | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1131-007-00013 | NORMA ESCALANTE ANGEL | 8,612.00 | 0.00 | 8,612.00 | 0.00 |
| 1131-007-00016 | JOSE ALFREDO DURAN MILIAN | 8,002.00 | 0.00 | 0.00 | 8,002.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131-007-00018 | SHEILA RUIZ HERRERA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1131-007-00019 | MARIA DEL PILAR GARCIA SOTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1131-007-00020 | RICARDO HURTADO LEMUS | 9,350.00 | 0.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 1131-007-00022 | ROXANA BARAJAS ANGUIANO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1131-007-00023 | JORGE HURTADO LEMUS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1131-007-00025 | JUAN GARCIA TAPIA | 4,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1131-008 | ANTICIPO PROVEDORES 2025 | 0.00 | 1,039,659.19 | 727,610.45 | 312,048.74 |
| 1131-008-00001 | VERONICA LOBATO SANCHEZ | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1131-008-00002 | KARLA DAISEL TAPIA CRUZALEY | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1131-008-00003 | JORGE LOAIZA TORRES | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 1131-008-00004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 15,016.00 | 0.00 | 15,016.00 |
| 1131-008-00005 | LOURDES BECERRIL ALTAMIRANO | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 |
| 1131-008-00006 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1131-008-00007 | GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV | 0.00 | 398,005.59 | 325,398.45 | 72,607.14 |
| 1131-008-00008 | SANTIAGO SOLORIO MOLINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1131-008-00009 | JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA | 0.00 | 42,897.66 | 0.00 | 42,897.66 |
| 1131-008-00010 | RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1131-008-00011 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 0.00 | 135,762.00 | 22,992.00 | 112,770.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131-008-00012 | CARLOS MELCHOR SAUCEDO | 0.00 | 3,615.94 | 720.00 | 2,895.94 |
| 1131-008-00013 | GLORIA TORRES TAPIA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1131-008-00014 | JUAN GARCIA TAPIA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1131-008-00015 | GRUPO GASOLINERO SAME | 0.00 | 55,862.00 | 0.00 | 55,862.00 |
| **1134** | **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.** | **22,883.01** | **0.00** | **0.00** | **22,883.01** |
| 1134-002 | ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2016 | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 | 7,519.07 |
| 1134-002-00004 | CONSTRUCTOR COORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 | 7,519.07 |
| 1134-020 | PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V. | 15,363.94 | 0.00 | 0.00 | 15,363.94 |
| **11341** | **ANTICIPO** | **0.00** | **9,306,903.01** | **9,306,903.01** | **0.00** |
| 11341-009 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025 | 0.00 | 9,306,903.01 | 9,306,903.01 | 0.00 |
| 11341-009-00001 | JOSE DE JESUS AVILA ROMAN | 0.00 | 693,806.83 | 693,806.83 | 0.00 |
| 11341-009-00002 | BRANDON AXEL VELASCO COLIN | 0.00 | 899,049.93 | 899,049.93 | 0.00 |
| 11341-009-00003 | PARLY CONSTRUCCION | 0.00 | 727,515.03 | 727,515.03 | 0.00 |
| 11341-009-00004 | GRUPO PRIEGUZ | 0.00 | 467,337.75 | 467,337.75 | 0.00 |
| 11341-009-00005 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA | 0.00 | 3,378,006.80 | 3,378,006.80 | 0.00 |
| 11341-009-00006 | CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN | 0.00 | 561,718.83 | 561,718.83 | 0.00 |
| 11341-009-00007 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON | 0.00 | 281,696.03 | 281,696.03 | 0.00 |
| 11341-009-00009 | PAUSOF ARQUITECTURA INTEGRAL Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 0.00 | 502,036.67 | 502,036.67 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11341-009-00010 | CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 303,807.63 | 303,807.63 | 0.00 |
| 11341-009-00011 | CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 1,137,298.78 | 1,137,298.78 | 0.00 |
| 11341-009-00012 | JAOIMAT CONSTRUCCIONES | 0.00 | 354,628.73 | 354,628.73 | 0.00 |
| **12** | **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | **48,454,365.81** | **49,443,488.49** | **44,445,647.22** | **53,452,207.08** |
| **123** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **51,089,729.29** | **46,818,279.11** | **40,843,307.36** | **57,064,701.04** |
| **1231** | **TERRENOS.** | **5,988,957.16** | **0.00** | **0.00** | **5,988,957.16** |
| 1231-581 | TERRENOS. | 5,988,957.16 | 0.00 | 0.00 | 5,988,957.16 |
| **1233** | **EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **48,778,097.03** | **0.00** | **0.00** | **48,778,097.03** |
| 1233-583 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 48,778,097.03 | 0.00 | 0.00 | 48,778,097.03 |
| **1234** | **INFRAESTRUCTURA.** | **2,297,646.85** | **0.00** | **0.00** | **2,297,646.85** |
| **12346** | **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES** | **2,297,646.85** | **0.00** | **0.00** | **2,297,646.85** |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 2,297,646.85 | 0.00 | 0.00 | 2,297,646.85 |
| **1235** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.** | **-5,974,971.75** | **46,818,279.11** | **40,843,307.36** | **0.00** |
| **12352** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO** | **-3,125,309.08** | **7,015,567.48** | **3,890,258.40** | **0.00** |
| 12352-001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION | 0.00 | 2,826,308.86 | 2,826,308.86 | 0.00 |
| 12352-001-00002 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 | 2,511,522.93 | 2,511,522.93 | 0.00 |
| 12352-001-00002-0125 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 0.00 | 560,966.63 | 560,966.63 | 0.00 |
| 12352-001-00002-2625 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL POTRERO DE PABLO CUIN EN ESCUELA PRIMARIA 16DPR4993W | 0.00 | 397,466.40 | 397,466.40 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12352-001-00002-2925 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D | 0.00 | 129,999.95 | 129,999.95 | 0.00 |
| 12352-001-00002-3725 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO EN ESCUELA PREESCOLAR | 0.00 | 362,625.00 | 362,625.00 | 0.00 |
| 12352-001-00002-3825 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 0.00 | 557,621.78 | 557,621.78 | 0.00 |
| 12352-001-00002-5225 | CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES | 0.00 | 502,843.17 | 502,843.17 | 0.00 |
| 12352-001-00012 | EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO POR ADMINISTRACION | 0.00 | 314,785.93 | 314,785.93 | 0.00 |
| 12352-001-00012-5825 | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CHUPADERO, MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | 0.00 | 314,785.93 | 314,785.93 | 0.00 |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | -3,125,309.08 | 4,189,258.62 | 1,063,949.54 | 0.00 |
| 12352-612-03625 | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN | 0.00 | 495,375.84 | 495,375.84 | 0.00 |
| 12352-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | -3,125,309.08 | 3,693,882.78 | 568,573.70 | 0.00 |
| **12354** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **-2,849,662.67** | **25,879,622.15** | **23,029,959.48** | **0.00** |
| 12354-001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 | 4,314,741.10 | 4,314,741.10 | 0.00 |
| 12354-001-00005 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 | 4,314,741.10 | 4,314,741.10 | 0.00 |
| 12354-001-00005-1425 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN | 0.00 | 119,380.98 | 119,380.98 | 0.00 |
| 12354-001-00005-1525 | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD COLORIN TRAMO OJO ZARCO | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 |
| 12354-001-00005-1725 | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGOSTADERO | 0.00 | 374,680.00 | 374,680.00 | 0.00 |
| 12354-001-00005-1825 | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (COLIMILLAS) TRAMO LAS CANALEJAS | 0.00 | 498,916.00 | 498,916.00 | 0.00 |
| 12354-001-00005-3225 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 0.00 | 234,108.72 | 234,108.72 | 0.00 |
| 12354-001-00005-3325 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | 0.00 | 285,887.00 | 285,887.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12354-001-00005-3425 | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHUEN | 0.00 | 520,160.00 | 520,160.00 | 0.00 |
| 12354-001-00005-3525 | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA (LA BARRA CHICA) TRAMO ARIO DE ROSALES | 0.00 | 685,444.00 | 685,444.00 | 0.00 |
| 12354-001-00005-4825 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE BENITO QUEZADA | 0.00 | 851,124.90 | 851,124.90 | 0.00 |
| 12354-001-00005-4925 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO CALLE PRINCIPAL | 0.00 | 142,761.70 | 142,761.70 | 0.00 |
| 12354-001-00005-5125 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE ARTICULO 127 | 0.00 | 188,277.80 | 188,277.80 | 0.00 |
| 12354-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | -2,849,662.67 | 21,564,881.05 | 18,715,218.38 | 0.00 |
| 12354-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION | 1,074,736.93 | 5,678,057.14 | 6,752,794.07 | 0.00 |
| 12354-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | -3,924,399.60 | 4,457,173.92 | 532,774.32 | 0.00 |
| 12354-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 11,429,649.99 | 11,429,649.99 | 0.00 |
| **12356** | **OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO** | **0.00** | **13,923,089.48** | **13,923,089.48** | **0.00** |
| 12356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| **124** | **BIENES MUEBLES.** | **18,365,231.37** | **985,285.93** | **205,448.87** | **19,145,068.43** |
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** | **3,635,227.14** | **273,878.94** | **156,392.87** | **3,752,713.21** |
| **12411** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **1,042,236.19** | **3,199.00** | **38,999.91** | **1,006,435.28** |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 1,042,236.19 | 3,199.00 | 38,999.91 | 1,006,435.28 |
| **12412** | **MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **40,569.00** | **0.00** | **0.00** | **40,569.00** |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 40,569.00 | 0.00 | 0.00 | 40,569.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12413** | **EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **2,431,972.35** | **259,679.94** | **61,813.96** | **2,629,838.33** |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 2,431,972.35 | 259,679.94 | 61,813.96 | 2,629,838.33 |
| **12419** | **OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **120,449.60** | **11,000.00** | **55,579.00** | **75,870.60** |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 120,449.60 | 11,000.00 | 55,579.00 | 75,870.60 |
| **1242** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **1,711,118.91** | **0.00** | **16,999.00** | **1,694,119.91** |
| **12421** | **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.** | **479,273.27** | **0.00** | **0.00** | **479,273.27** |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 479,273.27 | 0.00 | 0.00 | 479,273.27 |
| **12423** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.** | **1,224,273.87** | **0.00** | **16,999.00** | **1,207,274.87** |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 1,224,273.87 | 0.00 | 16,999.00 | 1,207,274.87 |
| **12429** | **OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **7,571.77** | **0.00** | **0.00** | **7,571.77** |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 7,571.77 | 0.00 | 0.00 | 7,571.77 |
| **1243** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **311,810.02** | **0.00** | **0.00** | **311,810.02** |
| **12431** | **EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **181,020.00** | **0.00** | **0.00** | **181,020.00** |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 181,020.00 | 0.00 | 0.00 | 181,020.00 |
| **12432** | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **130,790.02** | **0.00** | **0.00** | **130,790.02** |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 130,790.02 | 0.00 | 0.00 | 130,790.02 |
| **1244** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.** | **8,396,422.44** | **519,899.00** | **29,000.00** | **8,887,321.44** |
| **12441** | **AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.** | **8,352,924.44** | **519,899.00** | **29,000.00** | **8,843,823.44** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 8,352,924.44 | 519,899.00 | 29,000.00 | 8,843,823.44 |
| **12442** | **CARROCERÍAS Y REMOLQUES.** | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| 12442-542 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| **12449** | **OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.** | **40,998.00** | **0.00** | **0.00** | **40,998.00** |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 40,998.00 | 0.00 | 0.00 | 40,998.00 |
| **1245** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.** | **1,379,187.87** | **0.00** | **0.00** | **1,379,187.87** |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 1,379,187.87 | 0.00 | 0.00 | 1,379,187.87 |
| **1246** | **MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **2,323,994.75** | **191,507.99** | **3,057.00** | **2,512,445.74** |
| **12461** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.** | **490,479.10** | **46,199.99** | **0.00** | **536,679.09** |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 490,479.10 | 46,199.99 | 0.00 | 536,679.09 |
| **12462** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.** | **268,108.09** | **52,690.00** | **600.00** | **320,198.09** |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 268,108.09 | 52,690.00 | 600.00 | 320,198.09 |
| **12463** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.** | **397,663.96** | **13,499.00** | **0.00** | **411,162.96** |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 397,663.96 | 13,499.00 | 0.00 | 411,162.96 |
| **12464** | **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.** | **542,123.15** | **0.00** | **0.00** | **542,123.15** |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 542,123.15 | 0.00 | 0.00 | 542,123.15 |
| **12465** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.** | **174,511.17** | **44,919.00** | **2,457.00** | **216,973.17** |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 174,511.17 | 44,919.00 | 2,457.00 | 216,973.17 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12467** | **HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.** | **155,253.73** | **34,200.00** | **0.00** | **189,453.73** |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 155,253.73 | 34,200.00 | 0.00 | 189,453.73 |
| **12469** | **OTROS EQUIPOS.** | **295,855.55** | **0.00** | **0.00** | **295,855.55** |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 295,855.55 | 0.00 | 0.00 | 295,855.55 |
| **1247** | **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.** | **607,470.24** | **0.00** | **0.00** | **607,470.24** |
| **12471** | **BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.** | **607,470.24** | **0.00** | **0.00** | **607,470.24** |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 607,470.24 | 0.00 | 0.00 | 607,470.24 |
| **125** | **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **363,115.08** | **1,438,400.00** | **0.00** | **1,801,515.08** |
| **1251** | **SOFTWARE.** | **363,115.08** | **1,438,400.00** | **0.00** | **1,801,515.08** |
| 1251-591 | SOFTWARE. | 363,115.08 | 1,438,400.00 | 0.00 | 1,801,515.08 |
| **126** | **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.** | **21,617,915.53** | **201,523.45** | **3,396,890.99** | **24,813,283.07** |
| **1261** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.** | **9,833,493.57** | **0.00** | **1,625,936.52** | **11,459,430.09** |
| **12612** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **9,833,493.57** | **0.00** | **1,625,936.52** | **11,459,430.09** |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 9,833,493.57 | 0.00 | 1,625,936.52 | 11,459,430.09 |
| **1262** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.** | **467,188.02** | **0.00** | **91,905.84** | **559,093.86** |
| **12626** | **DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.** | **467,188.02** | **0.00** | **91,905.84** | **559,093.86** |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 467,188.02 | 0.00 | 91,905.84 | 559,093.86 |
| **1263** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.** | **11,317,233.94** | **201,523.45** | **1,679,048.63** | **12,794,759.12** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12631** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.** | **3,316,860.96** | **152,467.45** | **168,961.16** | **3,333,354.67** |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 907,506.91 | 35,515.00 | 35,666.27 | 907,658.18 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 38,182.57 | 0.00 | 1,506.84 | 39,689.41 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 2,251,641.43 | 61,813.96 | 130,227.57 | 2,320,055.04 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 119,530.05 | 55,138.49 | 1,560.48 | 65,952.04 |
| **12632** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **656,017.53** | **16,999.00** | **467,569.18** | **1,106,587.71** |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 135,554.61 | 0.00 | 133,052.28 | 268,606.89 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 518,456.92 | 16,999.00 | 333,302.50 | 834,760.42 |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 2,006.00 | 0.00 | 1,214.40 | 3,220.40 |
| **12633** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.** | **241,363.26** | **0.00** | **37,803.96** | **279,167.22** |
| 12633-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 112,572.84 | 0.00 | 36,204.12 | 148,776.96 |
| 12633-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 128,790.42 | 0.00 | 1,599.84 | 130,390.26 |
| **12634** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.** | **5,666,916.11** | **29,000.00** | **857,384.22** | **6,495,300.33** |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 5,648,550.23 | 29,000.00 | 849,184.62 | 6,468,734.85 |
| 12634-542 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 15,865.88 | 0.00 | 8,199.60 | 24,065.48 |
| **12636** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **1,436,076.08** | **3,057.00** | **147,330.11** | **1,580,349.19** |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 474,530.93 | 0.00 | 8,232.30 | 482,763.23 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 174,809.20 | 600.00 | 13,694.28 | 187,903.48 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 348,302.03 | 0.00 | 11,879.77 | 360,181.80 |
| 12636-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 22,588.45 | 0.00 | 54,212.28 | 76,800.73 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 35,055.58 | 2,457.00 | 18,530.72 | 51,129.30 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 111,150.28 | 0.00 | 14,564.02 | 125,714.30 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 269,639.61 | 0.00 | 26,216.74 | 295,856.35 |
| **127** | **ACTIVOS DIFERIDOS.** | **254,205.60** | **0.00** | **0.00** | **254,205.60** |
| **1271** | **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.** | **122,000.00** | **0.00** | **0.00** | **122,000.00** |
| 1271-631 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1271-631-63101 | ESTUDIOS. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1271-632 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO. | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 1271-632-63201 | PROYECTOS PRODUCTIVOS. | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| **1279** | **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.** | **132,205.60** | **0.00** | **0.00** | **132,205.60** |
| 1279-001 | DEPOSITO EN GARANTIA PROFEPA(BASURERO CITIR) | 126,016.00 | 0.00 | 0.00 | 126,016.00 |
| 1279-002 | DEPOSITO EN GARANTIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 6,189.60 | 0.00 | 0.00 | 6,189.60 |
| **2** | **PASIVO** | **22,833,656.96** | **215,037,327.76** | **224,916,650.91** | **32,712,980.11** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE.** | **22,833,656.96** | **215,037,327.76** | **224,916,650.91** | **32,712,980.11** |
| **211** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **22,833,656.96** | **215,037,327.76** | **224,916,650.91** | **32,712,980.11** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2111** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **1,295,782.04** | **88,758,417.95** | **88,091,608.95** | **628,973.04** |
| 2111-001 | NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 1,295,782.04 | 85,427,361.35 | 84,760,552.35 | 628,973.04 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 0.00 | 3,331,056.60 | 3,331,056.60 | 0.00 |
| **2112** | **PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.** | **4,103,646.81** | **71,481,201.71** | **77,606,930.99** | **10,229,376.09** |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-00004 | MARIA DE LOS ANGELES ARCIGA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-002 | PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 177,924.95 | 0.00 | 0.00 | 177,924.95 |
| 2112-002-00104 | EDUARDO GRANICA GOMEZ | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 2112-002-00105 | GRUPO COMSOL S A DE C V | 86,637.60 | 0.00 | 0.00 | 86,637.60 |
| 2112-002-00106 | HEBER GARNICA GOMEZ | 25,287.35 | 0.00 | 0.00 | 25,287.35 |
| 2112-005 | PROVEEDORES 2017 | 674,625.44 | 11,886.21 | 0.00 | 662,739.23 |
| 2112-005-00003 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ PUNZO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2112-005-00008 | MARTIN DOMINGUEZ TAPIA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-005-00020 | ANTONIO ALCARAZ PURECO | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-005-00036 | CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA | 9,757.00 | 1,872.21 | 0.00 | 7,884.79 |
| 2112-005-00042 | DINEY MARTINEZ MENDOZA | 3,306.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-005-00054 | M. GUADALUPE MENDOZA | 94,897.45 | 0.00 | 0.00 | 94,897.45 |
| 2112-005-00058 | BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ | 46,931.13 | 0.00 | 0.00 | 46,931.13 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-005-00069 | ARMANDO RAMIREZ TORRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2112-005-00098 | MARCOS MAGAÑA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2112-005-00101 | GONZALO ESCOBAR GOMEZ | 11,949.62 | 0.00 | 0.00 | 11,949.62 |
| 2112-005-00104 | CANAL 7 TV TACAMBARO SA DE CV | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112-005-00118 | JOSE DANIEL CAZORLA AGUILAR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2112-005-00120 | IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES | 142,559.87 | 0.00 | 0.00 | 142,559.87 |
| 2112-005-00137 | BLANCA CECILIA VAZQUEZ ARROYO | 90,626.84 | 0.00 | 0.00 | 90,626.84 |
| 2112-005-00151 | SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SILIMARES Y OPERADORES DE MAQ. PESADA DE ARIO CTM | 85,143.07 | 0.00 | 0.00 | 85,143.07 |
| 2112-005-00154 | GESTI ARQ. TC, S.A. DE C.V. | 9,963.27 | 0.00 | 0.00 | 9,963.27 |
| 2112-005-00170 | DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV | 41,227.19 | 0.00 | 0.00 | 41,227.19 |
| 2112-005-00185 | ANGELInA RODRIGUEZ TINOCO | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-005-00186 | LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SICCE SA DE CV | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 |
| 2112-006 | PROVEEDORES 2018 | 267,018.86 | 1,000.00 | 0.00 | 266,018.86 |
| 2112-006-00017 | LUCILA GAONA RODRIGUEZ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112-006-00046 | IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES | 71,340.00 | 0.00 | 0.00 | 71,340.00 |
| 2112-006-00055 | BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ | 40,416.30 | 0.00 | 0.00 | 40,416.30 |
| 2112-006-00058 | GAS AGRA SA DE CV | 4,460.18 | 0.00 | 0.00 | 4,460.18 |
| 2112-006-00059 | GILBERTO MEZA BECERRA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-006-00078 | OCTAVIO ORNELAS ALVAREZ | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 2112-006-00080 | TIRE EXPRESS VILLICAÑA SA DE CV | 20,940.00 | 0.00 | 0.00 | 20,940.00 |
| 2112-006-00086 | CECILIO PATRICIO TINICO | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2112-006-00088 | M. GUADALUPE MENDOZA | 79,562.38 | 0.00 | 0.00 | 79,562.38 |
| 2112-007 | PROVEEDORES 2019 | 8,578.00 | 10,706.00 | 7,406.00 | 5,278.00 |
| 2112-007-00002 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 7,406.00 | 7,406.00 | 0.00 |
| 2112-007-00013 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 |
| 2112-007-00151 | ANIBAL SANCHEZ ORTEGA | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-008 | PROVEEDORES 2020 | 4,891.84 | 4,891.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-008-00133 | MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS | 1,891.84 | 1,891.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-008-00213 | EDUARDO GARCIA GARCIA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009 | PROVEDORES 2021 | 28,641.00 | 14,001.00 | 0.00 | 14,640.00 |
| 2112-009-00044 | ESTEBAN DE JESUS RODRIGUEZ SORIA | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009-00054 | CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA | 2,948.00 | 2,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009-00075 | SANDRA CARINA GARCIA CORONA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112-009-00077 | MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009-00083 | JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009-00159 | M. GUADALUPE CERDA PAREDES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-009-00223 | PONCE ZEPEDA ALMA DELIA | 2,957.00 | 2,957.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-009-00224 | DANIEL SEGURA | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-010 | PROVEDORES 2022 | 66,100.00 | 2,900.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 2112-010-00121 | JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 2112-010-00180 | DANIA YARET GUTIERREZ AVILA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2112-010-00200 | SALVADOR LOPEZ AGUILAR | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-011 | PROVEEDORES 2023 | 64,436.35 | 2,331.35 | 0.00 | 62,105.00 |
| 2112-011-00018 | NOE MARTINEZ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-011-00048 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 2,171.35 | 2,171.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-011-00152 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ | 9,180.00 | 0.00 | 0.00 | 9,180.00 |
| 2112-011-00172 | GONZALO CONTRERAS SERVIN | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-011-00177 | GRANOS Y FORRAJES MORENO SA DE CV | 24,505.00 | 0.00 | 0.00 | 24,505.00 |
| 2112-011-00247 | GONZALO SERGIO ROJAS PEREZ | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| 2112-011-00248 | GUILLERMO HUMBERTO AVILA CAZARES | 21,924.00 | 0.00 | 0.00 | 21,924.00 |
| 2112-012 | PROVEEDORES 2024 | 2,810,430.37 | 4,986,626.57 | 2,534,613.38 | 358,417.18 |
| 2112-012-00005 | TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 6,209.00 | 0.00 | 0.00 | 6,209.00 |
| 2112-012-00007 | ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO | 83,007.00 | 166,014.00 | 83,007.00 | 0.00 |
| 2112-012-00024 | M GUADALUPE CERDA PAREDES | 3,032.68 | 0.00 | 0.00 | 3,032.68 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-012-00025 | NOE MARTINEZ | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-012-00038 | GRUPO GASOLINERO SAME, S.A. DE C.V. | 0.00 | 39,785.35 | 39,785.35 | 0.00 |
| 2112-012-00043 | EDWING BECERRA TORRES | 34,800.00 | 69,600.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 2112-012-00057 | EL PARIAN FERREMATERIALES | 200,895.74 | 401,791.48 | 200,895.74 | 0.00 |
| 2112-012-00064 | JENARO VEGA GOMEZ | 21,111.11 | 42,222.22 | 21,111.11 | 0.00 |
| 2112-012-00068 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 195,419.24 | 22,948.00 | 11,474.00 | 183,945.24 |
| 2112-012-00084 | PASTOR ALTAMIRANO BAEZ | 110,779.10 | 208,526.16 | 101,677.07 | 3,930.01 |
| 2112-012-00090 | MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES SA DE CV | 455,447.92 | 910,895.84 | 455,447.92 | 0.00 |
| 2112-012-00106 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | 22,820.00 | 0.00 | 0.00 | 22,820.00 |
| 2112-012-00113 | GONZALO CONTRERAS SERVIN | 227,000.00 | 280,000.00 | 140,000.00 | 87,000.00 |
| 2112-012-00115 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 553,180.00 | 1,106,360.00 | 553,180.00 | 0.00 |
| 2112-012-00136 | JOSE BARRIGA DUARTE | 34,780.00 | 0.00 | 0.00 | 34,780.00 |
| 2112-012-00146 | THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO | 1,620.25 | 0.00 | 0.00 | 1,620.25 |
| 2112-012-00148 | ARACELI TORRES GARFIAS | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 2112-012-00200 | TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA | 80,433.02 | 160,866.10 | 80,433.08 | 0.00 |
| 2112-012-00214 | RICARDO TOXQUI TAPIA | 175,028.66 | 350,057.32 | 175,028.66 | 0.00 |
| 2112-012-00226 | JORGE CORONA RODRIGUEZ | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 2112-012-00233 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-012-00246 | JOEL EDUARDO LEON OROZCO | 131,126.40 | 293,201.60 | 162,075.20 | 0.00 |
| 2112-012-00251 | CARLOS MELCHOR SAUCEDO | 63,561.04 | 127,122.08 | 63,561.04 | 0.00 |
| 2112-012-00253 | JUAN LUIS GARCIA ALBA | 121,423.21 | 242,846.42 | 121,423.21 | 0.00 |
| 2112-012-00300 | JAVIER CERVANTES MONGE | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 2112-012-00329 | GABRIEL MOLINA HERNANDEZ | 265,176.00 | 530,352.00 | 265,176.00 | 0.00 |
| 2112-013 | PROVEEDORES 2025 | 0.00 | 66,445,858.74 | 75,064,911.61 | 8,619,052.87 |
| 2112-013-00001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 10,335,022.41 | 10,335,022.41 | 0.00 |
| 2112-013-00002 | COPPEL | 0.00 | 14,697.00 | 14,697.00 | 0.00 |
| 2112-013-00003 | JOSE DANIEL GOMEZ ORTEGA | 0.00 | 3,386.74 | 3,386.74 | 0.00 |
| 2112-013-00004 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 82,509.06 | 82,509.06 | 0.00 |
| 2112-013-00005 | ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ | 0.00 | 230,358.79 | 255,511.07 | 25,152.28 |
| 2112-013-00006 | ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ | 0.00 | 38,366.32 | 38,366.32 | 0.00 |
| 2112-013-00007 | ESPERANZA MUÑOZ GARCIA | 0.00 | 204,950.57 | 204,950.57 | 0.00 |
| 2112-013-00008 | NOE GARCIA GONZALEZ | 0.00 | 338,331.18 | 338,331.18 | 0.00 |
| 2112-013-00009 | ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO | 0.00 | 283,133.90 | 376,453.90 | 93,320.00 |
| 2112-013-00010 | TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA | 0.00 | 1,157,140.14 | 1,261,239.14 | 104,099.00 |
| 2112-013-00011 | MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE | 0.00 | 1,070,634.00 | 1,405,520.00 | 334,886.00 |
| 2112-013-00012 | OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA | 0.00 | 121,812.62 | 121,812.62 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00013 | JOSE MANUEL GAMIÑO MORA | 0.00 | 66,997.00 | 66,997.00 | 0.00 |
| 2112-013-00014 | PASTOR ALTAMIRANO BAEZ | 0.00 | 109,604.11 | 109,604.11 | 0.00 |
| 2112-013-00015 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 0.00 | 5,864.00 | 5,864.00 | 0.00 |
| 2112-013-00016 | CAFE SIRENA | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 0.00 |
| 2112-013-00017 | GABRIELA RUBIO PIEDRA | 0.00 | 350,824.44 | 350,824.44 | 0.00 |
| 2112-013-00018 | NORMALINDA RUIZ NUÑEZ | 0.00 | 111,104.80 | 111,104.80 | 0.00 |
| 2112-013-00019 | SERGIO AGUILAR ARELLANO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00020 | GUADALUPE SARAHI AGUILAR PEREZ | 0.00 | 51,852.00 | 51,852.00 | 0.00 |
| 2112-013-00021 | SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO | 0.00 | 333,620.00 | 333,620.00 | 0.00 |
| 2112-013-00022 | CHRISTIAN NAHUM CABRAL PEREZ | 0.00 | 91,762.13 | 91,762.13 | 0.00 |
| 2112-013-00023 | SERGIO RODRIGUEZ BARRERA | 0.00 | 1,390,674.00 | 1,603,490.00 | 212,816.00 |
| 2112-013-00024 | LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS | 0.00 | 350,351.01 | 350,351.01 | 0.00 |
| 2112-013-00025 | RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ | 0.00 | 167,003.37 | 167,003.37 | 0.00 |
| 2112-013-00026 | MARIBEL ROJAS BECERRA | 0.00 | 373,446.75 | 394,246.75 | 20,800.00 |
| 2112-013-00027 | EL PARIAN FERREMATERIALES | 0.00 | 1,899,353.38 | 2,198,428.95 | 299,075.57 |
| 2112-013-00028 | GUILLERMO AGUILAR GUZMAN | 0.00 | 114,829.12 | 132,229.12 | 17,400.00 |
| 2112-013-00029 | JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO | 0.00 | 107,068.00 | 107,068.00 | 0.00 |
| 2112-013-00030 | JENARO VEGA GOMEZ | 0.00 | 220,135.48 | 345,984.66 | 125,849.18 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00031 | NOE BERMUDEZ BERMUDEZ | 0.00 | 58,396.34 | 58,396.34 | 0.00 |
| 2112-013-00032 | HELADIO GIL ESTRADA | 0.00 | 217,777.75 | 217,777.75 | 0.00 |
| 2112-013-00033 | MARTHA ALICIA PEDRAZA CUEVAS | 0.00 | 211,022.20 | 211,022.20 | 0.00 |
| 2112-013-00034 | DIANA LETICIA VILLA LEON | 0.00 | 80,080.02 | 80,080.02 | 0.00 |
| 2112-013-00035 | LEONARDO ROJAS NEGRETE | 0.00 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 |
| 2112-013-00036 | MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ | 0.00 | 130,329.51 | 165,104.23 | 34,774.72 |
| 2112-013-00037 | MACSTORE | 0.00 | 30,999.00 | 30,999.00 | 0.00 |
| 2112-013-00038 | HILLENDS COMMERCIAL | 0.00 | 36,150.00 | 36,150.00 | 0.00 |
| 2112-013-00039 | LECHALBERG | 0.00 | 18,440.00 | 18,440.00 | 0.00 |
| 2112-013-00040 | COMERCIO INTEGRAL QHENTH | 0.00 | 103,210.00 | 103,210.00 | 0.00 |
| 2112-013-00041 | FABRICANTES WAWANESSA | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00042 | JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ | 0.00 | 476,629.04 | 476,629.04 | 0.00 |
| 2112-013-00043 | SOLUCIONES EN INGENIERIA TEKNIU | 0.00 | 29,942.95 | 29,942.95 | 0.00 |
| 2112-013-00044 | BRENDA ALICIA AVILA AMBRIZ | 0.00 | 51,150.01 | 51,150.01 | 0.00 |
| 2112-013-00045 | CARLOS ROMERO MONTIEL | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 |
| 2112-013-00046 | JORGE IGNACIO MORENO FERREIRA | 0.00 | 27,758.00 | 27,758.00 | 0.00 |
| 2112-013-00047 | NOE MARTINEZ | 0.00 | 89,760.00 | 89,760.00 | 0.00 |
| 2112-013-00048 | EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ | 0.00 | 336,752.98 | 583,464.50 | 246,711.52 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00049 | SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV | 0.00 | 559,743.50 | 847,133.50 | 287,390.00 |
| 2112-013-00050 | EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ | 0.00 | 126,796.34 | 126,796.34 | 0.00 |
| 2112-013-00051 | LEONILA VILLANUEVA BARRIGA | 0.00 | 457,601.70 | 563,514.20 | 105,912.50 |
| 2112-013-00052 | JORGE CARDONA HILTON | 0.00 | 1,184,737.00 | 1,338,727.00 | 153,990.00 |
| 2112-013-00053 | PATRICIA HERNANDEZ RUIZ | 0.00 | 79,014.33 | 184,519.22 | 105,504.89 |
| 2112-013-00054 | EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO | 0.00 | 342,692.82 | 342,692.82 | 0.00 |
| 2112-013-00055 | EMMANUEL CERVANTES HERRERA | 0.00 | 139,200.00 | 153,120.00 | 13,920.00 |
| 2112-013-00056 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ARIO MICHOACAN (IMPLAN) | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00057 | MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ | 0.00 | 31,219.01 | 54,239.01 | 23,020.00 |
| 2112-013-00058 | PALOMA IRIS VILLANUEVA CAMARENA | 0.00 | 41,575.54 | 52,715.58 | 11,140.04 |
| 2112-013-00059 | DAVID PASCUAL ARESTEGUI ESPINOSA | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00060 | GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ | 0.00 | 31,964.00 | 31,964.00 | 0.00 |
| 2112-013-00061 | FRANCISCO JAVIER SILVA MALDONADO | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00062 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 0.00 | 402,965.80 | 402,965.80 | 0.00 |
| 2112-013-00063 | OMAR CHINO ORTIZ | 0.00 | 105,056.64 | 105,056.64 | 0.00 |
| 2112-013-00064 | JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ | 0.00 | 260,452.80 | 260,452.80 | 0.00 |
| 2112-013-00065 | SICONT MEX | 0.00 | 23,738.24 | 23,738.24 | 0.00 |
| 2112-013-00066 | SUSANA SALINAS CHAVEZ | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00067 | MARIO ALBERTO MONROY GUEL | 0.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00068 | BANCO BANBAJIO | 0.00 | 2,346.31 | 2,346.31 | 0.00 |
| 2112-013-00069 | FRANCISCO JAVIER DUARTE BAEZ | 0.00 | 4,064.00 | 4,064.00 | 0.00 |
| 2112-013-00070 | SANTIAGO CONTRERAS JIMENEZ | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 2112-013-00071 | M. CONSUELO TORRES PEDRAZA | 0.00 | 533,333.36 | 600,000.03 | 66,666.67 |
| 2112-013-00072 | LAZARO IVAN GARIBAY AYALA | 0.00 | 39,655.00 | 39,655.00 | 0.00 |
| 2112-013-00073 | ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS | 0.00 | 145,467.48 | 145,467.48 | 0.00 |
| 2112-013-00074 | BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ | 0.00 | 105,774.01 | 105,774.01 | 0.00 |
| 2112-013-00075 | RAYMUNDO ORTEGA ARREOLA | 0.00 | 325,575.56 | 325,575.56 | 0.00 |
| 2112-013-00076 | MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES | 0.00 | 2,674,311.43 | 4,522,379.36 | 1,848,067.93 |
| 2112-013-00077 | COMPAÑIA OPERADORA DE CONCESIONES MORELIA | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 2112-013-00078 | GHO NETWORKS | 0.00 | 1,411.50 | 1,411.50 | 0.00 |
| 2112-013-00079 | GHO COORDINADORA | 0.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 |
| 2112-013-00080 | GASTRONOMIA MUNDO E | 0.00 | 719.00 | 719.00 | 0.00 |
| 2112-013-00081 | GRUPO VISION PARK | 0.00 | 1,660.52 | 1,660.52 | 0.00 |
| 2112-013-00082 | TIENDAS TRES B | 0.00 | 692.00 | 692.00 | 0.00 |
| 2112-013-00083 | ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO | 0.00 | 821.00 | 821.00 | 0.00 |
| 2112-013-00084 | DIVERSION PARA TI | 0.00 | 11,558.04 | 11,558.04 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00085 | VIRGINIA ARCIGA BARAJAS | 0.00 | 25,909.00 | 25,909.00 | 0.00 |
| 2112-013-00086 | MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ | 0.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 0.00 |
| 2112-013-00087 | LAURA RAMIREZ ARREOLA | 0.00 | 788.80 | 788.80 | 0.00 |
| 2112-013-00088 | JOSE JESUS HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00089 | ELISA HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 8,348.37 | 8,348.37 | 0.00 |
| 2112-013-00090 | LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA | 0.00 | 282,799.90 | 441,790.88 | 158,990.98 |
| 2112-013-00091 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 0.00 | 3,802.51 | 3,802.51 | 0.00 |
| 2112-013-00092 | JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO | 0.00 | 200,221.06 | 200,221.06 | 0.00 |
| 2112-013-00093 | OSCAR AGUSTIN CHONG ALBA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00094 | BBVA MEXICO, S.A. | 0.00 | 117,759.98 | 117,759.98 | 0.00 |
| 2112-013-00095 | IVON MIRANDA GARCIA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00096 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 0.00 | 189,234.28 | 290,015.08 | 100,780.80 |
| 2112-013-00097 | MARIA ELIZABETH RUIZ GARCIA | 0.00 | 615.80 | 615.80 | 0.00 |
| 2112-013-00099 | COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 2112-013-00100 | ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA | 0.00 | 92,069.90 | 92,069.90 | 0.00 |
| 2112-013-00101 | ANDREA PEÑA PINEDA | 0.00 | 49,680.00 | 49,680.00 | 0.00 |
| 2112-013-00102 | GAS AGRA | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 2112-013-00103 | EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS | 0.00 | 98,486.32 | 98,486.32 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00104 | SHADAI LAKSHMYAI GUIZAR SOTO | 0.00 | 46,632.00 | 46,632.00 | 0.00 |
| 2112-013-00105 | GABRIEL HERRERA GUITAREO | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00106 | SALVADOR ARCIGA CRUZALEY | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 2112-013-00107 | DINEY MARTINEZ MENDOZA | 0.00 | 37,294.94 | 37,294.94 | 0.00 |
| 2112-013-00108 | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO | 0.00 | 17,350.00 | 17,350.00 | 0.00 |
| 2112-013-00109 | RUBEN ORNELAS SANDOVAL | 0.00 | 16,968.60 | 16,968.60 | 0.00 |
| 2112-013-00110 | ROBERTO LOPEZ TORRES | 0.00 | 12,481.35 | 15,489.37 | 3,008.02 |
| 2112-013-00111 | JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA | 0.00 | 101,400.01 | 110,400.01 | 9,000.00 |
| 2112-013-00112 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS | 0.00 | 1,863,660.01 | 1,911,568.01 | 47,908.00 |
| 2112-013-00113 | ELODIA GUISA CASTRO | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 |
| 2112-013-00114 | CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA | 0.00 | 133,958.94 | 133,958.94 | 0.00 |
| 2112-013-00115 | FARMACIA GUADALAJARA | 0.00 | 4,339.85 | 4,339.85 | 0.00 |
| 2112-013-00116 | EDITH ARACELI CERNA MIER | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00117 | MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA | 0.00 | 3,795.52 | 3,795.52 | 0.00 |
| 2112-013-00118 | ADAN RANGEL PAMATZ | 0.00 | 3,865.15 | 3,865.15 | 0.00 |
| 2112-013-00119 | LUIS ZEPEDA CALDERON | 0.00 | 17,392.91 | 17,392.91 | 0.00 |
| 2112-013-00120 | MIGUEL ANGEL DIAZ FRAGA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00121 | VANESSA PAREDES SOLIS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00122 | VICENTE RAMIREZ TOVAR | 0.00 | 11,010.00 | 11,010.00 | 0.00 |
| 2112-013-00123 | RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 51,764.01 | 51,764.01 | 0.00 |
| 2112-013-00124 | TRACSA | 0.00 | 11,570.58 | 11,570.58 | 0.00 |
| 2112-013-00125 | EDWING BECERRA TORRES | 0.00 | 561,382.00 | 561,382.00 | 0.00 |
| 2112-013-00126 | KARINA INFANTE LEDESMA | 0.00 | 129,279.98 | 129,279.98 | 0.00 |
| 2112-013-00127 | OFFICE DEPPOT DE MEXICO Y ABASTECEDORA LUMEN | 0.00 | 4,347.75 | 4,347.75 | 0.00 |
| 2112-013-00128 | SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE CV | 0.00 | 53,592.00 | 53,592.00 | 0.00 |
| 2112-013-00129 | MAZ TONER RIO DE SA DE CV | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00130 | JOSE SALATIEL GONZALES MALAGON | 0.00 | 67,356.64 | 67,356.64 | 0.00 |
| 2112-013-00131 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ | 0.00 | 821,358.75 | 821,358.75 | 0.00 |
| 2112-013-00132 | INDUSTRIA MADEDERA LACUSTRE | 0.00 | 94,033.87 | 94,033.87 | 0.00 |
| 2112-013-00133 | FANAD ENERGY SA DE CV | 0.00 | 46,021.44 | 50,043.48 | 4,022.04 |
| 2112-013-00134 | FLORENCIO DELGADO SAUCEDO | 0.00 | 18,094.99 | 18,094.99 | 0.00 |
| 2112-013-00135 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 14,198.00 | 52,876.06 | 38,678.06 |
| 2112-013-00136 | GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ | 0.00 | 179,491.47 | 210,495.47 | 31,004.00 |
| 2112-013-00137 | JORGE TAPIA BARCENA | 0.00 | 6,684.02 | 6,684.02 | 0.00 |
| 2112-013-00138 | VIRIDIANA LEON DURAN | 0.00 | 160,086.11 | 160,086.11 | 0.00 |
| 2112-013-00139 | NAYELI VIANEY ALVARES DE LA LUZ | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00140 | ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ | 0.00 | 50,461.93 | 50,461.93 | 0.00 |
| 2112-013-00141 | VERONICA LOBATO SANCHEZ | 0.00 | 89,263.08 | 89,263.08 | 0.00 |
| 2112-013-00142 | ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA | 0.00 | 73,372.56 | 73,372.56 | 0.00 |
| 2112-013-00143 | ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ | 0.00 | 168,503.69 | 168,503.69 | 0.00 |
| 2112-013-00144 | PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00145 | ERWIN EMMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ | 0.00 | 174,157.76 | 174,157.76 | 0.00 |
| 2112-013-00146 | MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON Y PONCE DE LEON | 0.00 | 164,341.66 | 183,063.18 | 18,721.52 |
| 2112-013-00147 | JOSE FERNANDO GUILLEN MENDEZ | 0.00 | 11,986.65 | 11,986.65 | 0.00 |
| 2112-013-00148 | GONZALO CONTRERAS SERVIN | 0.00 | 140,000.00 | 245,000.00 | 105,000.00 |
| 2112-013-00149 | CARLOS MELCHOR SAUCEDO | 0.00 | 292,084.52 | 365,498.60 | 73,414.08 |
| 2112-013-00150 | JORGE ALBERTO MEDRANO CONTRERAS | 0.00 | 5,532.04 | 5,532.04 | 0.00 |
| 2112-013-00152 | JUAN JESUS RUIZ GOMEZ | 0.00 | 25,288.00 | 25,288.00 | 0.00 |
| 2112-013-00153 | COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL ARTE Y LA CULTURA DE MICHOACAN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00154 | FRANCISCO URBANO ZARATE | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00155 | ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV | 0.00 | 7,228.00 | 7,228.00 | 0.00 |
| 2112-013-00156 | JUAN PABLO ORNELAS GARCIA | 0.00 | 31,850.00 | 31,850.00 | 0.00 |
| 2112-013-00157 | JOSE BARRIGA DUARTE | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00158 | JOEL EDUARDO LEON OROZCO | 0.00 | 211,822.58 | 211,822.58 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00159 | JULIO CESAR HERNANDEZ BUCIO | 0.00 | 6,960.00 | 15,080.00 | 8,120.00 |
| 2112-013-00160 | FANY ALMAZAN GOMEZ | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00161 | ALBERTO RAMOS REYNA | 0.00 | 58,000.00 | 211,700.00 | 153,700.00 |
| 2112-013-00162 | COMERCIALIZADORA LAREGI | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00163 | GRACIELA PEDRAZA | 0.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 |
| 2112-013-00164 | JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ | 0.00 | 184,596.45 | 184,596.45 | 0.00 |
| 2112-013-00165 | CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA | 0.00 | 185,136.00 | 185,136.00 | 0.00 |
| 2112-013-00166 | GRUPO GASOLINERO SAME SA DE C.V | 0.00 | 3,085,362.32 | 3,085,362.32 | 0.00 |
| 2112-013-00167 | MA EUGENIA PERALTA | 0.00 | 152,420.00 | 152,420.00 | 0.00 |
| 2112-013-00168 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 1,626,057.17 | 1,626,057.17 | 0.00 |
| 2112-013-00169 | ELIZABETH PIMENTEL LUNA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00170 | ULISES NOE CARATACHEA SANCHEZ | 0.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 2112-013-00171 | JORGE CARDONA RODRIGUEZ | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00172 | SERGIO BARAJAS GARCIA | 0.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 |
| 2112-013-00173 | LA VOZ DE MICHOACAN | 0.00 | 143,872.45 | 143,872.45 | 0.00 |
| 2112-013-00174 | ASESORES EN RIESGOS FISCALES JAVIER CRUZ ROSAS | 0.00 | 196,040.00 | 196,040.00 | 0.00 |
| 2112-013-00175 | THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO | 0.00 | 62,497.26 | 62,497.26 | 0.00 |
| 2112-013-00176 | SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ | 0.00 | 120,686.26 | 120,686.26 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00177 | JOSE DE JESUS AVILA ROMAN | 0.00 | 656,302.47 | 656,302.47 | 0.00 |
| 2112-013-00178 | SAMUEL GUILLEN GARCIA | 0.00 | 29,812.00 | 29,812.00 | 0.00 |
| 2112-013-00179 | JUAN LUIS GARCIA ALBA | 0.00 | 358,495.50 | 372,995.50 | 14,500.00 |
| 2112-013-00180 | MTG MX TELECOMM GRUP SA DE CV | 0.00 | 17,920.00 | 17,920.00 | 0.00 |
| 2112-013-00181 | NEREIDA MORA VILLEGAS | 0.00 | 273,519.58 | 273,519.58 | 0.00 |
| 2112-013-00182 | JULIO GONZALEZ VILLA | 0.00 | 134,952.00 | 134,952.00 | 0.00 |
| 2112-013-00183 | LEONARDO LEON OROZCO | 0.00 | 123,796.00 | 160,796.03 | 37,000.03 |
| 2112-013-00184 | CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ | 0.00 | 214,692.84 | 385,339.06 | 170,646.22 |
| 2112-013-00185 | MARTIN TORRES MENDOZA | 0.00 | 6,505.28 | 6,505.28 | 0.00 |
| 2112-013-00186 | BANCO SANTANDER MEXICO | 0.00 | 19,952.64 | 19,952.64 | 0.00 |
| 2112-013-00187 | REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA | 0.00 | 430,148.00 | 520,860.00 | 90,712.00 |
| 2112-013-00188 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES Y REFACCIONES | 0.00 | 66,136.50 | 66,136.50 | 0.00 |
| 2112-013-00189 | FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO | 0.00 | 24,512.00 | 24,512.00 | 0.00 |
| 2112-013-00190 | JOSE LUIS GOMEZ NAVARRO | 0.00 | 16,415.10 | 16,415.10 | 0.00 |
| 2112-013-00191 | MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA | 0.00 | 100,410.31 | 110,909.59 | 10,499.28 |
| 2112-013-00192 | WILMER ABDEL EGUIA ARROYO | 0.00 | 39,324.00 | 39,324.00 | 0.00 |
| 2112-013-00193 | GABINO CIPRIANO IXTA | 0.00 | 32,384.30 | 32,384.30 | 0.00 |
| 2112-013-00194 | M GUADALUPE CERDA PAREDES | 0.00 | 11,119.83 | 11,119.83 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00195 | JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA | 0.00 | 60,713.27 | 65,775.77 | 5,062.50 |
| 2112-013-00196 | EDGAR ESCORCIA AGUIRRE | 0.00 | 5,555.55 | 5,555.55 | 0.00 |
| 2112-013-00197 | VICTOR HUGO MALO CAMACHO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00198 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO NEWROSPINE | 0.00 | 7,724.45 | 7,724.45 | 0.00 |
| 2112-013-00199 | MAURICIO LARA MICHEL | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 2112-013-00200 | MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CERANO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00201 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA | 0.00 | 1,427.98 | 1,427.98 | 0.00 |
| 2112-013-00202 | ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO | 0.00 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 |
| 2112-013-00203 | SERVICIO VILLAVAL | 0.00 | 1,850.19 | 1,850.19 | 0.00 |
| 2112-013-00204 | GASTRONOMIA MACAZAGA | 0.00 | 3,461.00 | 3,461.00 | 0.00 |
| 2112-013-00205 | OCTAVIO ARRIAGA GUIDO | 0.00 | 98,109.51 | 141,811.71 | 43,702.20 |
| 2112-013-00206 | MED LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS | 0.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 0.00 |
| 2112-013-00207 | LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00208 | COSTCO DE MEXICO | 0.00 | 5,165.31 | 5,165.31 | 0.00 |
| 2112-013-00209 | MAGDALENA ARRIETA VELAZQUEZ | 0.00 | 911.39 | 911.39 | 0.00 |
| 2112-013-00210 | AEROVIAS DE MEXICO | 0.00 | 10,175.00 | 10,175.00 | 0.00 |
| 2112-013-00211 | CDAE | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 2112-013-00212 | GRUPO IRM URUAPAN | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00213 | YOLANDA HURTADO GONZALEZ | 0.00 | 41,708.80 | 41,708.80 | 0.00 |
| 2112-013-00214 | DANIEL BEDOY HERNANDEZ | 0.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 0.00 |
| 2112-013-00215 | ROBERTO BECERRA RODRIGUEZ | 0.00 | 18,908.00 | 18,908.00 | 0.00 |
| 2112-013-00216 | JOSE MIGUEL GARCIA LARA | 0.00 | 2,499.93 | 2,499.93 | 0.00 |
| 2112-013-00217 | ESTHER PEDRAZA URIBE | 0.00 | 40,620.00 | 40,620.00 | 0.00 |
| 2112-013-00218 | ANA KAREN CORNEJO ZEMPOALTECA | 0.00 | 21,417.73 | 21,417.73 | 0.00 |
| 2112-013-00219 | JESSICA PATRICIA MORALES CHAVEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00220 | TIENDAS CUADRA | 0.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 0.00 |
| 2112-013-00221 | 27 MICRAS INTERNACIONAL | 0.00 | 679.00 | 679.00 | 0.00 |
| 2112-013-00222 | ZARA MEXICO | 0.00 | 16,403.00 | 16,403.00 | 0.00 |
| 2112-013-00223 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL | 0.00 | 14,149.00 | 14,149.00 | 0.00 |
| 2112-013-00224 | RITA BIBIANA VALENCIA CELIS | 0.00 | 5,054.47 | 5,054.47 | 0.00 |
| 2112-013-00225 | CATALINA OROZCO MATA | 0.00 | 126,597.55 | 148,819.77 | 22,222.22 |
| 2112-013-00226 | JORGE HERNANDEZ GUILLEN | 0.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 0.00 |
| 2112-013-00227 | GRUPO MEXICO CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
| 2112-013-00228 | CONCESONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 2112-013-00229 | AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA | 0.00 | 626.00 | 626.00 | 0.00 |
| 2112-013-00230 | RAFAEL PEREZ SUAREZ | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00231 | ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ESIATICA | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| 2112-013-00232 | GRUPO POSADAS | 0.00 | 4,219.37 | 4,219.37 | 0.00 |
| 2112-013-00233 | SORRENTINO Y REYES | 0.00 | 434.00 | 434.00 | 0.00 |
| 2112-013-00234 | JONATHAN MIRANDA TORRES | 0.00 | 631,711.40 | 1,026,839.25 | 395,127.85 |
| 2112-013-00236 | EMMANUEL GUERRERO GARCIA | 0.00 | 37,407.84 | 37,407.84 | 0.00 |
| 2112-013-00237 | CECILIO PATRICIO TINOCO | 0.00 | 15,660.00 | 15,660.00 | 0.00 |
| 2112-013-00238 | LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN | 0.00 | 115,998.84 | 115,998.84 | 0.00 |
| 2112-013-00239 | RAHA GLOBAL CONSULTING | 0.00 | 1,307,931.18 | 1,307,931.18 | 0.00 |
| 2112-013-00240 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 12,554.00 | 12,554.00 | 0.00 |
| 2112-013-00241 | AGUSTIN SEDANO MENDOZA | 0.00 | 22,736.00 | 22,736.00 | 0.00 |
| 2112-013-00242 | GERARDO ROBERTO FLORES PEÑA | 0.00 | 139,063.28 | 139,063.28 | 0.00 |
| 2112-013-00243 | MERCANTIL TITANIO | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 |
| 2112-013-00244 | MARIA LILIANA DELGADO HERNANDEZ | 0.00 | 13,989.60 | 13,989.60 | 0.00 |
| 2112-013-00245 | JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA | 0.00 | 704,241.93 | 1,219,594.07 | 515,352.14 |
| 2112-013-00246 | ENTER COMERCIALIZADORA | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00247 | MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO | 0.00 | 127,832.00 | 127,832.00 | 0.00 |
| 2112-013-00248 | CARLOS GERARDO GALINDO GARCIA | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00249 | JORGE ALEJANDRO ALBA AVILEZ | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00250 | JORGE CHAVEZ MEJIA | 0.00 | 100,546.59 | 100,546.59 | 0.00 |
| 2112-013-00251 | JORGE MENDOZA RUBIO | 0.00 | 131,184.21 | 131,184.21 | 0.00 |
| 2112-013-00252 | ANTONIO ALCARAZ PURECO | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00253 | RICARDO DIAZ TAVERA | 0.00 | 179,700.00 | 179,700.00 | 0.00 |
| 2112-013-00254 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL Y TRATAMIENTO CARMEN | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 2112-013-00255 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV | 0.00 | 498,900.00 | 498,900.00 | 0.00 |
| 2112-013-00256 | BASILIO RENE ANGUIANO BAEZ | 0.00 | 121,518.96 | 121,518.96 | 0.00 |
| 2112-013-00257 | EMMA LILIANA ANGELES LEON | 0.00 | 839.06 | 839.06 | 0.00 |
| 2112-013-00258 | HILDA ALMONTE HERNANDEZ | 0.00 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 |
| 2112-013-00259 | SASANERO COORDINADOR A DE SA DE SV | 0.00 | 405,799.77 | 405,799.77 | 0.00 |
| 2112-013-00260 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | 0.00 | 200,311.58 | 200,311.58 | 0.00 |
| 2112-013-00261 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES EJIDALES ARIO DE ROSALES | 0.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00 |
| 2112-013-00262 | SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00263 | MARISA FABELA RAMOS | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| 2112-013-00264 | ALEJANDRO GUTIERREZ OCHOA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00265 | JOSE MARTIN DE JESUS NAVARRO | 0.00 | 45,996.81 | 45,996.81 | 0.00 |
| 2112-013-00266 | MIGUEL ESQUIVEL RANGEL | 0.00 | 255,200.00 | 255,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00267 | MARISOL HUANTE VILLICAÑA | 0.00 | 321,303.36 | 321,303.36 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00268 | VICTOR MANUEL KIDO CRUZ | 0.00 | 222,946.21 | 222,946.21 | 0.00 |
| 2112-013-00269 | ARIADNA ALVAREZ DIAZ | 0.00 | 162,400.00 | 162,400.00 | 0.00 |
| 2112-013-00270 | MARINA GABRIELA MORENO HERRERA | 0.00 | 780,668.00 | 780,668.00 | 0.00 |
| 2112-013-00271 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO | 0.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00272 | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 |
| 2112-013-00273 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE | 0.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0.00 |
| 2112-013-00274 | SERGIO ARTURO PEREZ HURTADO | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
| 2112-013-00275 | SUBURBIA | 0.00 | 9,601.00 | 9,601.00 | 0.00 |
| 2112-013-00276 | ITX RETAIL MEXICO | 0.00 | 3,141.00 | 3,141.00 | 0.00 |
| 2112-013-00277 | GELOM SAN MIGUEL | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 2112-013-00278 | ALIMENTOS SIGLO XXI | 0.00 | 877.00 | 877.00 | 0.00 |
| 2112-013-00279 | GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO | 0.00 | 20,890.00 | 20,890.00 | 0.00 |
| 2112-013-00280 | RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ | 0.00 | 122,600.00 | 122,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00281 | JOSE RODIGUEZ MENDEZ | 0.00 | 2,890.01 | 2,890.01 | 0.00 |
| 2112-013-00282 | OCTAVIO VELA RAMIREZ | 0.00 | 222,722.49 | 222,722.49 | 0.00 |
| 2112-013-00283 | JESUS VIVEROS VIVEROS | 0.00 | 206,016.00 | 206,016.00 | 0.00 |
| 2112-013-00284 | VICTOR JOEL GOMEZ HERRERA | 0.00 | 35,179.09 | 35,179.09 | 0.00 |
| 2112-013-00285 | MARYELA VEGA ORTIZ | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00286 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION | 0.00 | 34,800.00 | 139,200.00 | 104,400.00 |
| 2112-013-00287 | MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA | 0.00 | 48,720.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| 2112-013-00288 | OPQR | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| 2112-013-00289 | EJIDO OPOPEO | 0.00 | 1,066.75 | 1,066.75 | 0.00 |
| 2112-013-00290 | TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 2112-013-00291 | UBER | 0.00 | 649.85 | 649.85 | 0.00 |
| 2112-013-00292 | UNSUMOS Y SERVICIOS AGROVAL | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 |
| 2112-013-00294 | JOEL MARTINEZ MENDOZA | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00295 | GUDELIA BAEZ ALTAMIRANO | 0.00 | 23,410.00 | 23,410.00 | 0.00 |
| 2112-013-00296 | MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA | 0.00 | 48,062.94 | 48,062.94 | 0.00 |
| 2112-013-00297 | ELABORACION DE TINACOS MEXICANOS | 0.00 | 597,540.00 | 597,540.00 | 0.00 |
| 2112-013-00298 | CRUZ MANUEL BARRAGAN MORENO | 0.00 | 13,132.07 | 13,132.07 | 0.00 |
| 2112-013-00299 | JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ | 0.00 | 47,560.00 | 47,560.00 | 0.00 |
| 2112-013-00300 | JASAK | 0.00 | 15,113.00 | 15,113.00 | 0.00 |
| 2112-013-00301 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO | 0.00 | 103,804.94 | 103,804.94 | 0.00 |
| 2112-013-00302 | MARIA DE JESUS CRUZALEY CASTILLO | 0.00 | 7,069.50 | 7,069.50 | 0.00 |
| 2112-013-00303 | ETN TURISTAR LUJO | 0.00 | 788.50 | 788.50 | 0.00 |
| 2112-013-00304 | GRUPO ELEKTRA | 0.00 | 15,775.05 | 15,775.05 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00305 | NUEVA WALMART DE MEXICO | 0.00 | 4,007.60 | 4,007.60 | 0.00 |
| 2112-013-00306 | MARIA GUADALUPE ESPINOSA GUIA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00307 | GRUPO SILGO | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 2112-013-00308 | XOCHITL MOJICA CASTILLO | 0.00 | 4,893.73 | 4,893.73 | 0.00 |
| 2112-013-00309 | ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO | 0.00 | 2,243.40 | 2,243.40 | 0.00 |
| 2112-013-00310 | SUSHI FACTORY | 0.00 | 1,703.00 | 1,703.00 | 0.00 |
| 2112-013-00311 | SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| 2112-013-00312 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AIZ | 0.00 | 4,873.54 | 4,873.54 | 0.00 |
| 2112-013-00313 | ACRILICOS SABLON | 0.00 | 1,138.00 | 1,138.00 | 0.00 |
| 2112-013-00315 | MIRIAM OCHOA GARCIA | 0.00 | 1,609.50 | 1,609.50 | 0.00 |
| 2112-013-00316 | ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ | 0.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 0.00 |
| 2112-013-00317 | TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV | 0.00 | 3,617.00 | 3,617.00 | 0.00 |
| 2112-013-00318 | J. JESUS RAMIREZ ROSAS | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| 2112-013-00319 | FRANCISCO JAVIER GONALEZ PIZANO | 0.00 | 5,000.01 | 15,000.03 | 10,000.02 |
| 2112-013-00320 | DANIELA ISABEL HERNANDEZ MORALES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00321 | MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ | 0.00 | 2,155.28 | 2,155.28 | 0.00 |
| 2112-013-00322 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 0.00 | 9,277.04 | 9,277.04 | 0.00 |
| 2112-013-00324 | AMAZON.COM.MX | 0.00 | 7,621.42 | 7,621.42 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00325 | LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00326 | LEONARDO GARCIA ROJAS CASTILLO | 0.00 | 1,768.71 | 1,768.71 | 0.00 |
| 2112-013-00327 | SALVADOR CAMARENA TORRES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 2112-013-00328 | DINO ALEJANDRO ESTRADA ARGUELLO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00329 | MARIA DE LOURDES ALTAMIRANO SALA | 0.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 0.00 |
| 2112-013-00330 | DANTES AX | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2112-013-00331 | PAPELERIA MODERNA | 0.00 | 1,833.30 | 1,833.30 | 0.00 |
| 2112-013-00332 | GERARDO AGUILAR MORALES | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 2112-013-00333 | HOTEL BOUTIQUE GRAND MARIA | 0.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 0.00 |
| 2112-013-00334 | OPERADORA EUROPA | 0.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 0.00 |
| 2112-013-00335 | LEON TOSCANO MUÑOZ | 0.00 | 546.00 | 546.00 | 0.00 |
| 2112-013-00336 | SALEROSA MORELIA | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 2112-013-00337 | OPERADORA CUPATITZIO | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 2112-013-00338 | OPERADORA Y PRECESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION | 0.00 | 279.00 | 279.00 | 0.00 |
| 2112-013-00339 | ADRIANA RAMIREZ LOZANO | 0.00 | 130,014.77 | 130,014.77 | 0.00 |
| 2112-013-00340 | MONICA IBET MARTINEZ MERINO | 0.00 | 146,504.40 | 146,504.40 | 0.00 |
| 2112-013-00341 | OMAR SAID ABURTO CARDONA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-013-00342 | MORELIA STEREO | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00343 | DIEGO BERMUDEZ TINOCO | 0.00 | 24,202.10 | 24,202.10 | 0.00 |
| 2112-013-00344 | EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE | 0.00 | 254,440.00 | 254,440.00 | 0.00 |
| 2112-013-00345 | MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA | 0.00 | 147,030.00 | 147,030.00 | 0.00 |
| 2112-013-00346 | JOSE ISRAEL SAENZ GAONA | 0.00 | 16,622.80 | 16,622.80 | 0.00 |
| 2112-013-00347 | ISRRAEL FUENTES CUIRIS | 0.00 | 9,535.20 | 9,535.20 | 0.00 |
| 2112-013-00348 | JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ MOLINERO | 0.00 | 187,000.00 | 187,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00349 | ERIC RAFAEL RAMIREZ BASURTO | 0.00 | 142,110.92 | 142,110.92 | 0.00 |
| 2112-013-00350 | CONAGUA | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 2112-013-00351 | RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00352 | JOSE JUAN CONTRERAS | 0.00 | 17,358.00 | 17,358.00 | 0.00 |
| 2112-013-00353 | JOSE GUADALUPE ORNELAS BECERRIL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00354 | PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00355 | LETICIA REYES VILLAGOMEZ | 0.00 | 27,816.00 | 27,816.00 | 0.00 |
| 2112-013-00356 | DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ | 0.00 | 20,182.40 | 20,182.40 | 0.00 |
| 2112-013-00357 | ADOLFO TORRES BECERRA | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 2112-013-00358 | HOSPITAL VMC | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 2112-013-00359 | PREMIER EN CONSUMIBLES, COMPUTADORAS Y PERIFERICOS | 0.00 | 6,399.00 | 6,399.00 | 0.00 |
| 2112-013-00360 | MARIBEL ESTELA MORALES VELAZQUEZ | 0.00 | 69,839.58 | 69,839.58 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00361 | CHRISTIAN NADIN BARRIGA AVILA | 0.00 | 17,777.78 | 17,777.78 | 0.00 |
| 2112-013-00362 | JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA | 0.00 | 22,777.20 | 22,777.20 | 0.00 |
| 2112-013-00363 | ANA ELENA MONROY MARIN | 0.00 | 150,947.79 | 150,947.79 | 0.00 |
| 2112-013-00364 | ADOLFO TORRES FERNANDEZ | 0.00 | 87,812.00 | 87,812.00 | 0.00 |
| 2112-013-00365 | CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MERLO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00366 | AUSTREBERTO MIRANDA ROJAS | 0.00 | 151,844.00 | 151,844.00 | 0.00 |
| 2112-013-00367 | PAULA MARINA CASTRO GUZMAN | 0.00 | 2,439.09 | 2,439.09 | 0.00 |
| 2112-013-00368 | CARLOS RICO SANCHEZ | 0.00 | 7,024.99 | 7,024.99 | 0.00 |
| 2112-013-00369 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 2112-013-00370 | ANA BERTHA VAZQUEZ GARCIA ROJAS | 0.00 | 9,768.01 | 9,768.01 | 0.00 |
| 2112-013-00371 | AARON ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | 0.00 | 431,992.00 | 431,992.00 | 0.00 |
| 2112-013-00372 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MASAGO | 0.00 | 3,682.00 | 3,682.00 | 0.00 |
| 2112-013-00373 | ALEJANDRA LOPEZ ARROYO | 0.00 | 10,440.00 | 11,600.00 | 1,160.00 |
| 2112-013-00374 | A & A OUTSOURCE SERVICES GROUP | 0.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | 0.00 |
| 2112-013-00375 | DAVID MAGAÑA GARCIA | 0.00 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 |
| 2112-013-00376 | GLORIA GAVIOTA PEREZ ALVAREZ | 0.00 | 1,923.75 | 1,923.75 | 0.00 |
| 2112-013-00377 | CHENSON NYLON DE MEXICO | 0.00 | 10,729.00 | 10,729.00 | 0.00 |
| 2112-013-00378 | MARIA ELENA TORRES VEGA | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00379 | GONZALO TORRES SORIA | 0.00 | 91,800.00 | 91,800.00 | 0.00 |
| 2112-013-00380 | RAUL GARCIA ZAMORA | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 0.00 |
| 2112-013-00381 | FLORICEL DELGADO VILLASEÑOR | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 2112-013-00382 | INFRA | 0.00 | 2,984.95 | 2,984.95 | 0.00 |
| 2112-013-00383 | LUIS FELIPE LOPEZ BALCAZAR | 0.00 | 11,490.57 | 11,490.57 | 0.00 |
| 2112-013-00384 | COMERCIALIZADORA PORTICO DE PATZCUARO | 0.00 | 14,889.86 | 14,889.86 | 0.00 |
| 2112-013-00385 | ENRIQUE LOPEZ VILLA ENTEBI | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00386 | RAMON ENRIQUE GUTIERREZ LOAIZA | 0.00 | 231,652.00 | 256,244.00 | 24,592.00 |
| 2112-013-00387 | JUAN AVILA MORENO | 0.00 | 48,720.00 | 73,605.00 | 24,885.00 |
| 2112-013-00388 | GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 2112-013-00389 | ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00390 | ALBERTO DIAZ ORTIZ | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00391 | CIPRIANO PEREZ CAZARES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00392 | RODRIGO ZAVALA RIO | 0.00 | 7,052.80 | 7,052.80 | 0.00 |
| 2112-013-00393 | JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL | 0.00 | 114,664.38 | 114,664.38 | 0.00 |
| 2112-013-00394 | MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00395 | DISTRIBUIDORA DE ACEROS SAN MARCOS | 0.00 | 221,929.95 | 221,929.95 | 0.00 |
| 2112-013-00396 | COMERCIALIZADORA GENERAL TOU | 0.00 | 1,679,599.93 | 1,679,599.93 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00397 | MARCO ANTONIO PACIFUENTE VARGAS | 0.00 | 597,753.13 | 597,753.13 | 0.00 |
| 2112-013-00398 | ENSALADAS DEL SURESTE | 0.00 | 7,022.00 | 7,022.00 | 0.00 |
| 2112-013-00399 | EDGAR SALCEDO ARREYGUE | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 2112-013-00400 | IMPACTA MEXICO VOLUNTARIADO Y EXPERIENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00401 | JORGE EDUARDO VALERA CORTES | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00402 | CARLO ERIK VILLAGOMEZ AVELEYRA | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 2112-013-00403 | ASYUT ARROYO CARLON | 0.00 | 13,595.20 | 13,595.20 | 0.00 |
| 2112-013-00404 | JUAN ZEPEDA NERI | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 2112-013-00405 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00406 | AUTOTRANSPORTES TURISTICOS VASCO DE QUIROGA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00407 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00408 | APOLONIO LEAL RODRIGUEZ | 0.00 | 87,059.30 | 87,059.30 | 0.00 |
| 2112-013-00409 | JORGE NUÑEZ TOLEDO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00410 | LAURA DIAZ MARTINEZ | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00411 | GUILLERMO CISNEROS JIMENEZ | 0.00 | 3,066.08 | 3,066.08 | 0.00 |
| 2112-013-00412 | RAFAEL BEDOYA TORRES | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2112-013-00413 | ULISES VILLA GARCIA | 0.00 | 4,512.00 | 4,512.00 | 0.00 |
| 2112-013-00414 | MARIA AZUSENA CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00415 | OMAR ALEJANDRO GARCIA RUIZ | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00416 | AARON FEDERICO ARCE FELIX | 0.00 | 129,592.00 | 129,592.00 | 0.00 |
| 2112-013-00417 | CARLOS ALBERTO VIRAMONTES DIAZ | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 2112-013-00418 | MARCELA PEREZ MORON | 0.00 | 16,564.80 | 16,564.80 | 0.00 |
| 2112-013-00419 | JOSE ABAD SOTELO CARLON | 0.00 | 21,379.75 | 21,379.75 | 0.00 |
| 2112-013-00420 | JOSE LUIS HERNANDEZ OLIVO | 0.00 | 144,768.00 | 144,768.00 | 0.00 |
| 2112-013-00421 | LUDCAN | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 2112-013-00422 | GRUPO SVENSKA | 0.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | 0.00 |
| 2112-013-00423 | CADENA COMERCIAL OXXO | 0.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 2112-013-00424 | VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA | 0.00 | 342,313.10 | 342,313.10 | 0.00 |
| 2112-013-00426 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 2112-013-00427 | PAULINA DUARTE LOPEZ | 0.00 | 56,806.60 | 56,806.60 | 0.00 |
| 2112-013-00428 | OPERADORA ATERFERS SA DE CV | 0.00 | 125,844.86 | 125,844.86 | 0.00 |
| 2112-013-00429 | KARLA GUADALUPE ANGELES BARAJAS | 0.00 | 26,770.00 | 31,010.00 | 4,240.00 |
| 2112-013-00430 | DE POLIESTIRENO | 0.00 | 46,608.80 | 46,608.80 | 0.00 |
| 2112-013-00431 | EDUARDO VILLANUEVA MANZO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00432 | ANALISIS TECNICOS | 0.00 | 2,776.90 | 2,776.90 | 0.00 |
| 2112-013-00433 | HYDRO - SISTEMAS Y GEOMEMBRANAS | 0.00 | 13,199.99 | 13,199.99 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00434 | LUCILA SAUCEDO ORTEGA | 0.00 | 19,612.99 | 19,612.99 | 0.00 |
| 2112-013-00436 | ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ | 0.00 | 549,679.72 | 549,679.72 | 0.00 |
| 2112-013-00437 | SERGIO SOLORIO RAMIREZ | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 2112-013-00438 | SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA | 0.00 | 14,644.76 | 94,308.26 | 79,663.50 |
| 2112-013-00439 | MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ | 0.00 | 805.04 | 805.04 | 0.00 |
| 2112-013-00440 | ONUS COMERCIAL, SA DE CV | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2112-013-00441 | CAROLINA JIMENEZ ESQUIVEL | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 2112-013-00442 | LOBSANG EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 2112-013-00443 | PLANETA CONSTRURAL | 0.00 | 755,110.21 | 755,110.21 | 0.00 |
| 2112-013-00444 | CARLOS TENA MORA | 0.00 | 49,810.40 | 49,810.40 | 0.00 |
| 2112-013-00445 | ARTURO CARRILLO AVILES | 0.00 | 30,000.02 | 30,000.02 | 0.00 |
| 2112-013-00446 | JULIO INFANTE HERNANDEZ | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 2112-013-00447 | MARIA GUADALUPE FIGUEROA GARCIA | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 2112-013-00448 | TRACTO DIESEL DE URUAPAN | 0.00 | 5,992.00 | 5,992.00 | 0.00 |
| 2112-013-00449 | RAMIRO AMBRIZ NUÑEZ | 0.00 | 112,200.01 | 112,200.01 | 0.00 |
| 2112-013-00450 | DANA BIOENTORNOS 2050 SA DE CV | 0.00 | 68,571.42 | 68,571.42 | 0.00 |
| 2112-013-00451 | ALT ACEROS Y LAMINAS | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 2112-013-00452 | TELAS BORDADAS JOSELINE | 0.00 | 2,223.72 | 2,223.72 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-013-00453 | JOSE ALEJANDRO AREVALO ACOSTA | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| 2112-013-00454 | IMPORTADORA MEXICANA DE ARTICULOS PARA REGALO | 0.00 | 474.44 | 474.44 | 0.00 |
| 2112-013-00455 | FORTUNATO OLIVERA OJEDA | 0.00 | 6,815.00 | 6,815.00 | 0.00 |
| 2112-013-00456 | HENRI KARIM ABDUL MASSIH | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 2112-013-00457 | JOSE LUIS GAONA ALVARADO | 0.00 | 1,858.25 | 1,858.25 | 0.00 |
| 2112-013-00458 | DISTRIBUIDORA EL REMATE | 0.00 | 1,447.59 | 1,447.59 | 0.00 |
| 2112-013-00459 | GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 20,689.70 | 20,689.70 | 0.00 |
| 2112-013-00460 | AMALIA REYES HERRERA | 0.00 | 2,444.44 | 2,444.44 | 0.00 |
| 2112-013-00461 | NICOLAS LEON PEREZ | 0.00 | 1,111.11 | 1,111.11 | 0.00 |
| 2112-013-00462 | ABEL ALEJANDRO TINOCO GARCIA | 0.00 | 34,858.00 | 34,858.00 | 0.00 |
| 2112-013-00463 | CRISTINA GUERRERO GUERRERO | 0.00 | 39,150.00 | 153,410.00 | 114,260.00 |
| 2112-013-00464 | JORGE LUIS ALEJO LOPEZ | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 2112-013-00465 | AYAPI CONSTRUCTORA | 0.00 | 127,596.00 | 127,596.00 | 0.00 |
| 2112-013-00466 | NUONETWORKS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 2112-013-00467 | OPERADORA ATERFES | 0.00 | 0.00 | 26,724.11 | 26,724.11 |
| 2112-013-00468 | MARIA EUGENIA BARRAGAN ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 | 21,460.00 |
| 2112-013-00469 | RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ | 0.00 | 962,800.00 | 1,625,600.00 | 662,800.00 |
| 2112-013-00470 | QUALITY TRAIL TRUCK QTT | 0.00 | 0.00 | 1,357,200.00 | 1,357,200.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2113** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **142,512.00** | **31,968,127.05** | **31,825,615.05** | **0.00** |
| 2113-014 | DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN SA DE CV | 0.00 | 2,999,992.10 | 2,999,992.10 | 0.00 |
| 2113-025 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV | 142,512.00 | 285,024.00 | 142,512.00 | 0.00 |
| 2113-026 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA,SA DE CV | 0.00 | 6,941,086.49 | 6,941,086.49 | 0.00 |
| 2113-039 | GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,557,792.50 | 1,557,792.50 | 0.00 |
| 2113-040 | GRUPO CONSTRUCTOR URECH | 0.00 | 1,399,999.24 | 1,399,999.24 | 0.00 |
| 2113-042 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON | 0.00 | 1,022,505.68 | 1,022,505.68 | 0.00 |
| 2113-044 | JOSE DE JESUS AVILA ROMAN | 0.00 | 2,836,057.33 | 2,836,057.33 | 0.00 |
| 2113-045 | BRANDON AXEL VELASCO COLIN | 0.00 | 2,996,833.09 | 2,996,833.09 | 0.00 |
| 2113-046 | GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A DE C.V | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 2113-047 | PARLY CONSTRUCCION | 0.00 | 2,425,050.11 | 2,425,050.11 | 0.00 |
| 2113-048 | CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN | 0.00 | 1,868,641.01 | 1,868,641.01 | 0.00 |
| 2113-049 | PAUSOF ARQUITECTURA INTEGRAL Y CONSTRUCCION | 0.00 | 1,673,455.58 | 1,673,455.58 | 0.00 |
| 2113-050 | CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,789,730.17 | 3,789,730.17 | 0.00 |
| 2113-051 | JAOIMAT CONSTRUCCIONES | 0.00 | 1,182,095.78 | 1,182,095.78 | 0.00 |
| 2113-052 | CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 421,290.27 | 421,290.27 | 0.00 |
| **2115** | **TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **149,703.17** | **5,662,506.90** | **5,662,506.90** | **149,703.17** |
| 2115-002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 68,960.00 | 2,154,587.00 | 2,154,587.00 | 68,960.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2115-002-00004 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2115-002-00005 | OTROS SUBSIDIOS | 68,960.00 | 2,147,587.00 | 2,147,587.00 | 68,960.00 |
| 2115-003 | AYUDAS SOCIALES | 8,720.01 | 1,463,068.39 | 1,463,068.39 | 8,720.01 |
| 2115-003-00001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8,050.00 | 382,104.88 | 382,104.88 | 8,050.00 |
| 2115-003-00001-0001 | APOYO PARA VIVIENDA | 0.00 | 28,622.88 | 28,622.88 | 0.00 |
| 2115-003-00001-0003 | FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA | 7,050.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 7,050.00 |
| 2115-003-00001-0004 | GASTOS MEDICOS | 1,000.00 | 230,572.00 | 230,572.00 | 1,000.00 |
| 2115-003-00001-0005 | APOYOS A PERSONAS PARTICIPAN EN PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |
| 2115-003-00001-0006 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON TRASLADOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 2115-003-00003 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 500.00 | 98,093.02 | 98,093.02 | 500.00 |
| 2115-003-00003-0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0.00 | 93,093.02 | 93,093.02 | 0.00 |
| 2115-003-00003-0002 | INSTITUCIONES DE SALUD | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2115-003-00003-0004 | OTRAS INSTITUCIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2115-003-00004 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 170.01 | 982,870.49 | 982,870.49 | 170.01 |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN | 170.01 | 982,870.49 | 982,870.49 | 170.01 |
| 2115-004 | DONATIVOS | 1,300.16 | 1,368,845.00 | 1,368,845.00 | 1,300.16 |
| 2115-004-00004 | OTROS SUBSIDIOS | 1,300.16 | 1,368,845.00 | 1,368,845.00 | 1,300.16 |
| 2115-005 | PENSIONES Y JUILACIONES | 55,223.00 | 602,468.11 | 602,468.11 | 55,223.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2115-005-00001 | APOYOS A PERSONAS PARA VIVIENDA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2115-005-00004 | AYUDAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 34,463.00 | 219,223.00 | 219,223.00 | 34,463.00 |
| 2115-005-00004-0001 | APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS | 33,463.00 | 219,223.00 | 219,223.00 | 33,463.00 |
| 2115-005-00004-0002 | AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2115-005-00005 | OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 4,600.00 | 335,625.00 | 335,625.00 | 4,600.00 |
| 2115-005-00007 | AYUDAS A PERSONAS CON GASTOS DE FUNERAL | 11,150.00 | 41,769.11 | 41,769.11 | 11,150.00 |
| 2115-005-00009 | AYUDAS A PERSONAS CON MEDICAMENTOS | 4,210.00 | 5,851.00 | 5,851.00 | 4,210.00 |
| 2115-006 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2115-006-00002 | OTRAS BECAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2115-007 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 13,000.00 | 73,538.40 | 73,538.40 | 13,000.00 |
| 2115-007-00001 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 13,000.00 | 73,538.40 | 73,538.40 | 13,000.00 |
| **2117** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **8,971,936.21** | **6,892,375.80** | **10,082,224.95** | **12,161,785.36** |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | 7,701,575.89 | 572,336.50 | 1,160.00 | 7,130,399.39 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 6,590,413.19 | 572,336.50 | 1,160.00 | 6,019,236.69 |
| 2117-001-00002 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB. | 682,020.78 | 0.00 | 0.00 | 682,020.78 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 205,227.20 | 0.00 | 0.00 | 205,227.20 |
| 2117-001-00009 | 5% AL MILLAR | 2,480.79 | 0.00 | 0.00 | 2,480.79 |
| 2117-001-00010 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 213,145.41 | 0.00 | 0.00 | 213,145.41 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-001-00011 | ISR FONDO III | 8,288.52 | 0.00 | 0.00 | 8,288.52 |
| 2117-003 | RETENCION 5 AL MILLAR 2018 | 29,390.66 | 0.00 | 0.00 | 29,390.66 |
| 2117-003-00002 | RETENCION 5 AL MILLAR (FEDERAL) | 2,181.36 | 0.00 | 0.00 | 2,181.36 |
| 2117-003-00004 | 5 AL MILLAR MUNICIPAL 2024 | 27,209.30 | 0.00 | 0.00 | 27,209.30 |
| 2117-006 | PENSION ALIMENTICIA | 416.65 | 408,062.32 | 426,936.14 | 19,290.47 |
| 2117-006-00003 | LUCILA DELGADO SAUCEDO | 932.86 | 57,710.00 | 49,237.14 | -7,540.00 |
| 2117-006-00004 | MARIA ELENA PEDRAZA CORONA | 4,731.79 | 23,868.32 | 23,868.00 | 4,731.47 |
| 2117-006-00009 | MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS | 0.00 | 61,006.00 | 65,274.00 | 4,268.00 |
| 2117-006-00011 | BERTHA OLIVARES GARCIA | -1,100.00 | 20,900.00 | 24,200.00 | 2,200.00 |
| 2117-006-00012 | NORA NELY LOPEZ DIAZ | 0.00 | 59,313.00 | 68,268.00 | 8,955.00 |
| 2117-006-00013 | ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 38,267.00 | 38,267.00 | 0.00 |
| 2117-006-00014 | ALEJANDRA FRANCO GUZMAN | 0.00 | 79,977.00 | 79,977.00 | 0.00 |
| 2117-006-00015 | GERARDO LEDESMA OLIVARES | 0.00 | 2,200.00 | 3,300.00 | 1,100.00 |
| 2117-006-00016 | LAURA CORNEJO TINOCO | -4,148.00 | 5,576.00 | 9,724.00 | 0.00 |
| 2117-006-00017 | JULIETA GARCIA HERNANDEZ | 0.00 | 52,972.00 | 58,548.00 | 5,576.00 |
| 2117-006-00018 | MARIA GUADALUPE ZEPEDA VILLALON | 0.00 | 6,273.00 | 6,273.00 | 0.00 |
| 2117-007 | ISR RETENIDO 2021 | 55,333.39 | 0.00 | 0.00 | 55,333.39 |
| 2117-007-00003 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021 | 55,333.39 | 0.00 | 0.00 | 55,333.39 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-011 | ISR POR ARRENDAMIENTO 2022 | 8,834.09 | 0.00 | 0.00 | 8,834.09 |
| 2117-012 | ISR RETENIDO RESICO 2022 | 2,141.54 | 0.00 | 0.00 | 2,141.54 |
| 2117-013 | ISR 2023 | 33,173.98 | 0.00 | 0.00 | 33,173.98 |
| 2117-013-00002 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023 | 4,659.02 | 0.00 | 0.00 | 4,659.02 |
| 2117-013-00003 | ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 2023 | 12,468.43 | 0.00 | 0.00 | 12,468.43 |
| 2117-013-00008 | ISR RETENIDO DE PERSONAL EVENTUAL | 2,448.33 | 0.00 | 0.00 | 2,448.33 |
| 2117-013-00009 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023 | 13,598.20 | 0.00 | 0.00 | 13,598.20 |
| 2117-014 | ISR RENTENCIONES 2024 | 1,141,070.01 | 1,404,455.00 | 270,543.58 | 7,158.59 |
| 2117-014-00001 | ISR ADMINISTRATIVO (115) 2024 | 762,581.04 | 983,046.04 | 220,465.00 | 0.00 |
| 2117-014-00002 | ISR FONDO IV 2024 (521) | 284,191.94 | 301,597.00 | 17,405.06 | 0.00 |
| 2117-014-00003 | ISR ARREDAMIENTOS 2024 | 22,826.34 | 24,758.00 | 2,111.11 | 179.45 |
| 2117-014-00004 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2024 | 6,979.14 | 0.00 | 0.00 | 6,979.14 |
| 2117-014-00005 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024 | 13,051.27 | 19,750.00 | 6,698.73 | 0.00 |
| 2117-014-00006 | ISR PERSONAL EVENTUAL 2024 | -8,155.02 | 0.00 | 8,155.02 | 0.00 |
| 2117-014-00007 | ISR FONDO III 2024 | 59,595.30 | 75,303.96 | 15,708.66 | 0.00 |
| 2117-015 | ISR RENTENCIONES 2025 | 0.00 | 4,507,521.98 | 9,247,381.01 | 4,739,859.03 |
| 2117-015-00001 | ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025 | 0.00 | 3,518,220.23 | 6,849,086.77 | 3,330,866.54 |
| 2117-015-00002 | ISR FONDO IV 2025 (521) | 0.00 | 696,004.00 | 1,671,972.83 | 975,968.83 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-015-00003 | ISR ARRENDAMIENTOS 2025 | 0.00 | 45,221.00 | 110,751.79 | 65,530.79 |
| 2117-015-00004 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 | 0.00 | 0.00 | 93,469.90 | 93,469.90 |
| 2117-015-00005 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025 | 0.00 | 64,988.98 | 111,950.14 | 46,961.16 |
| 2117-015-00006 | ISR PERSONAL EVENTUAL 2025 | 0.00 | 0.00 | 54,013.61 | 54,013.61 |
| 2117-015-00007 | ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025 | 0.00 | 83,420.38 | 96,085.00 | 12,664.62 |
| 2117-015-00008 | ISR FONDO III 2025 | 0.00 | 99,667.39 | 260,050.97 | 160,383.58 |
| 2117-016 | 5% AL MILLAR 2025 | 0.00 | 0.00 | 136,204.22 | 136,204.22 |
| 2117-016-00001 | 5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025 | 0.00 | 0.00 | 105,952.33 | 105,952.33 |
| 2117-016-00002 | 5% AL MILLAR ESTATAL 2025 | 0.00 | 0.00 | 30,251.89 | 30,251.89 |
| **2119** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **8,170,076.73** | **10,274,698.35** | **11,647,764.07** | **9,543,142.45** |
| 2119-002 | ACREEDORES DIVERSOS 2017 | 363,238.04 | 6,480.71 | 0.00 | 356,757.33 |
| 2119-002-00005 | MARTIN DARIO PEREZ SUAREZ | 2,067.30 | 0.00 | 0.00 | 2,067.30 |
| 2119-002-00006 | NORBERTO LOPEZ TORRES | 3,627.09 | 0.00 | 0.00 | 3,627.09 |
| 2119-002-00021 | JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ | 260.06 | 260.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00029 | INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ | 24,513.25 | 0.00 | 0.00 | 24,513.25 |
| 2119-002-00030 | MARIA CAMPOS JUAREZ | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00032 | JUAN PABLO OROZCO PEIMBERT | 5,469.20 | 0.00 | 0.00 | 5,469.20 |
| 2119-002-00038 | FRANCISCO MORALES GUTIERREZ | 20,321.77 | 0.00 | 0.00 | 20,321.77 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-002-00049 | MARTIN GUIDO RANEL | 144.78 | 144.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00053 | FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ | 10,293.69 | 0.00 | 0.00 | 10,293.69 |
| 2119-002-00054 | MARIA SILVIA SOLIS GAONA | 3,748.38 | 0.00 | 0.00 | 3,748.38 |
| 2119-002-00056 | YOLANDA HERRERA TAPIA | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00063 | JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA | 377.78 | 377.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00066 | JAIME BECERRA TORRES | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00073 | FRANCISCO MORA LEDESMA | 12,750.34 | 0.00 | 0.00 | 12,750.34 |
| 2119-002-00077 | ANA YURITZI ANGEL GARCIA | 5,439.80 | 0.00 | 0.00 | 5,439.80 |
| 2119-002-00079 | ALICIA YANET MENDOZA TORRES | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 27,719.00 |
| 2119-002-00090 | JULIO CESAR SANTOYO LEON | 3,007.87 | 0.00 | 0.00 | 3,007.87 |
| 2119-002-00103 | JUAN CARLOS GARCIA BECERRA | 8,609.97 | 0.00 | 0.00 | 8,609.97 |
| 2119-002-00106 | PATRICIA TAPIA SUAREZ | 3,083.09 | 0.00 | 0.00 | 3,083.09 |
| 2119-002-00122 | MARCELINO BARRIGA GARCIA | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 |
| 2119-002-00127 | RITA ESTRADA VARGAS | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00128 | SERGIO GARCIA NORIEGA | 6,143.08 | 0.00 | 0.00 | 6,143.08 |
| 2119-002-00129 | LISET REYES RAMIREZ | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651.00 |
| 2119-002-00137 | FRANCISCA VILLANUEVA OROZCO | 388.89 | 388.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00150 | GEOVANY DEL MONTE CAMARENA | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-002-00155 | JORGE ANTONIO AVILA RODRIGUEZ | 792.20 | 792.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00161 | JORGE AVILA MARTINEZ | 2,661.57 | 0.00 | 0.00 | 2,661.57 |
| 2119-002-00162 | CESAR RAUL VELAZQUEZ XICOTENCALT | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 2119-002-00168 | JUAN DE DIOS MACIEL BARRERA | 18,933.91 | 0.00 | 0.00 | 18,933.91 |
| 2119-002-00173 | ADRIAN SALINAS AVILA | 165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 165,600.00 |
| 2119-002-00177 | ALMA LORENA ROJAS SOLORZANO | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00181 | JAIME GOMEZ DUARTE | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2119-002-00183 | ALEJANDRO SANDOVAL SALINAS | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00184 | ARMANDO ANGUIANO OLMOS | 906.00 | 906.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-002-00185 | GOLIAT AVILES ARREOLA | 4,017.02 | 0.00 | 0.00 | 4,017.02 |
| 2119-003 | ACREEDORES DIVERSOS 2018 | 962,931.59 | 5,560.64 | 0.00 | 957,370.95 |
| 2119-003-00014 | FRANCISCO MORALES GUTIERREZ | 1,140.01 | 0.00 | 0.00 | 1,140.01 |
| 2119-003-00016 | INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ | 25,134.84 | 0.00 | 0.00 | 25,134.84 |
| 2119-003-00023 | VICTOR HUGO MADRIGAL BARRIGA | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 2119-003-00028 | J. ISABEL CORDOBA BRAVO | 3,300.01 | 0.00 | 0.00 | 3,300.01 |
| 2119-003-00032 | LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | 8,819.00 |
| 2119-003-00038 | ANA YURITZI ANGEL GARCIA | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2119-003-00041 | ELIZABETH GUADALUPE REGUERA GOMEZ | 23,275.18 | 0.00 | 0.00 | 23,275.18 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-003-00048 | ISMAEL CRUZ CONTRERAS | 23,320.35 | 0.00 | 0.00 | 23,320.35 |
| 2119-003-00050 | ABISAG LEMUS BERMUDEZ | 4,909.70 | 0.00 | 0.00 | 4,909.70 |
| 2119-003-00065 | J. CRUZ ALMANZA RIVAS | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 2119-003-00070 | JUAN CARLOS GARCIA BECERRA | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00080 | MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00082 | MAURILIO CRUZ CONTRERAS | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 |
| 2119-003-00091 | CUENTA PUENTE FONDO GENERAL | 5,866.73 | 0.00 | 0.00 | 5,866.73 |
| 2119-003-00093 | MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA | 8,095.12 | 0.00 | 0.00 | 8,095.12 |
| 2119-003-00095 | ALEJANDRO RAMIREZ PAZ | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2119-003-00096 | DAVID BAEZ RAMIREZ | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00103 | REY OLVERA LOPEZ | 25,525.10 | 0.00 | 0.00 | 25,525.10 |
| 2119-003-00109 | MARGARITA BARRIGA RUIZ | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00111 | ANTONIO ESCALANTE ROJAS | 2,500.60 | 0.00 | 0.00 | 2,500.60 |
| 2119-003-00112 | JOSE PEREZ DIAZ | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00116 | FERNANDO MORA LEDESMA | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00117 | RODRIGO NUÑEZ ALONSO | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00118 | ANTONIO OROZCO P. | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00121 | CAIN GARCIA GONZALEZ | 9,449.29 | 0.00 | 0.00 | 9,449.29 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-003-00122 | ALICIA YANET MENDOZA TORRES | 51,169.10 | 0.00 | 0.00 | 51,169.10 |
| 2119-003-00123 | HUMBERTO ZEPEDA MOLINA | 3,009.92 | 0.00 | 0.00 | 3,009.92 |
| 2119-003-00124 | MIGUEL GARCIA GAYTAN | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2119-003-00164 | JENARO JAVIER CASTILLO GAONA | 372.47 | 372.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00176 | ALEJANDRA MARTINEZ PAHUA | 357.28 | 357.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00179 | JENARO CASTILLO | 871.70 | 871.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-003-00181 | ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ | 482.60 | 482.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-004 | ACREEDORES DIVERSOS 2019 | 25,500.88 | 0.00 | 0.00 | 25,500.88 |
| 2119-004-00007 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 2,386.80 | 0.00 | 0.00 | 2,386.80 |
| 2119-004-00025 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 4,853.00 | 0.00 | 0.00 | 4,853.00 |
| 2119-004-00133 | LETICIA HURTADO TORRES | 18,261.08 | 0.00 | 0.00 | 18,261.08 |
| 2119-006 | ACREDORES DIVERSOS 2021 | 189,751.12 | 185.00 | 0.00 | 189,566.12 |
| 2119-006-00015 | CONSTANTINO SAUCEDO ANZU | 30,053.22 | 0.00 | 0.00 | 30,053.22 |
| 2119-006-00016 | ADALID AVILA VILLA | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.00 |
| 2119-006-00052 | MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-006-00058 | ADRIANA TALIA ESTRADA RUIZ | 93,026.90 | 0.00 | 0.00 | 93,026.90 |
| 2119-006-00102 | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES | 65,260.00 | 0.00 | 0.00 | 65,260.00 |
| 2119-007 | ACREDORES DIVERSOS 2022 | 10,729.56 | 155.56 | 0.00 | 10,574.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-007-00096 | JOSEFINA GARCIA PAZ | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 2119-007-00120 | LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA | 7,824.00 | 0.00 | 0.00 | 7,824.00 |
| 2119-007-00132 | HELADIO BANDERAS MENDOZA | 155.56 | 155.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-008 | ACREDORES DIVERSOS 2023 | 108,499.54 | 945.56 | 0.00 | 107,553.98 |
| 2119-008-00001 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 66,109.22 | 0.00 | 0.00 | 66,109.22 |
| 2119-008-00003 | ADILENE ANGEL ARCIGA | 12,168.00 | 0.00 | 0.00 | 12,168.00 |
| 2119-008-00011 | CELIA SOLIS ALVAREZ | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-008-00017 | MARIO RODRIGUEZ GARCIA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2119-008-00029 | RAFAEL ALEJANDRO PEDRAZA NUÑEZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2119-008-00036 | NICANOR RUIZ GARCIA | 160.56 | 160.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-008-00042 | ADRIAN MARCELINO LARA CHAVEZ | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-008-00112 | JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR | 1,049.99 | 0.00 | 0.00 | 1,049.99 |
| 2119-008-00125 | ERIKA YULIANA GARCIA SANDOVAL | 1,417.78 | 0.00 | 0.00 | 1,417.78 |
| 2119-008-00128 | RODOLFO HERRERA MENDOZA | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945.00 |
| 2119-008-00129 | MANUEL CAMPOS AVALOS | 2,448.99 | 0.00 | 0.00 | 2,448.99 |
| 2119-008-00145 | PRESTAMOS SINDICALES 2024 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 2119-008-00146 | CUOTAS SINDICALES 2024 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115.00 |
| 2119-009 | ACREDORES DIVERSOS 2024 | 6,499,815.99 | 6,438,405.37 | 407,014.96 | 468,425.58 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-009-00001 | JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO | 49,149.30 | 0.00 | 0.00 | 49,149.30 |
| 2119-009-00004 | ADALBERTO MARTINEZ BAEZ | 23,200.06 | 0.00 | 0.00 | 23,200.06 |
| 2119-009-00026 | GABRIELA GARCIA PEREZ | 7,088.60 | 0.00 | 0.00 | 7,088.60 |
| 2119-009-00029 | NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 2119-009-00046 | SALVADOR CHAVEZ ORTIZ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2119-009-00058 | MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00065 | HERODES VAZQUEZ MENDOZA | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00066 | MARGARITA BARRIGA RUIZ | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 |
| 2119-009-00067 | SEVERIANO SERVIN DOMINGO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2119-009-00068 | LIZBETH GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2119-009-00069 | ROSA DALIA GUZMAN BERGARA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2119-009-00070 | ROCIO SIERRA GARCIA | 2,632.91 | 0.00 | 0.00 | 2,632.91 |
| 2119-009-00071 | LILIANA SANTOYO PEDRAZA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2119-009-00072 | CARLOS PUNZO CERVANTES | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 |
| 2119-009-00073 | LUCIO BAEZ LOPEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2119-009-00074 | JAIME BECERRA TORRES | 4,420.01 | 8,840.02 | 4,420.01 | 0.00 |
| 2119-009-00075 | ANA YUDITH CHAVEZ ORNELAS | 2,777.78 | 0.00 | 0.00 | 2,777.78 |
| 2119-009-00076 | MARIA DE FATIMA CORNEJO ESQUIVEL | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-009-00077 | MA. EDUWIGES MEJIA CISNEROS | 33,479.00 | 0.00 | 0.00 | 33,479.00 |
| 2119-009-00078 | ROBERTO TORRES BECERRA | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2119-009-00079 | ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA | 5,122.22 | 0.00 | 0.00 | 5,122.22 |
| 2119-009-00080 | ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 2119-009-00081 | ANA MARIA VEGA GOMEZ | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 2119-009-00082 | MARISA MARTINEZ RUIZ | 2,753.11 | 0.00 | 0.00 | 2,753.11 |
| 2119-009-00083 | SALUD VERONICA CORREA GOMEZ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2119-009-00084 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA | 808.72 | 0.00 | 0.00 | 808.72 |
| 2119-009-00085 | JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL | 808.72 | 0.00 | 0.00 | 808.72 |
| 2119-009-00086 | JOSEFINA GARCIA PAZ | 1,111.12 | 0.00 | 0.00 | 1,111.12 |
| 2119-009-00087 | MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 2119-009-00088 | MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2119-009-00089 | GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 2119-009-00090 | CELIA SOLIS ALVAREZ | 4,105.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105.00 |
| 2119-009-00091 | FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ | 8,050.63 | 0.00 | 0.00 | 8,050.63 |
| 2119-009-00092 | SONIA OROZCO RODRIGUEZ | 2,467.27 | 0.00 | 0.00 | 2,467.27 |
| 2119-009-00093 | FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES | 82,573.26 | 49,663.00 | 24,831.50 | 57,741.76 |
| 2119-009-00094 | ELVIRA MEJIA TORRES | 86,444.38 | 0.00 | 0.00 | 86,444.38 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-009-00095 | GILDARDO SOTELO GOMEZ | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 2119-009-00096 | MARIO ZEPEDA PIO | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 2119-009-00097 | LEONOR ALTAMIRNO RAMOS | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 2119-009-00101 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DIF POR REDONDEO | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00111 | FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON | 129.69 | 129.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00123 | SABAS TORRES SANDOVAL | 707.77 | 708.67 | 0.90 | 0.00 |
| 2119-009-00124 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00130 | ELIEL MORA GUZMAN | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-009-00131 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO PRESTAMO 2025) | 6,000,000.00 | 6,377,761.68 | 377,761.68 | 0.00 |
| 2119-010 | ACREEDORES DIVERSOS 2014 | 9,610.01 | 1,000.00 | 0.00 | 8,610.01 |
| 2119-010-00138 | JAVIER FIGUEROA GARCIA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2119-010-00144 | MARIA ZENAIDA RAZO CHAVEZ | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-010-00181 | JORGE HERNANDEZ MOLINA | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-010-00262 | MICHAEL PATRICIO | 3,970.01 | 0.00 | 0.00 | 3,970.01 |
| 2119-011 | ACREDORES DIVERSOS 2025 | 0.00 | 513,923.00 | 7,932,346.60 | 7,418,423.60 |
| 2119-011-00001 | MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2119-011-00002 | ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2119-011-00003 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS | 0.00 | 170,520.00 | 170,520.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-011-00004 | ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2119-011-00005 | AGUSTIN LEDESMA CORREA | 0.00 | 6,962.00 | 6,962.00 | 0.00 |
| 2119-011-00006 | JONATHAN MIRANDA TORRES | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2119-011-00009 | JOEL SARABIA SEDANO | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| 2119-011-00010 | JOEL TRUJILLO REYES | 0.00 | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 |
| 2119-011-00011 | EFREN SARABIA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 777.53 | 777.53 |
| 2119-011-00013 | JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ | 0.00 | 23,369.00 | 23,540.00 | 171.00 |
| 2119-011-00014 | AUTOCOM ALFA | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 2119-011-00015 | FANY ALMAZAN GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2119-011-00017 | LUIS ARTURO AVILES ARELLANO | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 |
| 2119-011-00018 | JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ | 0.00 | 11,938.00 | 11,938.00 | 0.00 |
| 2119-011-00019 | BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ | 0.00 | 0.00 | 1,897.00 | 1,897.00 |
| 2119-011-00020 | CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2119-011-00021 | EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA | 0.00 | 0.00 | 3,655.00 | 3,655.00 |
| 2119-011-00022 | LUMINOSA BAEZ SOLIS | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2119-011-00023 | KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ | 0.00 | 41,198.00 | 41,198.00 | 0.00 |
| 2119-011-00024 | AIDE HERRERA PEREZ | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00025 | KATYA MONTSERRATH BARRIGA MORA | 0.00 | 7,673.00 | 7,673.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-011-00026 | RICARDO DIAZ NEGRETE | 0.00 | 30,348.00 | 30,348.00 | 0.00 |
| 2119-011-00027 | LOURDES CACHO RANGEL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00028 | ANGEL ADRIAN PALMA VEGA | 0.00 | 6,500.00 | 6,713.00 | 213.00 |
| 2119-011-00029 | FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00030 | JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00031 | ARMANDO MARTINEZ ZUÑIGA | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00032 | FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00033 | JOAQUIN TAPIA MARROQUIN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00034 | ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00035 | CECILIA ARREOLA GUTIERREZ | 0.00 | 10,259.00 | 10,259.00 | 0.00 |
| 2119-011-00036 | LILIAN JIMENEZ MUÑOZ | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 2119-011-00037 | ARMANDO TAPIA HERNANDEZ | 0.00 | 7,113.00 | 7,113.00 | 0.00 |
| 2119-011-00038 | JUAN PABLO CHAVEZ CASTEÑEDA | 0.00 | 13,363.00 | 13,363.00 | 0.00 |
| 2119-011-00039 | ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00040 | DAVID GUTIERREZ ROJAS | 0.00 | 15,016.00 | 15,016.00 | 0.00 |
| 2119-011-00041 | BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2119-011-00042 | ANDRES JUAREZ GUZMAN | 0.00 | 10,679.00 | 10,679.00 | 0.00 |
| 2119-011-00044 | AGUACATES SELECTOS DE CALIDAD AR DE IC | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-011-00045 | MIRIAM ESTEFANY GARCIA ANGEL | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 2119-011-00046 | LUDCAN | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2119-011-00047 | ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2119-011-00048 | OCTAVIO VELA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 2119-011-00049 | AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 4,245,394.00 | 4,245,394.00 |
| 2119-011-00050 | PRESTACIONES POR CONVENIO 2025 | 0.00 | 0.00 | 776,248.00 | 776,248.00 |
| 2119-011-00051 | AGUINALDO JUBILADOS 2025 | 0.00 | 0.00 | 983,608.00 | 983,608.00 |
| 2119-011-00052 | DELFINO PEDRAZA MUNGUIA | 0.00 | 0.00 | 5,592.00 | 5,592.00 |
| 2119-011-00053 | JUAN DANIEL DE JESUS LOAIZA | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2119-011-00054 | RICARDO DIAZ TAVERA | 0.00 | 0.00 | 8,090.00 | 8,090.00 |
| 2119-011-00055 | PRESTACIONES SINDICALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 1,352,687.00 | 1,352,687.00 |
| 2119-011-00056 | OSCAR GUTIERREZ ROJAS | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,402.51 | 360.00 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| 2119-991-99103 | ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 |
| **3** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **33,587,889.75** | **1,074,736.96** | **7,075,680.72** | **39,588,833.51** |
| **31** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **11,037,925.27** | **0.00** | **0.00** | **11,037,925.27** |
| **311** | **APORTACIONES** | **9,382,564.27** | **0.00** | **0.00** | **9,382,564.27** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3111** | **APORTACIONES** | **9,382,564.27** | **0.00** | **0.00** | **9,382,564.27** |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 9,382,564.27 | 0.00 | 0.00 | 9,382,564.27 |
| **312** | **DONACIONES DE CAPITAL** | **1,655,361.00** | **0.00** | **0.00** | **1,655,361.00** |
| **3121** | **DONACIONES DE CAPITAL** | **1,655,361.00** | **0.00** | **0.00** | **1,655,361.00** |
| 3121-001 | DONACIONES AL PATRIMONIO | 1,655,361.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,361.00 |
| **32** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **22,549,964.48** | **1,074,736.96** | **7,075,680.72** | **28,550,908.24** |
| **322** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **22,549,964.48** | **1,074,736.96** | **7,070,508.70** | **28,545,736.22** |
| **3221** | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.** | **22,549,964.48** | **1,074,736.96** | **7,070,508.70** | **28,545,736.22** |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 33,547,723.45 | 1,074,736.93 | 0.00 | 32,472,986.52 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | -10,997,758.97 | 0.03 | 7,070,508.70 | -3,927,250.30 |
| **325** | **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0.00** | **0.00** | **5,172.02** | **5,172.02** |
| **3252** | **CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES** | **0.00** | **0.00** | **5,172.02** | **5,172.02** |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 5,172.02 | 5,172.02 |
| **4** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **0.00** | **0.00** | **182,582,423.25** | **182,582,423.25** |
| **41** | **INGRESOS DE GESTION** | **0.00** | **0.00** | **24,565,857.17** | **24,565,857.17** |
| **411** | **IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **9,802,107.84** | **9,802,107.84** |
| **4112** | **IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** | **6,576,507.00** | **6,576,507.00** |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 |
| 4112-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 4,446,587.50 | 4,446,587.50 |
| 4112-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 1,239,235.00 | 1,239,235.00 |
| 4112-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 629,949.50 | 629,949.50 |
| 4112-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 260,735.00 | 260,735.00 |
| **4113** | **IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES** | **0.00** | **0.00** | **2,422,400.54** | **2,422,400.54** |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 |
| 4113-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 607,963.84 | 607,963.84 |
| 4113-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 1,814,436.70 | 1,814,436.70 |
| **4117** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **803,200.30** | **803,200.30** |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 803,200.30 | 803,200.30 |
| 4117-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 368,850.70 | 368,850.70 |
| 4117-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 348,580.68 | 348,580.68 |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 162,634.68 | 162,634.68 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 185,946.00 | 185,946.00 |
| 4117-017-00002-0002 | RECARGOS I.S.A.I | 0.00 | 0.00 | 20,270.02 | 20,270.02 |
| 4117-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 9,777.25 | 9,777.25 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 10,492.77 | 10,492.77 |
| 4117-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 433,145.60 | 433,145.60 |
| 4117-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 418,431.00 | 418,431.00 |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 295,146.00 | 295,146.00 |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 123,285.00 | 123,285.00 |
| 4117-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. | 0.00 | 0.00 | 14,714.60 | 14,714.60 |
| 4117-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 0.00 | 8,581.64 | 8,581.64 |
| 4117-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 6,132.96 | 6,132.96 |
| 4117-017-00008 | ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 |
| 4117-017-00008-0001 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 |
| 4117-017-00008-0001-0004 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 |
| **414** | **DERECHOS.** | **0.00** | **0.00** | **13,665,846.29** | **13,665,846.29** |
| **4141** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **0.00** | **0.00** | **650,855.00** | **650,855.00** |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 |
| 4141-041-00001-0011 | I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 0.00 | 15,010.00 | 15,010.00 |
| 4141-041-00001-0012 | II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 0.00 | 635,845.00 | 635,845.00 |
| **4143** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **11,130,216.17** | **11,130,216.17** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 |
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 5,742,912.79 | 5,742,912.79 |
| 4143-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 5,742,912.79 | 5,742,912.79 |
| 4143-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 4,013,230.75 | 4,013,230.75 |
| 4143-043-00002-0003-0002 | II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD | 0.00 | 0.00 | 40,848.78 | 40,848.78 |
| 4143-043-00002-0003-0003 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 0.00 | 273,072.25 | 273,072.25 |
| 4143-043-00002-0003-0004 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 0.00 | 668,135.60 | 668,135.60 |
| 4143-043-00002-0003-0005 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A) | 0.00 | 0.00 | 1,397,805.85 | 1,397,805.85 |
| 4143-043-00002-0003-0006 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 0.00 | 40,774.60 | 40,774.60 |
| 4143-043-00002-0003-0007 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 0.00 | 39,738.06 | 39,738.06 |
| 4143-043-00002-0003-0008 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 0.00 | 44,769.72 | 44,769.72 |
| 4143-043-00002-0003-0009 | III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) | 0.00 | 0.00 | 40,655.43 | 40,655.43 |
| 4143-043-00002-0003-0011 | V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER | 0.00 | 0.00 | 28,567.45 | 28,567.45 |
| 4143-043-00002-0003-0013 | V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS | 0.00 | 0.00 | 1,246,099.57 | 1,246,099.57 |
| 4143-043-00002-0003-0014 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN A) DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 0.00 | 756.72 | 756.72 |
| 4143-043-00002-0003-0015 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN B) CANJE | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 |
| 4143-043-00002-0003-0016 | VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR | 0.00 | 0.00 | 21,100.01 | 21,100.01 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143-043-00002-0003-0021 | I.BARANDAL O JARDINERA | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | 3,432.00 |
| 4143-043-00002-0003-0022 | II.PLACA PARA GAVETA | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | 3,432.00 |
| 4143-043-00002-0003-0023 | III.LÁPIDA MEDIANA | 0.00 | 0.00 | 278.95 | 278.95 |
| 4143-043-00002-0003-0024 | IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA | 0.00 | 0.00 | 2,669.36 | 2,669.36 |
| 4143-043-00002-0003-0025 | V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 0.00 | 834.29 | 834.29 |
| 4143-043-00002-0003-0026 | VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 0.00 | 1,156.13 | 1,156.13 |
| 4143-043-00002-0003-0027 | VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA | 0.00 | 0.00 | 1,603.98 | 1,603.98 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 0.00 | 1,364,339.38 | 1,364,339.38 |
| 4143-043-00002-0004-0001 | I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO. | 0.00 | 0.00 | 25,577.78 | 25,577.78 |
| 4143-043-00002-0004-0002 | I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO. | 0.00 | 0.00 | 86,880.00 | 86,880.00 |
| 4143-043-00002-0004-0004 | II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A)VACUNO. | 0.00 | 0.00 | 294,586.88 | 294,586.88 |
| 4143-043-00002-0004-0005 | II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B)PORCINO. | 0.00 | 0.00 | 957,294.72 | 957,294.72 |
| 4143-043-00002-0006 | POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 | 8,603.25 | 8,603.25 |
| 4143-043-00002-0006-0001 | POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, I. CONCRETO HIDRÁULICO POR M². | 0.00 | 0.00 | 4,103.25 | 4,103.25 |
| 4143-043-00002-0006-0005 | POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, V. GUARNICIONES POR METRO LINEAL. | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 4143-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 4143-043-00002-0007-0004 | I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 HASTA 200 M2 1) CON BAJO GRADO DE RIESGO | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| **4149** | **OTROS DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **1,884,775.12** | **1,884,775.12** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 657,360.50 | 657,360.50 |
| 4149-044-00002-0001-0001 | A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 15,951.00 | 15,951.00 |
| 4149-044-00002-0001-0002 | B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y | 0.00 | 0.00 | 171,249.50 | 171,249.50 |
| 4149-044-00002-0001-0003 | C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 4,866.00 | 4,866.00 |
| 4149-044-00002-0001-0004 | D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 115,387.00 | 115,387.00 |
| 4149-044-00002-0001-0005 | E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 45,191.00 | 45,191.00 |
| 4149-044-00002-0001-0006 | F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 6,407.00 | 6,407.00 |
| 4149-044-00002-0001-0007 | F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR | 0.00 | 0.00 | 5,657.00 | 5,657.00 |
| 4149-044-00002-0001-0012 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, | 0.00 | 0.00 | 52,545.00 | 52,545.00 |
| 4149-044-00002-0001-0013 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, | 0.00 | 0.00 | 124,651.00 | 124,651.00 |
| 4149-044-00002-0001-0014 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y | 0.00 | 0.00 | 2,602.00 | 2,602.00 |
| 4149-044-00002-0001-0015 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 0.00 | 28,097.00 | 28,097.00 |
| 4149-044-00002-0001-0016 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 26,921.00 | 26,921.00 |
| 4149-044-00002-0001-0017 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 16,591.00 | 16,591.00 |
| 4149-044-00002-0001-0018 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR | 0.00 | 0.00 | 10,843.00 | 10,843.00 |
| 4149-044-00002-0001-0019 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA | 0.00 | 0.00 | 11,314.00 | 11,314.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4149-044-00002-0001-0020 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES | 0.00 | 0.00 | 18,668.00 | 18,668.00 |
| 4149-044-00002-0001-0022 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 4149-044-00002-0002 | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 0.00 | 24,639.00 | 24,639.00 |
| 4149-044-00002-0002-0002 | REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 543.00 |
| 4149-044-00002-0002-0004 | REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 | 3,744.00 |
| 4149-044-00002-0002-0010 | EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD ENBARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN. | 0.00 | 0.00 | 20,352.00 | 20,352.00 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 550,080.83 | 550,080.83 |
| 4149-044-00002-0004-0001 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 11,075.98 | 11,075.98 |
| 4149-044-00002-0004-0002 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 2. DE 61M2 HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 6,255.24 | 6,255.24 |
| 4149-044-00002-0004-0003 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE | 0.00 | 0.00 | 45,020.66 | 45,020.66 |
| 4149-044-00002-0004-0004 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 1. HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 4,875.17 | 4,875.17 |
| 4149-044-00002-0004-0005 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 2. DE 91M2 A 149M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 4,722.25 | 4,722.25 |
| 4149-044-00002-0004-0006 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 3. DE 150M2 A 199M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 16,342.74 | 16,342.74 |
| 4149-044-00002-0004-0007 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 4. DE 200M2 DE CONSTRUCCION EN ADELANTE | 0.00 | 0.00 | 9,934.84 | 9,934.84 |
| 4149-044-00002-0004-0008 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 1. HASTA 160M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 13,456.90 | 13,456.90 |
| 4149-044-00002-0004-0009 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 2. DE 161M2 A 249M2 DE CONSTRUCCION TOTAL | 0.00 | 0.00 | 10,487.90 | 10,487.90 |
| 4149-044-00002-0004-0016 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1. | 0.00 | 0.00 | 7,321.69 | 7,321.69 |
| 4149-044-00002-0004-0018 | EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3. | 0.00 | 0.00 | 381.69 | 381.69 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4149-044-00002-0004-0036 | EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2 | 0.00 | 0.00 | 25,066.25 | 25,066.25 |
| 4149-044-00002-0004-0037 | EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE. | 0.00 | 0.00 | 81,392.15 | 81,392.15 |
| 4149-044-00002-0004-0039 | EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A) ABIERTOS POR M2 | 0.00 | 0.00 | 3,130.74 | 3,130.74 |
| 4149-044-00002-0004-0040 | EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS B) A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS POR M2. | 0.00 | 0.00 | 15,485.25 | 15,485.25 |
| 4149-044-00002-0004-0042 | EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA. | 0.00 | 0.00 | 7,699.58 | 7,699.58 |
| 4149-044-00002-0004-0045 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA. | 0.00 | 0.00 | 199,742.62 | 199,742.62 |
| 4149-044-00002-0004-0047 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS. | 0.00 | 0.00 | 506.40 | 506.40 |
| 4149-044-00002-0004-0051 | EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 2,239.95 | 2,239.95 |
| 4149-044-00002-0004-0052 | XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 8,437.50 | 8,437.50 |
| 4149-044-00002-0004-0053 | XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL. | 0.00 | 0.00 | 76,505.33 | 76,505.33 |
| 4149-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 1,212.66 | 1,212.66 |
| 4149-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 1,212.66 | 1,212.66 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 92,796.05 | 92,796.05 |
| 4149-044-00002-0006-0006 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES. | 0.00 | 0.00 | 92,796.05 | 92,796.05 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 0.00 | 558,686.08 | 558,686.08 |
| 4149-044-00002-0008-0021 | IV. POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS A) INTERÉS SOCIAL O POPULAR | 0.00 | 0.00 | 310,031.20 | 310,031.20 |
| 4149-044-00002-0008-0031 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS | 0.00 | 0.00 | 157,313.73 | 157,313.73 |
| 4149-044-00002-0008-0032 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA | 0.00 | 0.00 | 21,044.58 | 21,044.58 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4149-044-00002-0008-0033 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS | 0.00 | 0.00 | 1,585.49 | 1,585.49 |
| 4149-044-00002-0008-0039 | IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE | 0.00 | 0.00 | 32,127.76 | 32,127.76 |
| 4149-044-00002-0008-0043 | IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO | 0.00 | 0.00 | 8,211.19 | 8,211.19 |
| 4149-044-00002-0008-0046 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 26,084.75 | 26,084.75 |
| 4149-044-00002-0008-0047 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 1,143.69 | 1,143.69 |
| 4149-044-00002-0008-0048 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO | 0.00 | 0.00 | 1,143.69 | 1,143.69 |
| **415** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **4,660.66** | **4,660.66** |
| **4151** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **4,660.66** | **4,660.66** |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 4,660.66 | 4,660.66 |
| 4151-051-00003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| 4151-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 |
| **416** | **APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **1,093,242.38** | **1,093,242.38** |
| **4164** | **REINTEGROS** | **0.00** | **0.00** | **44,814.50** | **44,814.50** |
| 4164-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 |
| 4164-061-00011 | REINTEGROS. | 0.00 | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 |
| 4164-061-00011-0001 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4169** | **OTROS APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **1,048,427.88** | **1,048,427.88** |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 967,467.62 | 967,467.62 |
| 4169-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 |
| 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 |
| 4169-062 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 |
| 4169-062-00004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS. | 0.00 | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 |
| 4169-062-00004-0001 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS. | 0.00 | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 |
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,** | **0.00** | **0.00** | **158,016,566.08** | **158,016,566.08** |
| **421** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **157,960,086.08** | **157,960,086.08** |
| **4211** | **PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **89,287,180.08** | **89,287,180.08** |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 89,287,180.08 | 89,287,180.08 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 82,150,486.03 | 82,150,486.03 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 55,345,256.43 | 55,345,256.43 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,538,523.20 | 15,538,523.20 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 2,492,283.68 | 2,492,283.68 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,012,268.54 | 1,012,268.54 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 5,672,225.02 | 5,672,225.02 |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 1,458,446.76 | 1,458,446.76 |
| 4211-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | -432,989.45 | -432,989.45 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 232,428.59 | 232,428.59 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 169,568.48 | 169,568.48 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 662,474.78 | 662,474.78 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 46,609.78 | 46,609.78 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 0.00 | 0.00 | 62,285.28 | 62,285.28 |
| 4211-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 7,027,798.99 | 7,027,798.99 |
| **4212** | **APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **68,531,762.00** | **68,531,762.00** |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 32,653,189.00 | 32,653,189.00 |
| 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 | 35,878,573.00 | 35,878,573.00 |
| **4213** | **CONVENIOS** | **0.00** | **0.00** | **141,144.00** | **141,144.00** |
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |
| 4213-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4213-083-00021-0002 | PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |
| **422** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **56,480.00** | **56,480.00** |
| **4221** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.** | **0.00** | **0.00** | **23,930.74** | **23,930.74** |
| 4221-091 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES. | 0.00 | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 |
| 4221-091-00002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 |
| **4223** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **0.00** | **32,549.26** | **32,549.26** |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 |
| 4223-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **0.00** | **207,560,995.60** | **7,636,425.80** | **199,924,569.80** |
| **51** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.** | **0.00** | **144,807,207.31** | **7,636,425.80** | **137,170,781.51** |
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES.** | **0.00** | **80,113,180.47** | **2,414,300.00** | **77,698,880.47** |
| **5111** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.** | **0.00** | **63,967,295.63** | **0.00** | **63,967,295.63** |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 6,814,145.00 | 0.00 | 6,814,145.00 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,814,145.00 | 0.00 | 6,814,145.00 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 0.00 | 57,153,150.63 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 0.00 | 57,153,150.63 |
| **5112** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.** | **0.00** | **3,378,053.60** | **2,414,300.00** | **963,753.60** |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 2,414,300.00 | 963,753.60 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 2,414,300.00 | 963,753.60 |
| **5113** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.** | **0.00** | **10,226,731.24** | **0.00** | **10,226,731.24** |
| 5113-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 0.00 | 604,756.00 |
| 5113-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 0.00 | 604,756.00 |
| 5113-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 7,847,288.24 | 0.00 | 7,847,288.24 |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,343,904.62 | 0.00 | 1,343,904.62 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 6,503,383.62 | 0.00 | 6,503,383.62 |
| 5113-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 0.00 | 1,774,687.00 |
| 5113-133-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 0.00 | 1,774,687.00 |
| **5115** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.** | **0.00** | **2,541,100.00** | **0.00** | **2,541,100.00** |
| 5115-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 0.00 | 244,941.00 |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 0.00 | 244,941.00 |
| 5115-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,287,390.00 | 0.00 | 2,287,390.00 |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 0.00 | 2,287,390.00 | 0.00 | 2,287,390.00 |
| 5115-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 8,769.00 | 0.00 | 8,769.00 |
| 5115-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES. | 0.00 | 8,769.00 | 0.00 | 8,769.00 |
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS.** | **0.00** | **33,155,328.20** | **4,845,084.10** | **28,310,244.10** |
| **5121** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.** | **0.00** | **1,523,011.80** | **0.00** | **1,523,011.80** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 798,677.83 | 0.00 | 798,677.83 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 798,677.83 | 0.00 | 798,677.83 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 381,409.34 | 0.00 | 381,409.34 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 381,409.34 | 0.00 | 381,409.34 |
| 5121-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | 0.00 | 29,527.63 | 0.00 | 29,527.63 |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 0.00 | 29,527.63 | 0.00 | 29,527.63 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 313,397.00 | 0.00 | 313,397.00 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 313,397.00 | 0.00 | 313,397.00 |
| **5122** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS.** | **0.00** | **1,760,481.86** | **0.00** | **1,760,481.86** |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 1,749,626.57 | 0.00 | 1,749,626.57 |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 357,451.00 | 0.00 | 357,451.00 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 0.00 | 7,661.60 | 0.00 | 7,661.60 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 1,384,513.97 | 0.00 | 1,384,513.97 |
| 5122-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 10,855.29 | 0.00 | 10,855.29 |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 10,855.29 | 0.00 | 10,855.29 |
| **5123** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.** | **0.00** | **13,670.89** | **0.00** | **13,670.89** |
| 5123-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 0.00 | 13,670.89 |
| 5123-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 0.00 | 13,670.89 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **5124** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **0.00** | **14,607,973.78** | **4,845,084.10** | **9,762,889.68** |
| 5124-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,863,886.00 | 132,704.00 |
| 5124-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,863,886.00 | 132,704.00 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 158,400.00 | 287,853.24 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 158,400.00 | 287,853.24 |
| 5124-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 0.00 | 145,778.29 |
| 5124-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 0.00 | 145,778.29 |
| 5124-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 0.00 | 8,062.09 |
| 5124-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 0.00 | 8,062.09 |
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 0.00 | 4,501,393.20 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 0.00 | 4,501,393.20 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 221,929.95 | 213,313.98 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 221,929.95 | 213,313.98 |
| 5124-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 0.00 | 69,156.32 |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 0.00 | 69,156.32 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 1,600,868.15 | 4,404,628.56 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 1,600,868.15 | 4,404,628.56 |
| **5125** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **0.00** | **1,805,005.38** | **0.00** | **1,805,005.38** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 0.00 | 1,789,115.38 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 0.00 | 1,789,115.38 |
| 5125-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| **5126** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **0.00** | **7,764,353.15** | **0.00** | **7,764,353.15** |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 7,764,353.15 | 0.00 | 7,764,353.15 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 5,656,451.54 | 0.00 | 5,656,451.54 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 2,107,901.61 | 0.00 | 2,107,901.61 |
| **5127** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **0.00** | **2,184,958.74** | **0.00** | **2,184,958.74** |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 0.00 | 1,066,614.15 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 0.00 | 1,066,614.15 |
| 5127-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,018,739.08 | 0.00 | 1,018,739.08 |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 938,191.40 | 0.00 | 938,191.40 |
| 5127-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS. | 0.00 | 80,547.68 | 0.00 | 80,547.68 |
| 5127-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 0.00 | 62,905.51 |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 0.00 | 62,905.51 |
| 5127-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5127-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5127-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| 5127-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| **5128** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **0.00** | **282,700.00** | **0.00** | **282,700.00** |
| 5128-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 0.00 | 16,347.20 |
| 5128-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 0.00 | 16,347.20 |
| 5128-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 0.00 | 202,552.80 |
| 5128-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 0.00 | 202,552.80 |
| 5128-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 63,800.00 |
| 5128-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 63,800.00 |
| **5129** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **0.00** | **3,213,172.60** | **0.00** | **3,213,172.60** |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 0.00 | 253,362.06 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 0.00 | 253,362.06 |
| 5129-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 5129-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 135,719.44 | 0.00 | 135,719.44 |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 135,719.44 | 0.00 | 135,719.44 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 0.00 | 2,697,611.18 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 0.00 | 2,697,611.18 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5129-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 0.00 | 126,139.92 |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 0.00 | 126,139.92 |
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **31,538,698.64** | **377,041.70** | **31,161,656.94** |
| **5131** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0.00** | **10,477,527.65** | **0.00** | **10,477,527.65** |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 9,774,061.03 | 0.00 | 9,774,061.03 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,874,509.77 | 0.00 | 1,874,509.77 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 7,899,551.26 | 0.00 | 7,899,551.26 |
| 5131-312 | GAS | 0.00 | 162,057.55 | 0.00 | 162,057.55 |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 162,057.55 | 0.00 | 162,057.55 |
| 5131-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 0.00 | 408,540.01 |
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 0.00 | 408,540.01 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 2,808.00 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 2,808.00 |
| 5131-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 119,154.06 | 0.00 | 119,154.06 |
| 5131-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 119,154.06 | 0.00 | 119,154.06 |
| 5131-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN | 0.00 | 10,907.00 | 0.00 | 10,907.00 |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 10,907.00 | 0.00 | 10,907.00 |
| **5132** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **0.00** | **5,382,082.79** | **377,041.70** | **5,005,041.09** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5132-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 0.00 | 222,222.24 |
| 5132-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 0.00 | 222,222.24 |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,089,911.03 | 0.00 | 1,089,911.03 |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,089,911.03 | 0.00 | 1,089,911.03 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 103,240.00 | 0.00 | 103,240.00 |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,240.00 | 0.00 | 103,240.00 |
| 5132-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,981,316.82 | 0.00 | 1,981,316.82 |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00 | 1,379,189.62 | 0.00 | 1,379,189.62 |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 497,727.20 | 0.00 | 497,727.20 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,985,392.70 | 377,041.70 | 1,608,351.00 |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,608,351.00 | 0.00 | 1,608,351.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 377,041.70 | 377,041.70 | 0.00 |
| **5133** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **0.00** | **2,876,987.66** | **0.00** | **2,876,987.66** |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 651,000.72 | 0.00 | 651,000.72 |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 142,110.92 | 0.00 | 142,110.92 |
| 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 396,720.00 | 0.00 | 396,720.00 |
| 5133-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 112,169.80 | 0.00 | 112,169.80 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5133-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 0.00 | 1,285,152.49 |
| 5133-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 0.00 | 1,285,152.49 |
| 5133-333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN. | 0.00 | 73,637.07 | 0.00 | 73,637.07 |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 73,637.07 | 0.00 | 73,637.07 |
| 5133-334 | SERVICIOS DE CAPACITACION. | 0.00 | 312,038.84 | 0.00 | 312,038.84 |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | 0.00 | 312,038.84 | 0.00 | 312,038.84 |
| 5133-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 8,018.49 | 0.00 | 8,018.49 |
| 5133-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 8,018.49 | 0.00 | 8,018.49 |
| 5133-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 547,140.05 | 0.00 | 547,140.05 |
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 2,776.90 | 0.00 | 2,776.90 |
| 5133-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 544,363.15 | 0.00 | 544,363.15 |
| **5134** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **0.00** | **639,896.86** | **0.00** | **639,896.86** |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 517,820.61 | 0.00 | 517,820.61 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 140,058.93 | 0.00 | 140,058.93 |
| 5134-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS. | 0.00 | 377,761.68 | 0.00 | 377,761.68 |
| 5134-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 0.00 | 16,556.25 |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 0.00 | 16,556.25 |
| 5134-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 0.00 | 105,520.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 0.00 | 105,520.00 |
| **5135** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **0.00** | **2,131,834.64** | **0.00** | **2,131,834.64** |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,070,834.69 | 0.00 | 1,070,834.69 |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 965,243.70 | 0.00 | 965,243.70 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 105,590.99 | 0.00 | 105,590.99 |
| 5135-352 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 5135-352-35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 5135-353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 298,984.35 | 0.00 | 298,984.35 |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 298,984.35 | 0.00 | 298,984.35 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 0.00 | 730,312.09 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 0.00 | 730,312.09 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 9,928.71 | 0.00 | 9,928.71 |
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 7,280.76 | 0.00 | 7,280.76 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,647.95 | 0.00 | 2,647.95 |
| 5135-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5135-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **5136** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **0.00** | **1,249,747.66** | **0.00** | **1,249,747.66** |
| 5136-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 0.00 | 1,249,747.66 | 0.00 | 1,249,747.66 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,249,747.66 | 0.00 | 1,249,747.66 |
| **5137** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **0.00** | **152,005.35** | **0.00** | **152,005.35** |
| 5137-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 0.00 | 25,380.00 |
| 5137-374-37401 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 0.00 | 25,380.00 |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 126,625.35 | 0.00 | 126,625.35 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 126,625.35 | 0.00 | 126,625.35 |
| **5138** | **SERVICIOS OFICIALES** | **0.00** | **4,957,992.96** | **0.00** | **4,957,992.96** |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 0.00 | 4,957,992.96 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 0.00 | 4,957,992.96 |
| **5139** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **3,670,623.07** | **0.00** | **3,670,623.07** |
| 5139-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 5139-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 5139-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 39,280.00 | 0.00 | 39,280.00 |
| 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 13,972.00 | 0.00 | 13,972.00 |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 0.00 | 8,643.00 | 0.00 | 8,643.00 |
| 5139-392-39206 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 15,608.00 | 0.00 | 15,608.00 |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 | 1,057.00 |
| 5139-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 0.00 | 18,696.96 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 0.00 | 18,696.96 |
| 5139-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 0.00 | 28,786.80 |
| 5139-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 0.00 | 28,786.80 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,203,497.04 | 0.00 | 1,203,497.04 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,203,497.04 | 0.00 | 1,203,497.04 |
| 5139-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,365,050.27 | 0.00 | 2,365,050.27 |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,365,050.27 | 0.00 | 2,365,050.27 |
| **52** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **18,834,401.45** | **0.00** | **18,834,401.45** |
| **521** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **0.00** | **240,000.00** | **0.00** | **240,000.00** |
| **5211** | **ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **0.00** | **240,000.00** | **0.00** | **240,000.00** |
| 5211-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5211-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| **523** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **3,416,212.00** | **0.00** | **3,416,212.00** |
| **5231** | **SUBSIDIOS** | **0.00** | **3,416,212.00** | **0.00** | **3,416,212.00** |
| 5231-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 0.00 | 3,416,212.00 |
| 5231-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 0.00 | 3,416,212.00 |
| **524** | **AYUDAS SOCIALES** | **0.00** | **7,837,691.97** | **0.00** | **7,837,691.97** |
| **5241** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **0.00** | **7,407,423.49** | **0.00** | **7,407,423.49** |



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

# BALANZA DE COMPROBACION

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,407,423.49 | 0.00 | 7,407,423.49 |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 75,812.00 | 0.00 | 75,812.00 |
| 5241-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 115,820.00 | 0.00 | 115,820.00 |
| 5241-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 0.00 | 24,910.00 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 897,592.24 | 0.00 | 897,592.24 |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,293,289.25 | 0.00 | 6,293,289.25 |
| **5243** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES** | **0.00** | **430,268.48** | **0.00** | **430,268.48** |
| 5243-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 0.00 | 430,268.48 |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 0.00 | 430,268.48 |
| **525** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **7,340,497.48** | **0.00** | **7,340,497.48** |
| **5252** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **7,340,497.48** | **0.00** | **7,340,497.48** |
| 5252-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 0.00 | 7,340,497.48 |
| 5252-452-45201 | PAGO DE JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 0.00 | 7,340,497.48 |
| **53** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **750,000.00** | **0.00** | **750,000.00** |
| **533** | **CONVENIOS** | **0.00** | **750,000.00** | **0.00** | **750,000.00** |
| **5332** | **CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS** | **0.00** | **750,000.00** | **0.00** | **750,000.00** |
| 5332-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 5332-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **3,400,816.41** | **0.00** | **3,400,816.41** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **3,400,816.41** | **0.00** | **3,400,816.41** |
| **5513** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** | **0.00** | **1,625,936.52** | **0.00** | **1,625,936.52** |
| 5513-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 0.00 | 1,625,936.52 | 0.00 | 1,625,936.52 |
| **5514** | **DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | **0.00** | **91,905.84** | **0.00** | **91,905.84** |
| 5514-006 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 0.00 | 91,905.84 | 0.00 | 91,905.84 |
| **5515** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES** | **0.00** | **1,679,048.63** | **0.00** | **1,679,048.63** |
| 5515-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 35,666.27 | 0.00 | 35,666.27 |
| 5515-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 1,506.84 | 0.00 | 1,506.84 |
| 5515-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 130,227.57 | 0.00 | 130,227.57 |
| 5515-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 1,560.48 | 0.00 | 1,560.48 |
| 5515-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 0.00 | 133,052.28 | 0.00 | 133,052.28 |
| 5515-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 0.00 | 333,302.50 | 0.00 | 333,302.50 |
| 5515-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 0.00 | 1,214.40 | 0.00 | 1,214.40 |
| 5515-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 0.00 | 36,204.12 | 0.00 | 36,204.12 |
| 5515-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 | 1,599.84 | 0.00 | 1,599.84 |
| 5515-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 849,184.62 | 0.00 | 849,184.62 |
| 5515-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 0.00 | 8,199.60 | 0.00 | 8,199.60 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5515-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 8,232.30 | 0.00 | 8,232.30 |
| 5515-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 13,694.28 | 0.00 | 13,694.28 |
| 5515-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 11,879.77 | 0.00 | 11,879.77 |
| 5515-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 0.00 | 54,212.28 | 0.00 | 54,212.28 |
| 5515-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00 | 18,530.72 | 0.00 | 18,530.72 |
| 5515-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 0.00 | 14,564.02 | 0.00 | 14,564.02 |
| 5515-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 0.00 | 26,216.74 | 0.00 | 26,216.74 |
| **5518** | **DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA** | **0.00** | **3,925.42** | **0.00** | **3,925.42** |
| 5518-001 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 3,925.42 | 0.00 | 3,925.42 |
| 5518-001-00511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 3,484.91 | 0.00 | 3,484.91 |
| 5518-001-00519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 0.00 | 440.51 | 0.00 | 440.51 |
| **56** | **INVERSION PUBLICA.** | **0.00** | **39,768,570.43** | **0.00** | **39,768,570.43** |
| **561** | **INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.** | **0.00** | **39,768,570.43** | **0.00** | **39,768,570.43** |
| **5611** | **CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.** | **0.00** | **39,768,570.43** | **0.00** | **39,768,570.43** |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 39,768,570.43 | 0.00 | 39,768,570.43 |
| | **TOTAL CONTABLE** | | **874,406,157.85** | **874,407,361.85** | |
| | **MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES** | | | | |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | **0.00** | **1,407,841,248.89** | **1,407,841,248.89** | **0.00** |

00000329

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

# BALANZA DE COMPROBACION

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 401,100,110.07 | 401,100,110.07 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 190,307,337.00 | 0.00 | 0.00 | 190,307,337.00 |
| 811-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 14,976.00 | 0.00 | 0.00 | 14,976.00 |
| 811-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 14,976.00 | 0.00 | 0.00 | 14,976.00 |
| 811-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 9,179,407.00 | 0.00 | 0.00 | 9,179,407.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 9,179,407.00 | 0.00 | 0.00 | 9,179,407.00 |
| 811-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 754,278.00 | 0.00 | 0.00 | 754,278.00 |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 754,278.00 | 0.00 | 0.00 | 754,278.00 |
| 811-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 1,123,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,628.00 |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 427,524.00 | 0.00 | 0.00 | 427,524.00 |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 696,104.00 | 0.00 | 0.00 | 696,104.00 |
| 811-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 525,950.00 | 0.00 | 0.00 | 525,950.00 |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 525,950.00 | 0.00 | 0.00 | 525,950.00 |
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 10,688,643.00 | 0.00 | 0.00 | 10,688,643.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 10,688,643.00 | 0.00 | 0.00 | 10,688,643.00 |
| 811-44 | OTROS DERECHOS. | 1,264,419.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,419.00 |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 1,264,419.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,419.00 |
| 811-51 | PRODUCTOS. | 483,569.00 | 0.00 | 0.00 | 483,569.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 811-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 52,178.00 | 0.00 | 0.00 | 52,178.00 |
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 431,391.00 | 0.00 | 0.00 | 431,391.00 |
| 811-61 | APROVECHAMIENTOS. | 728,165.00 | 0.00 | 0.00 | 728,165.00 |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 17,888.00 | 0.00 | 0.00 | 17,888.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 642,608.00 | 0.00 | 0.00 | 642,608.00 |
| 811-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 67,669.00 | 0.00 | 0.00 | 67,669.00 |
| 811-81 | PARTICIPACIONES. | 95,340,239.00 | 0.00 | 0.00 | 95,340,239.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 84,878,176.00 | 0.00 | 0.00 | 84,878,176.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 10,462,063.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462,063.00 |
| 811-82 | APORTACIONES. | 70,204,063.00 | 0.00 | 0.00 | 70,204,063.00 |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 70,204,063.00 | 0.00 | 0.00 | 70,204,063.00 |
| **812** | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | **190,307,337.00** | **204,328,490.18** | **14,189,196.64** | **168,043.46** |
| 812-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 14,976.00 | 14,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 14,976.00 | 14,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 9,179,407.00 | 9,179,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 9,179,407.00 | 9,179,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 754,278.00 | 2,422,400.54 | 1,668,122.54 | 0.00 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 754,278.00 | 2,422,400.54 | 1,668,122.54 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 1,123,628.00 | 1,136,660.71 | 13,032.71 | 0.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 427,524.00 | 439,352.71 | 11,828.71 | 0.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 696,104.00 | 696,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 525,950.00 | 687,619.00 | 161,669.00 | 0.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 525,950.00 | 687,619.00 | 161,669.00 | 0.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 10,688,643.00 | 11,130,216.17 | 441,573.17 | 0.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 10,688,643.00 | 11,130,216.17 | 441,573.17 | 0.00 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 1,264,419.00 | 1,884,775.12 | 620,356.12 | 0.00 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 1,264,419.00 | 1,884,775.12 | 620,356.12 | 0.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 483,569.00 | 483,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 52,178.00 | 52,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 431,391.00 | 431,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 728,165.00 | 1,533,086.93 | 804,921.93 | 0.00 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 17,888.00 | 17,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 | 0.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 642,608.00 | 642,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 67,669.00 | 827,776.43 | 760,107.43 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 812-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 812-62-62004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 95,340,239.00 | 99,307,986.45 | 4,135,790.91 | 168,043.46 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 84,878,176.00 | 86,510,433.37 | 1,800,300.83 | 168,043.46 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 10,462,063.00 | 12,797,553.08 | 2,335,490.08 | 0.00 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 70,204,063.00 | 76,269,209.00 | 6,065,146.00 | 0.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 70,204,063.00 | 76,269,209.00 | 6,065,146.00 | 0.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 812-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 812-91-91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 812-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| 812-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| **813** | **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **0.00** | **14,189,196.64** | **21,746,066.93** | **-7,556,870.29** |
| 813-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 14,976.00 | -14,976.00 |
| 813-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 0.00 | 0.00 | 14,976.00 | -14,976.00 |
| 813-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 2,602,900.00 | -2,602,900.00 |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,602,900.00 | -2,602,900.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 813-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 1,668,122.54 | 0.00 | 1,668,122.54 |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 1,668,122.54 | 0.00 | 1,668,122.54 |
| 813-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 13,032.71 | 333,460.41 | -320,427.70 |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,828.71 | 70,502.01 | -58,673.30 |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 262,958.40 | -262,958.40 |
| 813-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,204.00 | 0.00 | 1,204.00 |
| 813-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 161,669.00 | 36,764.00 | 124,905.00 |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 161,669.00 | 36,764.00 | 124,905.00 |
| 813-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 441,573.17 | 0.00 | 441,573.17 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 441,573.17 | 0.00 | 441,573.17 |
| 813-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 620,356.12 | 0.00 | 620,356.12 |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 620,356.12 | 0.00 | 620,356.12 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 478,908.34 | -478,908.34 |
| 813-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 52,177.12 | -52,177.12 |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 426,731.22 | -426,731.22 |
| 813-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 804,921.93 | 520,804.81 | 284,117.12 |
| 813-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 17,888.00 | -17,888.00 |
| 813-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 44,814.50 | 0.00 | 44,814.50 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 813-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 502,916.81 | -502,916.81 |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 760,107.43 | 0.00 | 760,107.43 |
| 813-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 80,960.26 | 0.00 | 80,960.26 |
| 813-62-62004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES | 0.00 | 80,960.26 | 0.00 | 80,960.26 |
| 813-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 4,135,790.91 | 10,020,806.37 | -5,885,015.46 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 1,800,300.83 | 4,359,947.34 | -2,559,646.51 |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 2,335,490.08 | 5,660,859.03 | -3,325,368.95 |
| 813-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 6,065,146.00 | 7,737,447.00 | -1,672,301.00 |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 6,065,146.00 | 7,737,447.00 | -1,672,301.00 |
| 813-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 141,144.00 | 0.00 | 141,144.00 |
| 813-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 141,144.00 | 0.00 | 141,144.00 |
| 813-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 23,930.74 | 0.00 | 23,930.74 |
| 813-91-91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 23,930.74 | 0.00 | 23,930.74 |
| 813-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 32,549.26 | 0.00 | 32,549.26 |
| 813-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 32,549.26 | 0.00 | 32,549.26 |
| **814** | **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | **0.00** | **182,582,423.25** | **182,582,423.25** | **0.00** |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 | 0.00 |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 803,200.30 | 803,200.30 | 0.00 |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 368,850.70 | 368,850.70 | 0.00 |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 433,145.60 | 433,145.60 | 0.00 |
| 814-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 4,660.66 | 4,660.66 | 0.00 |
| 814-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 1,012,282.12 | 1,012,282.12 | 0.00 |
| 814-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 | 0.00 |
| 814-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 | 0.00 |
| 814-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 814-62-62004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 89,287,180.08 | 89,287,180.08 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 82,150,486.03 | 82,150,486.03 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 | 0.00 |
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00 |
| 814-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 814-91-91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 | 0.00 |
| 814-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| 814-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 | 0.00 |
| **815** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **0.00** | **0.00** | **182,582,423.25** | **182,582,423.25** |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 6,576,507.00 | 6,576,507.00 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 2,422,400.54 | 2,422,400.54 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 803,200.30 | 803,200.30 |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 368,850.70 | 368,850.70 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 433,145.60 | 433,145.60 |
| 815-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 |
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 650,855.00 | 650,855.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 11,130,216.17 | 11,130,216.17 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,884,775.12 | 1,884,775.12 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 4,660.66 | 4,660.66 |
| 815-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 4,659.78 | 4,659.78 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 1,012,282.12 | 1,012,282.12 |
| 815-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 44,814.50 | 44,814.50 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 139,691.19 | 139,691.19 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 827,776.43 | 827,776.43 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 |
| 815-62-62004 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 80,960.26 | 80,960.26 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 89,287,180.08 | 89,287,180.08 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 82,150,486.03 | 82,150,486.03 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 7,136,694.05 | 7,136,694.05 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 68,531,762.00 | 68,531,762.00 |
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 141,144.00 | 141,144.00 |
| 815-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 |
| 815-91-91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 23,930.74 | 23,930.74 |
| 815-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 |
| 815-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 32,549.26 | 32,549.26 |
| **82** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **1,006,741,138.82** | **1,006,741,138.82** | **0.00** |
| **821** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **190,307,337.00** | **0.00** | **0.00** | **190,307,337.00** |
| 821-111 | DIETAS. | 6,122,316.00 | 0.00 | 0.00 | 6,122,316.00 |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 6,122,316.00 | 0.00 | 0.00 | 6,122,316.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 54,769,116.00 | 0.00 | 0.00 | 54,769,116.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 54,769,116.00 | 0.00 | 0.00 | 54,769,116.00 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 666,113.83 | 0.00 | 0.00 | 666,113.83 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 666,113.83 | 0.00 | 0.00 | 666,113.83 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 8,943,596.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,596.00 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 1,355,751.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,751.00 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 7,587,845.00 | 0.00 | 0.00 | 7,587,845.00 |
| 821-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 821-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 821-152 | INDEMNIZACIONES. | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 560,364.00 | 0.00 | 0.00 | 560,364.00 |
| 821-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 560,364.00 | 0.00 | 0.00 | 560,364.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 386,400.00 | 0.00 | 0.00 | 386,400.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 386,400.00 | 0.00 | 0.00 | 386,400.00 |
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 770,400.00 | 0.00 | 0.00 | 770,400.00 |
| 821-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 760,800.00 | 0.00 | 0.00 | 760,800.00 |
| 821-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,000.00 |
| 821-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,000.00 |
| 821-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 944,000.00 |
| 821-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 944,000.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 1,403,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,200.00 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 1,403,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,200.00 |
| 821-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,156,776.75 | 0.00 | 0.00 | 3,156,776.75 |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,120,776.75 | 0.00 | 0.00 | 3,120,776.75 |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 821-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 894,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 894,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,000.00 |
| 821-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| 821-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,768,000.00 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 5,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,768,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 345,600.00 | 0.00 | 0.00 | 345,600.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 225,600.00 |
| 821-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 166,200.00 | 0.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 166,200.00 | 0.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,000.00 |
| 821-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 821-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,664,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,664,000.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220,000.00 |
| 821-312 | GAS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 821-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 103,800.00 | 0.00 | 0.00 | 103,800.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 103,800.00 | 0.00 | 0.00 | 103,800.00 |
| 821-315 | TELEFONÍA CELULAR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 821-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 821-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 821-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 821-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 821-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 821-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,373,941.82 | 0.00 | 0.00 | 3,373,941.82 |
| 821-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,293,941.82 | 0.00 | 0.00 | 2,293,941.82 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 562,000.00 |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 821-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 366,000.00 |
| 821-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 821-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 821-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 821-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 821-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 796,985.00 | 0.00 | 0.00 | 796,985.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 796,985.00 | 0.00 | 0.00 | 796,985.00 |
| 821-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 905,227.00 | 0.00 | 0.00 | 905,227.00 |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 905,227.00 | 0.00 | 0.00 | 905,227.00 |
| 821-364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 821-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 821-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 821-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 821-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 821-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 821-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,810,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,716.00 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 1,810,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,716.00 |
| 821-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 821-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 821-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 821-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,817,181.00 | 0.00 | 0.00 | 10,817,181.00 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 200,999.00 | 0.00 | 0.00 | 200,999.00 |
| 821-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 1,516,182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,182.00 |
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100,000.00 |
| 821-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 821-452 | JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 0.00 | 0.00 | 6,327,036.00 |
| 821-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 0.00 | 0.00 | 6,327,036.00 |
| 821-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 821-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 821-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 821-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 21,333,197.00 | 0.00 | 0.00 | 21,333,197.00 |
| 821-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 5,144,605.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144,605.00 |
| 821-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 15,588,592.00 | 0.00 | 0.00 | 15,588,592.00 |
| 821-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 18,220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,220,400.00 |
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 18,220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,220,400.00 |
| 821-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 1,041,342.36 | 0.00 | 0.00 | 1,041,342.36 |
| 821-619-61904 | PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS | 1,041,342.36 | 0.00 | 0.00 | 1,041,342.36 |
| 821-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 821-622-62208 | CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 821-627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 694,228.24 | 0.00 | 0.00 | 694,228.24 |
| 821-627-62706 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC. | 694,228.24 | 0.00 | 0.00 | 694,228.24 |
| 821-991 | ADEFAS | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| **822** | **PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER** | **190,307,337.00** | **114,360,189.13** | **293,593,793.51** | **11,073,732.62** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-111 | DIETAS. | 6,122,316.00 | 891,878.00 | 7,014,194.00 | 0.00 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 6,122,316.00 | 891,878.00 | 7,014,194.00 | 0.00 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 54,769,116.00 | 7,192,068.71 | 60,562,008.71 | 1,399,176.00 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 54,769,116.00 | 7,192,068.71 | 60,562,008.71 | 1,399,176.00 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 666,113.83 | 3,332,457.90 | 3,832,202.42 | 166,369.31 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 666,113.83 | 3,332,457.90 | 3,832,202.42 | 166,369.31 |
| 822-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 642,096.00 | 642,096.00 | 0.00 |
| 822-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 642,096.00 | 642,096.00 | 0.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 8,943,596.00 | 2,905,377.18 | 11,790,578.16 | 58,395.02 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 1,355,751.00 | 832,316.56 | 2,176,427.94 | 11,639.62 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 7,587,845.00 | 2,073,060.62 | 9,614,150.22 | 46,755.40 |
| 822-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 500,000.00 | 1,473,501.64 | 1,894,490.64 | 79,011.00 |
| 822-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 500,000.00 | 1,473,501.64 | 1,894,490.64 | 79,011.00 |
| 822-152 | INDEMNIZACIONES. | 600,000.00 | 260,860.00 | 853,141.00 | 7,719.00 |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 600,000.00 | 260,860.00 | 853,141.00 | 7,719.00 |
| 822-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,308,535.00 | 2,308,535.00 | 0.00 |
| 822-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 2,308,535.00 | 2,308,535.00 | 0.00 |
| 822-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 560,364.00 | 23,119.00 | 583,483.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 560,364.00 | 23,119.00 | 583,483.00 | 0.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 372,000.00 | 740,611.57 | 1,112,611.57 | 0.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 372,000.00 | 740,611.57 | 1,112,611.57 | 0.00 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 386,400.00 | 388,213.32 | 774,613.32 | 0.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 386,400.00 | 388,213.32 | 774,613.32 | 0.00 |
| 822-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 234,000.00 | 22,227.63 | 256,227.63 | 0.00 |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 234,000.00 | 22,227.63 | 256,227.63 | 0.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 270,000.00 | 239,952.93 | 509,952.93 | 0.00 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 270,000.00 | 239,952.93 | 509,952.93 | 0.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 770,400.00 | 2,169,582.33 | 2,882,343.61 | 57,638.72 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 9,600.00 | 357,451.00 | 367,051.00 | 0.00 |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 7,661.60 | 7,661.60 | 0.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 760,800.00 | 1,804,469.73 | 2,507,631.01 | 57,638.72 |
| 822-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,178,000.00 | 27,778.69 | 1,205,778.69 | 0.00 |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,178,000.00 | 27,778.69 | 1,205,778.69 | 0.00 |
| 822-234 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-234-23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 822-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 822-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 944,000.00 | 3,022,850.50 | 3,966,850.50 | 0.00 |
| 822-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 944,000.00 | 3,022,850.50 | 3,966,850.50 | 0.00 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 120,000.00 | 465,963.24 | 546,313.24 | 39,650.00 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 120,000.00 | 465,963.24 | 546,313.24 | 39,650.00 |
| 822-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 60,000.00 | 135,501.43 | 195,501.43 | 0.00 |
| 822-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 60,000.00 | 135,501.43 | 195,501.43 | 0.00 |
| 822-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 822-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 1,403,200.00 | 3,747,354.10 | 4,926,741.31 | 223,812.79 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 1,403,200.00 | 3,747,354.10 | 4,926,741.31 | 223,812.79 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | 445,219.93 | 475,219.93 | 0.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | 445,219.93 | 475,219.93 | 0.00 |
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67,200.00 | 67,156.32 | 134,356.32 | 0.00 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67,200.00 | 67,156.32 | 134,356.32 | 0.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,156,776.75 | 5,526,903.53 | 7,788,199.61 | 895,480.67 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,120,776.75 | 5,526,903.53 | 7,752,199.61 | 895,480.67 |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 894,000.00 | 1,556,818.48 | 2,422,372.22 | 28,446.26 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 894,000.00 | 1,556,818.48 | 2,422,372.22 | 28,446.26 |
| 822-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 276,000.00 | 3,890.00 | 279,890.00 | 0.00 |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 276,000.00 | 3,890.00 | 279,890.00 | 0.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,768,000.00 | 6,568,524.14 | 12,029,046.56 | 307,477.58 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,656,451.54 | 5,656,451.54 | 0.00 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 5,768,000.00 | 912,072.60 | 6,372,595.02 | 307,477.58 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 402,000.00 | 968,479.49 | 1,370,479.49 | 0.00 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 402,000.00 | 968,479.49 | 1,370,479.49 | 0.00 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 345,600.00 | 907,325.08 | 1,249,021.06 | 3,904.02 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 225,600.00 | 838,340.40 | 1,060,036.38 | 3,904.02 |
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 120,000.00 | 68,984.68 | 188,984.68 | 0.00 |
| 822-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 822-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 822-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 822-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 822-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 36,000.00 | 13,347.20 | 49,347.20 | 0.00 |
| 822-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 36,000.00 | 13,347.20 | 49,347.20 | 0.00 |
| 822-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 181,552.80 | 265,552.80 | 0.00 |
| 822-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 181,552.80 | 265,552.80 | 0.00 |
| 822-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 56,800.00 | 140,800.00 | 0.00 |
| 822-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 84,000.00 | 56,800.00 | 140,800.00 | 0.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 166,200.00 | 166,138.93 | 332,338.93 | 0.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 166,200.00 | 166,138.93 | 332,338.93 | 0.00 |
| 822-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 822-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 822-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 117,600.00 | 127,119.43 | 244,719.43 | 0.00 |
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 117,600.00 | 127,119.43 | 244,719.43 | 0.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,066,000.00 | 2,647,389.91 | 3,584,249.55 | 129,140.36 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,066,000.00 | 2,647,389.91 | 3,584,249.55 | 129,140.36 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 216,000.00 | 69,156.15 | 285,156.15 | 0.00 |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 216,000.00 | 69,156.15 | 285,156.15 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,664,000.00 | 4,537,956.76 | 11,964,297.76 | 237,659.00 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 444,000.00 | 2,097,525.04 | 2,303,867.04 | 237,658.00 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 7,220,000.00 | 2,440,431.72 | 9,660,430.72 | 1.00 |
| 822-312 | GAS | 138,000.00 | 120,557.50 | 256,104.10 | 2,453.40 |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 138,000.00 | 120,557.50 | 256,104.10 | 2,453.40 |
| 822-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 822-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 103,800.00 | 1,808.00 | 105,608.00 | 0.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 103,800.00 | 1,808.00 | 105,608.00 | 0.00 |
| 822-315 | TELEFONÍA CELULAR | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 822-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 822-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 130,249.08 | 128,837.08 | 1,412.00 |
| 822-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 130,249.08 | 128,837.08 | 1,412.00 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 10,907.00 | 46,159.00 | 748.00 |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 36,000.00 | 10,907.00 | 46,159.00 | 748.00 |
| 822-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 600,000.00 | 116,666.68 | 716,666.68 | 0.00 |
| 822-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 600,000.00 | 116,666.68 | 716,666.68 | 0.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,104,000.00 | 551,022.82 | 1,641,689.49 | 13,333.33 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,104,000.00 | 551,022.82 | 1,641,689.49 | 13,333.33 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 58,270.00 | 202,270.00 | 0.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 144,000.00 | 58,270.00 | 202,270.00 | 0.00 |
| 822-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 850,000.00 | 1,730,316.84 | 2,580,316.84 | 0.00 |
| 822-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 850,000.00 | 1,067,536.04 | 1,917,536.04 | 0.00 |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 558,380.80 | 558,380.80 | 0.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,373,941.82 | 1,534,997.70 | 4,471,018.40 | 437,921.12 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 1,080,000.00 | 1,076,956.00 | 2,156,956.00 | 0.00 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,293,941.82 | 458,041.70 | 2,314,062.40 | 437,921.12 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,348,000.00 | 3,530,389.80 | 4,878,389.80 | 0.00 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 562,000.00 | 3,000,000.00 | 3,562,000.00 | 0.00 |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 420,000.00 | 396,720.00 | 816,720.00 | 0.00 |
| 822-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 366,000.00 | 133,669.80 | 499,669.80 | 0.00 |
| 822-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,337,352.49 | 1,285,152.49 | 52,200.00 |
| 822-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,337,352.49 | 1,285,152.49 | 52,200.00 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 10,000.00 | 69,487.63 | 79,487.63 | 0.00 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 10,000.00 | 69,487.63 | 79,487.63 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 | 418,040.36 | 418,040.36 | 100,000.00 |
| 822-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 100,000.00 | 418,040.36 | 418,040.36 | 100,000.00 |
| 822-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 66,036.98 | 66,036.98 | 0.00 |
| 822-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 66,036.98 | 66,036.98 | 0.00 |
| 822-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,000.00 | 2,147,140.05 | 2,267,140.05 | 0.00 |
| 822-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 1,602,776.90 | 1,602,776.90 | 0.00 |
| 822-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 120,000.00 | 544,363.15 | 664,363.15 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 108,000.00 | 457,267.77 | 565,261.97 | 5.80 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 108,000.00 | 79,506.09 | 187,500.29 | 5.80 |
| 822-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 377,761.68 | 377,761.68 | 0.00 |
| 822-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 822-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 168,000.00 | 106,864.00 | 274,864.00 | 0.00 |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 168,000.00 | 106,864.00 | 274,864.00 | 0.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 214,000.00 | 1,044,588.97 | 1,220,941.46 | 37,647.51 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 214,000.00 | 938,997.98 | 1,115,350.47 | 37,647.51 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 105,590.99 | 105,590.99 | 0.00 |
| 822-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA . | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 822-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 102,000.00 | 294,734.70 | 390,981.48 | 5,753.22 |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 102,000.00 | 294,734.70 | 390,981.48 | 5,753.22 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 796,985.00 | 424,778.43 | 1,205,827.43 | 15,936.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 796,985.00 | 424,778.43 | 1,205,827.43 | 15,936.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 11,244.15 | 11,244.15 | 0.00 |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 8,596.20 | 8,596.20 | 0.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 2,647.95 | 2,647.95 | 0.00 |
| 822-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 822-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 822-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 905,227.00 | 700,985.52 | 1,606,212.52 | 0.00 |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 905,227.00 | 700,985.52 | 1,606,212.52 | 0.00 |
| 822-364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 822-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 822-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 46,260.00 | 46,260.00 | 0.00 |
| 822-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 46,260.00 | 46,260.00 | 0.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 222,000.00 | 111,395.43 | 333,395.43 | 0.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 222,000.00 | 111,395.43 | 333,395.43 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,000,000.00 | 3,704,718.86 | 5,704,718.86 | 0.00 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 2,000,000.00 | 3,704,718.86 | 5,704,718.86 | 0.00 |
| 822-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 72,000.00 | 9,312.00 | 81,312.00 | 0.00 |
| 822-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 72,000.00 | 9,312.00 | 81,312.00 | 0.00 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,000.00 | 25,308.00 | 70,308.00 | 0.00 |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 822-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 822-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 822-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 2,500,000.00 | 7,504.95 | 2,500,000.00 | 7,504.95 |
| 822-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 2,500,000.00 | 7,504.95 | 2,500,000.00 | 7,504.95 |
| 822-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 822-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 31,330.80 | 31,330.80 | 0.00 |
| 822-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 31,330.80 | 31,330.80 | 0.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,810,716.00 | 1,112,137.90 | 2,922,853.59 | 0.31 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 1,810,716.00 | 1,112,137.90 | 2,922,853.59 | 0.31 |
| 822-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,568,143.50 | 2,568,143.50 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,568,143.50 | 2,568,143.50 | 0.00 |
| 822-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 240,000.00 | 240,000.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 822-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 240,000.00 | 240,000.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 822-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 822-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 822-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 822-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,618,521.00 | 3,618,521.00 | 0.00 |
| 822-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,618,521.00 | 3,618,521.00 | 0.00 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,817,181.00 | 6,731,034.04 | 17,548,215.04 | 0.00 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 200,999.00 | 34,464.00 | 235,463.00 | 0.00 |
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 1,516,182.00 | 29,000.00 | 1,545,182.00 | 0.00 |
| 822-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 9,100,000.00 | 168,161.67 | 9,268,161.67 | 0.00 |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,474,498.37 | 6,474,498.37 | 0.00 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 250,000.00 | 363,675.14 | 613,675.14 | 0.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 250,000.00 | 363,675.14 | 613,675.14 | 0.00 |
| 822-452 | JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 1,300,279.48 | 7,627,315.48 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 6,327,036.00 | 1,300,279.48 | 7,627,315.48 | 0.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 30,000.00 | 3,199.00 | 33,199.00 | 0.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 30,000.00 | 3,199.00 | 33,199.00 | 0.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 57,000.00 | 264,378.94 | 315,179.94 | 6,199.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 57,000.00 | 264,378.94 | 315,179.94 | 6,199.00 |
| 822-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 822-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 822-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 99,999.97 | 99,999.97 | 0.00 |
| 822-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 99,999.97 | 99,999.97 | 0.00 |
| 822-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | 819,899.00 | 1,219,899.00 | 300,000.00 |
| 822-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 700,000.00 | 798,900.00 | 1,198,900.00 | 300,000.00 |
| 822-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 822-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 822-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 822-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.10 | 52,690.10 | 0.00 |
| 822-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.10 | 52,690.10 | 0.00 |
| 822-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 822-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 822-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 822-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 822-591 | SOFTWARE | 0.00 | 2,238,400.00 | 2,238,400.00 | 0.00 |
| 822-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 2,238,400.00 | 2,238,400.00 | 0.00 |
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 3,000,000.00 | 568,573.70 | 3,568,573.70 | 0.00 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,000,000.00 | 568,573.70 | 3,568,573.70 | 0.00 |
| 822-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 21,333,197.00 | 7,039,644.14 | 25,240,442.50 | 3,132,398.64 |
| 822-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 5,144,605.00 | 1,483,198.35 | 6,627,803.35 | 0.00 |
| 822-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 600,000.00 | 532,774.32 | 1,132,774.32 | 0.00 |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 15,588,592.00 | 5,023,671.47 | 17,479,864.83 | 3,132,398.64 |
| 822-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 18,220,400.00 | 10,926,256.39 | 25,820,316.78 | 3,326,339.61 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 18,220,400.00 | 10,926,256.39 | 25,820,316.78 | 3,326,339.61 |
| 822-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 1,041,342.36 | 0.00 | 1,041,342.36 | 0.00 |
| 822-619-61904 | PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS | 1,041,342.36 | 0.00 | 1,041,342.36 | 0.00 |
| 822-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 822-622-62208 | CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 694,228.24 | 0.00 | 694,228.24 | 0.00 |
| 822-627-62706 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC. | 694,228.24 | 0.00 | 694,228.24 | 0.00 |
| 822-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 822-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 8,500,000.00 | 2,290,048.50 | 10,790,048.50 | 0.00 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 8,500,000.00 | 2,290,048.50 | 10,790,048.50 | 0.00 |
| **823** | **MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **0.00** | **91,338,311.68** | **114,360,189.13** | **23,021,877.45** |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 200,049.00 | 891,878.00 | 691,829.00 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 200,049.00 | 891,878.00 | 691,829.00 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 3,408,858.08 | 7,192,068.71 | 3,783,210.63 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 3,408,858.08 | 7,192,068.71 | 3,783,210.63 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 454,148.82 | 3,332,457.90 | 2,878,309.08 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 454,148.82 | 3,332,457.90 | 2,878,309.08 |
| 823-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 37,340.00 | 642,096.00 | 604,756.00 |
| 823-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 37,340.00 | 642,096.00 | 604,756.00 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 3,943,289.92 | 2,905,377.18 | -1,037,912.74 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 832,523.32 | 832,316.56 | -206.76 |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 3,110,766.60 | 2,073,060.62 | -1,037,705.98 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 119,803.64 | 1,473,501.64 | 1,353,698.00 |
| 823-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 119,803.64 | 1,473,501.64 | 1,353,698.00 |
| 823-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 608,200.00 | 260,860.00 | -347,340.00 |
| 823-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 608,200.00 | 260,860.00 | -347,340.00 |
| 823-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 21,145.00 | 2,308,535.00 | 2,287,390.00 |
| 823-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 21,145.00 | 2,308,535.00 | 2,287,390.00 |
| 823-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 574,714.00 | 23,119.00 | -551,595.00 |
| 823-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 574,714.00 | 23,119.00 | -551,595.00 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 313,933.74 | 740,611.57 | 426,677.83 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 313,933.74 | 740,611.57 | 426,677.83 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 393,203.98 | 388,213.32 | -4,990.66 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 393,203.98 | 388,213.32 | -4,990.66 |
| 823-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 226,700.00 | 22,227.63 | -204,472.37 |
| 823-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 226,700.00 | 22,227.63 | -204,472.37 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 196,555.93 | 239,952.93 | 43,397.00 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 196,555.93 | 239,952.93 | 43,397.00 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,132,717.04 | 2,169,582.33 | 1,036,865.29 |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 9,600.00 | 357,451.00 | 347,851.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 0.00 | 7,661.60 | 7,661.60 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 1,123,117.04 | 1,804,469.73 | 681,352.69 |
| 823-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,194,923.40 | 27,778.69 | -1,167,144.71 |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,194,923.40 | 27,778.69 | -1,167,144.71 |
| 823-234 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 823-234-23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 823-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 |
| 823-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 |
| 823-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 970,260.50 | 3,022,850.50 | 2,052,590.00 |
| 823-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 970,260.50 | 3,022,850.50 | 2,052,590.00 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 100,060.00 | 465,963.24 | 365,903.24 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 100,060.00 | 465,963.24 | 365,903.24 |
| 823-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 49,723.14 | 135,501.43 | 85,778.29 |
| 823-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 49,723.14 | 135,501.43 | 85,778.29 |
| 823-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 |
| 823-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 425,348.11 | 3,747,354.10 | 3,322,005.99 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 425,348.11 | 3,747,354.10 | 3,322,005.99 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 39,976.00 | 445,219.93 | 405,243.93 |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 39,976.00 | 445,219.93 | 405,243.93 |
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 65,200.00 | 67,156.32 | 1,956.32 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 65,200.00 | 67,156.32 | 1,956.32 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,782,702.90 | 5,526,903.53 | 3,744,200.63 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,746,702.90 | 5,526,903.53 | 3,780,200.63 |
| 823-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | -36,000.00 |
| 823-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | -62,400.00 |
| 823-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | -62,400.00 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 633,256.84 | 1,556,818.48 | 923,561.64 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 633,256.84 | 1,556,818.48 | 923,561.64 |
| 823-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 264,000.00 | 3,890.00 | -260,110.00 |
| 823-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 264,000.00 | 3,890.00 | -260,110.00 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,264,693.41 | 6,568,524.14 | 2,303,830.73 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 0.00 | 5,656,451.54 | 5,656,451.54 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 4,264,693.41 | 912,072.60 | -3,352,620.81 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 303,865.34 | 968,479.49 | 664,614.15 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 303,865.34 | 968,479.49 | 664,614.15 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 230,281.98 | 907,325.08 | 677,043.10 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 121,844.98 | 838,340.40 | 716,495.42 |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 108,437.00 | 68,984.68 | -39,452.32 |
| 823-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 |
| 823-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 823-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 823-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 |
| 823-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 |
| 823-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 33,000.00 | 13,347.20 | -19,652.80 |
| 823-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 33,000.00 | 13,347.20 | -19,652.80 |
| 823-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,000.00 | 181,552.80 | 118,552.80 |
| 823-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,000.00 | 181,552.80 | 118,552.80 |
| 823-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 77,000.00 | 56,800.00 | -20,200.00 |
| 823-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 77,000.00 | 56,800.00 | -20,200.00 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 78,976.87 | 166,138.93 | 87,162.06 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 78,976.87 | 166,138.93 | 87,162.06 |
| 823-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 |
| 823-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 108,999.99 | 127,119.43 | 18,119.44 |
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 108,999.99 | 127,119.43 | 18,119.44 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 886,638.37 | 2,647,389.91 | 1,760,751.54 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 886,638.37 | 2,647,389.91 | 1,760,751.54 |
| 823-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 159,016.23 | 69,156.15 | -89,860.08 |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 159,016.23 | 69,156.15 | -89,860.08 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,190,236.73 | 4,537,956.76 | 2,347,720.03 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 429,357.27 | 2,097,525.04 | 1,668,167.77 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,760,879.46 | 2,440,431.72 | 679,552.26 |
| 823-312 | GAS | 0.00 | 94,046.55 | 120,557.50 | 26,510.95 |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 94,046.55 | 120,557.50 | 26,510.95 |
| 823-313 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 |
| 823-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 |
| 823-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 102,800.00 | 1,808.00 | -100,992.00 |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 102,800.00 | 1,808.00 | -100,992.00 |
| 823-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 823-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 9,683.02 | 130,249.08 | 120,566.06 |
| 823-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 9,683.02 | 130,249.08 | 120,566.06 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 35,252.00 | 10,907.00 | -24,345.00 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 35,252.00 | 10,907.00 | -24,345.00 |
| 823-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 494,444.44 | 116,666.68 | -377,777.76 |
| 823-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 494,444.44 | 116,666.68 | -377,777.76 |
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 551,778.46 | 551,022.82 | -755.64 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 551,778.46 | 551,022.82 | -755.64 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 99,030.00 | 58,270.00 | -40,760.00 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 99,030.00 | 58,270.00 | -40,760.00 |
| 823-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 599,000.02 | 1,730,316.84 | 1,131,316.82 |
| 823-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 538,346.42 | 1,067,536.04 | 529,189.62 |
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 60,653.60 | 558,380.80 | 497,727.20 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 2,485,625.70 | 1,534,997.70 | -950,628.00 |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 548,605.00 | 1,076,956.00 | 528,351.00 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,937,020.70 | 458,041.70 | -1,478,979.00 |
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,227,389.08 | 3,530,389.80 | -696,999.28 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 3,419,889.08 | 3,000,000.00 | -419,889.08 |
| 823-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 420,000.00 | 396,720.00 | -23,280.00 |
| 823-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 387,500.00 | 133,669.80 | -253,830.20 |
| 823-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 1,337,352.49 | 1,337,352.49 |
| 823-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 1,337,352.49 | 1,337,352.49 |
| 823-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 5,850.56 | 69,487.63 | 63,637.07 |
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 5,850.56 | 69,487.63 | 63,637.07 |
| 823-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 106,001.52 | 418,040.36 | 312,038.84 |
| 823-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 106,001.52 | 418,040.36 | 312,038.84 |
| 823-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 58,018.49 | 66,036.98 | 8,018.49 |
| 823-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 58,018.49 | 66,036.98 | 8,018.49 |
| 823-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,720,000.00 | 2,147,140.05 | 427,140.05 |
| 823-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,602,776.90 | 2,776.90 |
| 823-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 120,000.00 | 544,363.15 | 424,363.15 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 47,441.36 | 457,267.77 | 409,826.41 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 47,441.36 | 79,506.09 | 32,064.73 |
| 823-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 377,761.68 | 377,761.68 |
| 823-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 |
| 823-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 169,344.00 | 106,864.00 | -62,480.00 |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 169,344.00 | 106,864.00 | -62,480.00 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 150,106.77 | 1,044,588.97 | 894,482.20 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 150,106.77 | 938,997.98 | 788,891.21 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 0.00 | 105,590.99 | 105,590.99 |
| 823-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 |
| 823-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 |
| 823-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 91,997.13 | 294,734.70 | 202,737.57 |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 91,997.13 | 294,734.70 | 202,737.57 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 475,515.34 | 424,778.43 | -50,736.91 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 475,515.34 | 424,778.43 | -50,736.91 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 1,315.44 | 11,244.15 | 9,928.71 |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 1,315.44 | 8,596.20 | 7,280.76 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 0.00 | 2,647.95 | 2,647.95 |
| 823-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 823-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 823-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 356,464.86 | 700,985.52 | 344,520.66 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 356,464.86 | 700,985.52 | 344,520.66 |
| 823-364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | -72,000.00 |
| 823-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | -72,000.00 |
| 823-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 20,880.00 | 46,260.00 | 25,380.00 |
| 823-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 20,880.00 | 46,260.00 | 25,380.00 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 206,770.08 | 111,395.43 | -95,374.65 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 206,770.08 | 111,395.43 | -95,374.65 |
| 823-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 746,725.90 | 3,704,718.86 | 2,957,992.96 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 746,725.90 | 3,704,718.86 | 2,957,992.96 |
| 823-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 66,000.00 | 9,312.00 | -56,688.00 |
| 823-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 66,000.00 | 9,312.00 | -56,688.00 |
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 31,028.00 | 25,308.00 | -5,720.00 |
| 823-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 31,028.00 | 0.00 | -31,028.00 |
| 823-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 |
| 823-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 |
| 823-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,057.00 | 1,057.00 |
| 823-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 2,500,000.00 | 7,504.95 | -2,492,495.05 |
| 823-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 2,500,000.00 | 7,504.95 | -2,492,495.05 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 |
| 823-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 2,544.00 | 31,330.80 | 28,786.80 |
| 823-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 2,544.00 | 31,330.80 | 28,786.80 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,719,356.55 | 1,112,137.90 | -607,218.65 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,719,356.55 | 1,112,137.90 | -607,218.65 |
| 823-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 203,093.23 | 2,568,143.50 | 2,365,050.27 |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 203,093.23 | 2,568,143.50 | 2,365,050.27 |
| 823-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 823-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 823-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 823-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | -1,200,000.00 |
| 823-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | -1,200,000.00 |
| 823-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 202,309.00 | 3,618,521.00 | 3,416,212.00 |
| 823-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 202,309.00 | 3,618,521.00 | 3,416,212.00 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 10,140,791.55 | 6,731,034.04 | -3,409,757.51 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 159,651.00 | 34,464.00 | -125,187.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 1,429,362.00 | 29,000.00 | -1,400,362.00 |
| 823-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 8,370,569.43 | 168,161.67 | -8,202,407.76 |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 181,209.12 | 6,474,498.37 | 6,293,289.25 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 183,406.66 | 363,675.14 | 180,268.48 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 183,406.66 | 363,675.14 | 180,268.48 |
| 823-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 286,818.00 | 1,300,279.48 | 1,013,461.48 |
| 823-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 286,818.00 | 1,300,279.48 | 1,013,461.48 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 30,000.00 | 3,199.00 | -26,801.00 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 30,000.00 | 3,199.00 | -26,801.00 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 55,500.00 | 264,378.94 | 208,878.94 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 55,500.00 | 264,378.94 | 208,878.94 |
| 823-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 823-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 823-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 99,999.97 | 99,999.97 | 0.00 |
| 823-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 99,999.97 | 99,999.97 | 0.00 |
| 823-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 700,000.00 | 819,899.00 | 119,899.00 |
| 823-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 700,000.00 | 798,900.00 | 98,900.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 |
| 823-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 |
| 823-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 |
| 823-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.10 | 52,690.10 | 52,690.00 |
| 823-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.10 | 52,690.10 | 52,690.00 |
| 823-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 |
| 823-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 |
| 823-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 |
| 823-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 |
| 823-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 |
| 823-591 | SOFTWARE | 0.00 | 800,000.00 | 2,238,400.00 | 1,438,400.00 |
| 823-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 800,000.00 | 2,238,400.00 | 1,438,400.00 |
| 823-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 3,000,000.00 | 568,573.70 | -2,431,426.30 |
| 823-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 3,000,000.00 | 568,573.70 | -2,431,426.30 |
| 823-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 7,599,961.05 | 7,039,644.14 | -560,316.91 |
| 823-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 949,746.21 | 1,483,198.35 | 533,452.14 |
| 823-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 600,000.00 | 532,774.32 | -67,225.68 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 6,050,214.84 | 5,023,671.47 | -1,026,543.37 |
| 823-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 11,897,227.30 | 10,926,256.39 | -970,970.91 |
| 823-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 11,897,227.30 | 10,926,256.39 | -970,970.91 |
| 823-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 1,041,342.36 | 0.00 | -1,041,342.36 |
| 823-619-61904 | PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS | 0.00 | 1,041,342.36 | 0.00 | -1,041,342.36 |
| 823-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 823-622-62208 | CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 823-627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 694,228.24 | 0.00 | -694,228.24 |
| 823-627-62706 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC. | 0.00 | 694,228.24 | 0.00 | -694,228.24 |
| 823-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 823-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 7,482,005.99 | 2,290,048.50 | -5,191,957.49 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 7,482,005.99 | 2,290,048.50 | -5,191,957.49 |
| **824** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** | **0.00** | **202,255,481.83** | **202,255,481.83** | **0.00** |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 824-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 824-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 7,847,288.24 | 7,847,288.24 | 0.00 |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,343,904.62 | 1,343,904.62 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 6,503,383.62 | 6,503,383.62 | 0.00 |
| 824-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 824-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 824-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 824-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 824-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 824-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |
| 824-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 798,677.83 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 798,677.83 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |
| 824-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 824-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,749,626.57 | 1,749,626.57 | 0.00 |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 357,451.00 | 357,451.00 | 0.00 |
| 824-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 7,661.60 | 7,661.60 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 1,384,513.97 | 1,384,513.97 | 0.00 |
| 824-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 824-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 824-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 824-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,996,590.00 | 0.00 |
| 824-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,996,590.00 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |
| 824-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |
| 824-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 824-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,501,393.20 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,501,393.20 | 0.00 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 435,243.93 | 0.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 435,243.93 | 0.00 |
| 824-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 6,005,496.71 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 6,005,496.71 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,789,115.38 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,789,115.38 | 0.00 |
| 824-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 824-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 7,764,353.15 | 7,764,353.15 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,656,451.54 | 5,656,451.54 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,107,901.61 | 2,107,901.61 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 824-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,018,739.08 | 1,018,739.08 | 0.00 |
| 824-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 938,191.40 | 938,191.40 | 0.00 |
| 824-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 80,547.68 | 80,547.68 | 0.00 |
| 824-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 824-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 824-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 824-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 824-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 824-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 824-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 824-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |
| 824-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |
| 824-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |
| 824-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 253,362.06 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 253,362.06 | 0.00 |
| 824-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 824-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 824-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 135,719.44 | 135,719.44 | 0.00 |
| 824-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 135,719.44 | 135,719.44 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,697,611.18 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,697,611.18 | 0.00 |
| 824-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 126,139.92 | 0.00 |
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 126,139.92 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 9,774,061.03 | 9,774,061.03 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,874,509.77 | 1,874,509.77 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 7,899,551.26 | 7,899,551.26 | 0.00 |
| 824-312 | GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 824-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 824-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 824-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 824-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 824-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 824-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,089,911.03 | 1,089,911.03 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 1,089,911.03 | 1,089,911.03 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0.00 |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0.00 |
| 824-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,981,316.82 | 1,981,316.82 | 0.00 |
| 824-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 1,379,189.62 | 1,379,189.62 | 0.00 |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 497,727.20 | 497,727.20 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,985,392.70 | 1,985,392.70 | 0.00 |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,608,351.00 | 1,608,351.00 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 377,041.70 | 377,041.70 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 651,000.72 | 651,000.72 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 142,110.92 | 142,110.92 | 0.00 |
| 824-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 396,720.00 | 396,720.00 | 0.00 |
| 824-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 112,169.80 | 112,169.80 | 0.00 |
| 824-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 1,285,152.49 | 0.00 |
| 824-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 1,285,152.49 | 0.00 |
| 824-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 824-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 824-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 824-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 824-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 824-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 824-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 547,140.05 | 547,140.05 | 0.00 |
| 824-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 2,776.90 | 2,776.90 | 0.00 |
| 824-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 544,363.15 | 544,363.15 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 517,820.61 | 517,820.61 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 140,058.93 | 140,058.93 | 0.00 |
| 824-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 377,761.68 | 377,761.68 | 0.00 |
| 824-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 824-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,070,834.69 | 1,070,834.69 | 0.00 |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 965,243.70 | 965,243.70 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 105,590.99 | 105,590.99 | 0.00 |
| 824-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 824-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 824-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 298,984.35 | 0.00 |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 298,984.35 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 730,312.09 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 730,312.09 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 9,928.71 | 9,928.71 | 0.00 |
| 824-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 7,280.76 | 7,280.76 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 2,647.95 | 2,647.95 | 0.00 |
| 824-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 824-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 824-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,249,747.66 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,249,747.66 | 0.00 |
| 824-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 824-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,957,992.96 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,957,992.96 | 0.00 |
| 824-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 824-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 824-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 39,280.00 | 39,280.00 | 0.00 |
| 824-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 13,972.00 | 13,972.00 | 0.00 |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 824-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 824-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 824-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 824-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 824-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |
| 824-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 824-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,365,050.27 | 0.00 |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,365,050.27 | 0.00 |
| 824-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 824-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 824-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 824-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,407,423.49 | 7,407,423.49 | 0.00 |
| 824-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 75,812.00 | 75,812.00 | 0.00 |
| 824-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 115,820.00 | 115,820.00 | 0.00 |
| 824-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 897,592.24 | 897,592.24 | 0.00 |
| 824-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,293,289.25 | 6,293,289.25 | 0.00 |
| 824-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 430,268.48 | 0.00 |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 430,268.48 | 0.00 |
| 824-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| 824-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 824-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 824-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 824-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 519,899.00 | 519,899.00 | 0.00 |
| 824-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 498,900.00 | 498,900.00 | 0.00 |
| 824-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 824-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 824-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 824-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 824-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 824-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 824-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 824-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 824-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 824-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 824-591 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 1,438,400.00 | 0.00 |
| 824-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 1,438,400.00 | 0.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 824-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 824-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 17,640,481.45 | 17,640,481.45 | 0.00 |
| 824-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 5,678,057.14 | 5,678,057.14 | 0.00 |
| 824-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 532,774.32 | 532,774.32 | 0.00 |
| 824-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 11,429,649.99 | 11,429,649.99 | 0.00 |
| 824-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 824-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 824-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **825** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | **0.00** | **202,255,481.83** | **202,255,481.83** | **0.00** |
| 825-111 | DIETAS. | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 825-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 825-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 7,847,288.24 | 7,847,288.24 | 0.00 |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,343,904.62 | 1,343,904.62 | 0.00 |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 6,503,383.62 | 6,503,383.62 | 0.00 |
| 825-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 825-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 825-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 825-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 825-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 825-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |
| 825-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 798,677.83 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 798,677.83 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |
| 825-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 825-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,749,626.57 | 1,749,626.57 | 0.00 |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 357,451.00 | 357,451.00 | 0.00 |
| 825-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 7,661.60 | 7,661.60 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 1,384,513.97 | 1,384,513.97 | 0.00 |
| 825-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 825-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 825-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 825-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,996,590.00 | 0.00 |
| 825-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,996,590.00 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |
| 825-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |
| 825-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |
| 825-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 825-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,501,393.20 | 0.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,501,393.20 | 0.00 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 435,243.93 | 0.00 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 435,243.93 | 0.00 |
| 825-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 6,005,496.71 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 6,005,496.71 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,789,115.38 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,789,115.38 | 0.00 |
| 825-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 825-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 7,764,353.15 | 7,764,353.15 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,656,451.54 | 5,656,451.54 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,107,901.61 | 2,107,901.61 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 825-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,018,739.08 | 1,018,739.08 | 0.00 |
| 825-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 938,191.40 | 938,191.40 | 0.00 |
| 825-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 80,547.68 | 80,547.68 | 0.00 |
| 825-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 825-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 825-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 825-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 825-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 825-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 825-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 825-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |
| 825-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |
| 825-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 253,362.06 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 253,362.06 | 0.00 |
| 825-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 825-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 825-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 135,719.44 | 135,719.44 | 0.00 |
| 825-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 135,719.44 | 135,719.44 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,697,611.18 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,697,611.18 | 0.00 |
| 825-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 126,139.92 | 0.00 |
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 126,139.92 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 9,774,061.03 | 9,774,061.03 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,874,509.77 | 1,874,509.77 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 7,899,551.26 | 7,899,551.26 | 0.00 |
| 825-312 | GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 825-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 825-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 825-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| 825-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 825-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 825-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 825-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 825-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,089,911.03 | 1,089,911.03 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 1,089,911.03 | 1,089,911.03 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0.00 |
| 825-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0.00 |
| 825-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,981,316.82 | 1,981,316.82 | 0.00 |
| 825-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 1,379,189.62 | 1,379,189.62 | 0.00 |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 497,727.20 | 497,727.20 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,985,392.70 | 1,985,392.70 | 0.00 |
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,608,351.00 | 1,608,351.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 377,041.70 | 377,041.70 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 651,000.72 | 651,000.72 | 0.00 |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 142,110.92 | 142,110.92 | 0.00 |
| 825-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 396,720.00 | 396,720.00 | 0.00 |
| 825-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 112,169.80 | 112,169.80 | 0.00 |
| 825-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 1,285,152.49 | 0.00 |
| 825-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 1,285,152.49 | 0.00 |
| 825-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 825-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 825-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 825-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 825-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 825-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 825-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 547,140.05 | 547,140.05 | 0.00 |
| 825-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 2,776.90 | 2,776.90 | 0.00 |
| 825-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 544,363.15 | 544,363.15 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 517,820.61 | 517,820.61 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 140,058.93 | 140,058.93 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 377,761.68 | 377,761.68 | 0.00 |
| 825-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 825-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 825-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,070,834.69 | 1,070,834.69 | 0.00 |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 965,243.70 | 965,243.70 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 105,590.99 | 105,590.99 | 0.00 |
| 825-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 825-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 825-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 298,984.35 | 0.00 |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 298,984.35 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 730,312.09 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 730,312.09 | 0.00 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 9,928.71 | 9,928.71 | 0.00 |
| 825-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 7,280.76 | 7,280.76 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 2,647.95 | 2,647.95 | 0.00 |
| 825-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 825-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,249,747.66 | 0.00 |
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,249,747.66 | 0.00 |
| 825-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 825-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,957,992.96 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,957,992.96 | 0.00 |
| 825-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 825-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 39,280.00 | 39,280.00 | 0.00 |
| 825-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 13,972.00 | 13,972.00 | 0.00 |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 825-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 825-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 |
| 825-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 825-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |
| 825-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 825-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,365,050.27 | 0.00 |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,365,050.27 | 0.00 |
| 825-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 825-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 825-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 825-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,407,423.49 | 7,407,423.49 | 0.00 |
| 825-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 75,812.00 | 75,812.00 | 0.00 |
| 825-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 115,820.00 | 115,820.00 | 0.00 |
| 825-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 897,592.24 | 897,592.24 | 0.00 |
| 825-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,293,289.25 | 6,293,289.25 | 0.00 |
| 825-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 430,268.48 | 0.00 |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 430,268.48 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| 825-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| 825-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 825-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 825-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 825-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 519,899.00 | 519,899.00 | 0.00 |
| 825-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 498,900.00 | 498,900.00 | 0.00 |
| 825-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 825-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 825-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 825-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 825-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 825-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 825-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 825-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 825-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 825-591 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 1,438,400.00 | 0.00 |
| 825-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 1,438,400.00 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 825-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 825-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 17,640,481.45 | 17,640,481.45 | 0.00 |
| 825-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 5,678,057.14 | 5,678,057.14 | 0.00 |
| 825-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 532,774.32 | 532,774.32 | 0.00 |
| 825-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 11,429,649.99 | 11,429,649.99 | 0.00 |
| 825-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 825-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 825-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 825-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **826** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** | **0.00** | **202,255,481.83** | **194,276,192.52** | **7,979,289.31** |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,814,145.00 | 6,814,145.00 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 57,153,150.63 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 3,378,053.60 | 0.00 |
| 826-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 826-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 604,756.00 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 7,847,288.24 | 7,847,288.24 | 0.00 |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,343,904.62 | 1,343,904.62 | 0.00 |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 6,503,383.62 | 6,503,383.62 | 0.00 |
| 826-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 826-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 1,774,687.00 | 0.00 |
| 826-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 244,941.00 | 0.00 |
| 826-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 826-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 2,287,390.00 | 2,287,390.00 | 0.00 |
| 826-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,769.00 | 8,769.00 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 746,426.81 | 52,251.02 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 798,677.83 | 746,426.81 | 52,251.02 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 381,409.34 | 0.00 |
| 826-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 826-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 29,527.63 | 29,527.63 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 313,397.00 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,749,626.57 | 1,705,924.37 | 43,702.20 |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 357,451.00 | 357,451.00 | 0.00 |
| 826-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 7,661.60 | 7,661.60 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 1,384,513.97 | 1,340,811.77 | 43,702.20 |
| 826-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 10,855.29 | 0.00 |
| 826-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 826-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 13,670.89 | 0.00 |
| 826-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,881,286.00 | 115,304.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,996,590.00 | 2,881,286.00 | 115,304.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 446,253.24 | 0.00 |
| 826-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |
| 826-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 145,778.29 | 0.00 |
| 826-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 826-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 8,062.09 | 0.00 |
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,166,507.20 | 334,886.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,501,393.20 | 4,166,507.20 | 334,886.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 304,013.93 | 131,230.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 435,243.93 | 304,013.93 | 131,230.00 |
| 826-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 69,156.32 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 5,619,755.62 | 385,741.09 |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,005,496.71 | 5,619,755.62 | 385,741.09 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,196,576.57 | 592,538.81 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,789,115.38 | 1,196,576.57 | 592,538.81 |
| 826-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 7,764,353.15 | 5,916,286.22 | 1,848,067.93 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,656,451.54 | 3,808,383.61 | 1,848,067.93 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,107,901.61 | 2,107,901.61 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 1,066,614.15 | 0.00 |
| 826-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,018,739.08 | 1,018,739.08 | 0.00 |
| 826-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 938,191.40 | 938,191.40 | 0.00 |
| 826-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 80,547.68 | 80,547.68 | 0.00 |
| 826-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 62,905.51 | 0.00 |
| 826-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 826-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 826-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 826-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 826-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 826-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 16,347.20 | 0.00 |
| 826-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 202,552.80 | 0.00 |
| 826-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |
| 826-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 223,010.97 | 30,351.09 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 253,362.06 | 223,010.97 | 30,351.09 |
| 826-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 826-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 826-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 135,719.44 | 132,037.44 | 3,682.00 |
| 826-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 135,719.44 | 132,037.44 | 3,682.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,593,512.18 | 104,099.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,697,611.18 | 2,593,512.18 | 104,099.00 |
| 826-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 88,049.67 | 38,090.25 |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,139.92 | 88,049.67 | 38,090.25 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 9,774,061.03 | 9,774,061.03 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,874,509.77 | 1,874,509.77 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 7,899,551.26 | 7,899,551.26 | 0.00 |
| 826-312 | GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |
| 826-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 162,057.55 | 162,057.55 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 826-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 408,540.01 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 |
| 826-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 826-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 119,154.06 | 119,154.06 | 0.00 |
| 826-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 |
| 826-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 826-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 222,222.24 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,089,911.03 | 901,022.16 | 188,888.87 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 1,089,911.03 | 901,022.16 | 188,888.87 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 103,240.00 | 40,600.00 | 62,640.00 |
| 826-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,240.00 | 40,600.00 | 62,640.00 |
| 826-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,981,316.82 | 1,981,316.82 | 0.00 |
| 826-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 1,379,189.62 | 1,379,189.62 | 0.00 |
| 826-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 497,727.20 | 497,727.20 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,985,392.70 | 1,831,402.70 | 153,990.00 |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,608,351.00 | 1,454,361.00 | 153,990.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 377,041.70 | 377,041.70 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 651,000.72 | 609,240.72 | 41,760.00 |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 142,110.92 | 142,110.92 | 0.00 |
| 826-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 396,720.00 | 354,960.00 | 41,760.00 |
| 826-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 112,169.80 | 112,169.80 | 0.00 |
| 826-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 403,552.49 | 881,600.00 |
| 826-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 1,285,152.49 | 403,552.49 | 881,600.00 |
| 826-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 826-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 73,637.07 | 73,637.07 | 0.00 |
| 826-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 826-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 312,038.84 | 312,038.84 | 0.00 |
| 826-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 826-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 8,018.49 | 8,018.49 | 0.00 |
| 826-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 547,140.05 | 547,140.05 | 0.00 |
| 826-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 2,776.90 | 2,776.90 | 0.00 |
| 826-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 544,363.15 | 544,363.15 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 517,820.61 | 517,820.61 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 140,058.93 | 140,058.93 | 0.00 |
| 826-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 377,761.68 | 377,761.68 | 0.00 |
| 826-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 826-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 16,556.25 | 0.00 |
| 826-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 105,520.00 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,070,834.69 | 628,563.84 | 442,270.85 |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 965,243.70 | 522,972.85 | 442,270.85 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 105,590.99 | 105,590.99 | 0.00 |
| 826-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 826-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 |
| 826-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 263,572.35 | 35,412.00 |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 298,984.35 | 263,572.35 | 35,412.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 636,992.09 | 93,320.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 730,312.09 | 636,992.09 | 93,320.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 9,928.71 | 8,010.91 | 1,917.80 |
| 826-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 7,280.76 | 5,362.96 | 1,917.80 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 2,647.95 | 2,647.95 | 0.00 |
| 826-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 826-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 826-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,047,413.56 | 202,334.10 |
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,249,747.66 | 1,047,413.56 | 202,334.10 |
| 826-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 826-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 25,380.00 | 25,380.00 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 126,625.35 | 126,625.35 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,200,078.78 | 757,914.18 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 4,957,992.96 | 4,200,078.78 | 757,914.18 |
| 826-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 826-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 39,280.00 | 39,280.00 | 0.00 |
| 826-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 13,972.00 | 13,972.00 | 0.00 |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 826-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 826-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 826-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 18,696.96 | 0.00 |
| 826-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |
| 826-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 28,786.80 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,203,497.04 | 1,203,497.04 | 0.00 |
| 826-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,248,345.83 | 116,704.44 |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,365,050.27 | 2,248,345.83 | 116,704.44 |
| 826-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 826-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 826-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 826-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 3,416,212.00 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,407,423.49 | 6,644,205.67 | 763,217.82 |
| 826-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 75,812.00 | 75,812.00 | 0.00 |
| 826-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 115,820.00 | 115,820.00 | 0.00 |
| 826-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 897,592.24 | 824,821.73 | 72,770.51 |
| 826-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,293,289.25 | 5,602,841.94 | 690,447.31 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 348,492.62 | 81,775.86 |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 430,268.48 | 348,492.62 | 81,775.86 |
| 826-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| 826-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 7,340,497.48 | 0.00 |
| 826-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 3,199.00 | 3,199.00 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 259,679.94 | 259,679.94 | 0.00 |
| 826-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 826-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 826-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 519,899.00 | 519,899.00 | 0.00 |
| 826-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 498,900.00 | 498,900.00 | 0.00 |
| 826-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 826-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 826-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 46,199.99 | 0.00 |
| 826-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 826-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 52,690.00 | 0.00 |
| 826-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 13,499.00 | 0.00 |
| 826-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 826-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 44,919.00 | 44,919.00 | 0.00 |
| 826-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 826-591 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 962,800.00 | 475,600.00 |
| 826-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 1,438,400.00 | 962,800.00 | 475,600.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 826-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 568,573.70 | 568,573.70 | 0.00 |
| 826-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 17,640,481.45 | 17,640,481.45 | 0.00 |
| 826-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 5,678,057.14 | 5,678,057.14 | 0.00 |
| 826-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 532,774.32 | 532,774.32 | 0.00 |
| 826-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 11,429,649.99 | 11,429,649.99 | 0.00 |
| 826-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 826-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,923,089.48 | 13,923,089.48 | 0.00 |
| 826-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 826-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 3,308,042.51 | 3,308,042.51 | 0.00 |
| **827** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | **0.00** | **194,276,192.52** | **0.00** | **194,276,192.52** |
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 6,814,145.00 | 0.00 | 6,814,145.00 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,814,145.00 | 0.00 | 6,814,145.00 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 0.00 | 57,153,150.63 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 57,153,150.63 | 0.00 | 57,153,150.63 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 0.00 | 3,378,053.60 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,378,053.60 | 0.00 | 3,378,053.60 |
| 827-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 0.00 | 604,756.00 |
| 827-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 604,756.00 | 0.00 | 604,756.00 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 7,847,288.24 | 0.00 | 7,847,288.24 |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,343,904.62 | 0.00 | 1,343,904.62 |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 6,503,383.62 | 0.00 | 6,503,383.62 |
| 827-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 0.00 | 1,774,687.00 |
| 827-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,774,687.00 | 0.00 | 1,774,687.00 |
| 827-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 0.00 | 244,941.00 |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 244,941.00 | 0.00 | 244,941.00 |
| 827-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 2,287,390.00 | 0.00 | 2,287,390.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 2,287,390.00 | 0.00 | 2,287,390.00 |
| 827-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 8,769.00 | 0.00 | 8,769.00 |
| 827-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,769.00 | 0.00 | 8,769.00 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 746,426.81 | 0.00 | 746,426.81 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 746,426.81 | 0.00 | 746,426.81 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 0.00 | 381,409.34 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 381,409.34 | 0.00 | 381,409.34 |
| 827-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 29,527.63 | 0.00 | 29,527.63 |
| 827-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 29,527.63 | 0.00 | 29,527.63 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 0.00 | 313,397.00 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 313,397.00 | 0.00 | 313,397.00 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,705,924.37 | 0.00 | 1,705,924.37 |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 357,451.00 | 0.00 | 357,451.00 |
| 827-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 7,661.60 | 0.00 | 7,661.60 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 1,340,811.77 | 0.00 | 1,340,811.77 |
| 827-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 0.00 | 10,855.29 |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 10,855.29 | 0.00 | 10,855.29 |
| 827-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 0.00 | 13,670.89 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 13,670.89 | 0.00 | 13,670.89 |
| 827-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,881,286.00 | 0.00 | 2,881,286.00 |
| 827-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,881,286.00 | 0.00 | 2,881,286.00 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 0.00 | 446,253.24 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 446,253.24 | 0.00 | 446,253.24 |
| 827-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 0.00 | 145,778.29 |
| 827-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 145,778.29 | 0.00 | 145,778.29 |
| 827-245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 0.00 | 8,062.09 |
| 827-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 8,062.09 | 0.00 | 8,062.09 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,166,507.20 | 0.00 | 4,166,507.20 |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,166,507.20 | 0.00 | 4,166,507.20 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 304,013.93 | 0.00 | 304,013.93 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 304,013.93 | 0.00 | 304,013.93 |
| 827-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 0.00 | 69,156.32 |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 69,156.32 | 0.00 | 69,156.32 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 5,619,755.62 | 0.00 | 5,619,755.62 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 5,619,755.62 | 0.00 | 5,619,755.62 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,196,576.57 | 0.00 | 1,196,576.57 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,196,576.57 | 0.00 | 1,196,576.57 |
| 827-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 827-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 5,916,285.22 | 0.00 | 5,916,285.22 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 3,808,383.61 | 0.00 | 3,808,383.61 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,107,901.61 | 0.00 | 2,107,901.61 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 0.00 | 1,066,614.15 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,066,614.15 | 0.00 | 1,066,614.15 |
| 827-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,018,739.08 | 0.00 | 1,018,739.08 |
| 827-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 938,191.40 | 0.00 | 938,191.40 |
| 827-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 80,547.68 | 0.00 | 80,547.68 |
| 827-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 0.00 | 62,905.51 |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 62,905.51 | 0.00 | 62,905.51 |
| 827-274 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 827-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 827-275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| 827-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| 827-281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 0.00 | 16,347.20 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 16,347.20 | 0.00 | 16,347.20 |
| 827-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 0.00 | 202,552.80 |
| 827-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 202,552.80 | 0.00 | 202,552.80 |
| 827-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 63,800.00 |
| 827-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 63,800.00 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 223,010.97 | 0.00 | 223,010.97 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 223,010.97 | 0.00 | 223,010.97 |
| 827-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 827-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 827-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 132,037.44 | 0.00 | 132,037.44 |
| 827-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 132,037.44 | 0.00 | 132,037.44 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,593,512.18 | 0.00 | 2,593,512.18 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,593,512.18 | 0.00 | 2,593,512.18 |
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 88,049.67 | 0.00 | 88,049.67 |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 88,049.67 | 0.00 | 88,049.67 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 9,774,061.03 | 0.00 | 9,774,061.03 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,874,509.77 | 0.00 | 1,874,509.77 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 7,899,551.26 | 0.00 | 7,899,551.26 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-312 | GAS | 0.00 | 162,057.55 | 0.00 | 162,057.55 |
| 827-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 162,057.55 | 0.00 | 162,057.55 |
| 827-313 | AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 0.00 | 408,540.01 |
| 827-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 408,540.01 | 0.00 | 408,540.01 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 2,808.00 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 2,808.00 |
| 827-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 119,154.06 | 0.00 | 119,154.06 |
| 827-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 119,154.06 | 0.00 | 119,154.06 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 10,907.00 | 0.00 | 10,907.00 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 10,907.00 | 0.00 | 10,907.00 |
| 827-321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 0.00 | 222,222.24 |
| 827-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 222,222.24 | 0.00 | 222,222.24 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 901,022.16 | 0.00 | 901,022.16 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 901,022.16 | 0.00 | 901,022.16 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 827-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 827-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,981,316.82 | 0.00 | 1,981,316.82 |
| 827-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 1,379,189.62 | 0.00 | 1,379,189.62 |
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 497,727.20 | 0.00 | 497,727.20 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,831,402.70 | 0.00 | 1,831,402.70 |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,454,361.00 | 0.00 | 1,454,361.00 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 377,041.70 | 0.00 | 377,041.70 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 609,240.72 | 0.00 | 609,240.72 |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 142,110.92 | 0.00 | 142,110.92 |
| 827-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 354,960.00 | 0.00 | 354,960.00 |
| 827-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 112,169.80 | 0.00 | 112,169.80 |
| 827-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 403,552.49 | 0.00 | 403,552.49 |
| 827-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 403,552.49 | 0.00 | 403,552.49 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 73,637.07 | 0.00 | 73,637.07 |
| 827-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 73,637.07 | 0.00 | 73,637.07 |
| 827-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 312,038.84 | 0.00 | 312,038.84 |
| 827-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 312,038.84 | 0.00 | 312,038.84 |
| 827-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 8,018.49 | 0.00 | 8,018.49 |
| 827-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 8,018.49 | 0.00 | 8,018.49 |
| 827-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 547,140.05 | 0.00 | 547,140.05 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 2,776.90 | 0.00 | 2,776.90 |
| 827-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 544,363.15 | 0.00 | 544,363.15 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 517,820.61 | 0.00 | 517,820.61 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 140,058.93 | 0.00 | 140,058.93 |
| 827-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 377,761.68 | 0.00 | 377,761.68 |
| 827-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 0.00 | 16,556.25 |
| 827-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 16,556.25 | 0.00 | 16,556.25 |
| 827-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 0.00 | 105,520.00 |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 105,520.00 | 0.00 | 105,520.00 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 628,563.84 | 0.00 | 628,563.84 |
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 522,972.85 | 0.00 | 522,972.85 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 105,590.99 | 0.00 | 105,590.99 |
| 827-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 827-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 263,572.35 | 0.00 | 263,572.35 |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 263,572.35 | 0.00 | 263,572.35 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 636,992.09 | 0.00 | 636,992.09 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 636,992.09 | 0.00 | 636,992.09 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 8,010.91 | 0.00 | 8,010.91 |
| 827-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 5,362.96 | 0.00 | 5,362.96 |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 2,647.95 | 0.00 | 2,647.95 |
| 827-358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 827-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 827-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 1,047,413.56 | 0.00 | 1,047,413.56 |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,047,413.56 | 0.00 | 1,047,413.56 |
| 827-374 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 25,380.00 | 0.00 | 25,380.00 |
| 827-374-37401 | AUTOTRANSPORTE. | 0.00 | 25,380.00 | 0.00 | 25,380.00 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 126,625.35 | 0.00 | 126,625.35 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 126,625.35 | 0.00 | 126,625.35 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,200,078.78 | 0.00 | 4,200,078.78 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 4,200,078.78 | 0.00 | 4,200,078.78 |
| 827-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 827-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 827-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 39,280.00 | 0.00 | 39,280.00 |
| 827-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 13,972.00 | 0.00 | 13,972.00 |
| 827-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 8,643.00 | 0.00 | 8,643.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-392-39206 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 15,608.00 | 0.00 | 15,608.00 |
| 827-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 | 1,057.00 |
| 827-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 0.00 | 18,696.96 |
| 827-395-39601 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 18,696.96 | 0.00 | 18,696.96 |
| 827-396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 0.00 | 28,786.80 |
| 827-396-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 28,786.80 | 0.00 | 28,786.80 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 1,203,497.04 | 0.00 | 1,203,497.04 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 1,203,497.04 | 0.00 | 1,203,497.04 |
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,248,345.83 | 0.00 | 2,248,345.83 |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,248,345.83 | 0.00 | 2,248,345.83 |
| 827-414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 827-414-41401 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON. | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 827-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 0.00 | 3,416,212.00 |
| 827-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 3,416,212.00 | 0.00 | 3,416,212.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 6,644,205.67 | 0.00 | 6,644,205.67 |
| 827-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 75,812.00 | 0.00 | 75,812.00 |
| 827-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 115,820.00 | 0.00 | 115,820.00 |
| 827-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00 | 24,910.00 | 0.00 | 24,910.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 824,821.73 | 0.00 | 824,821.73 |
| 827-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 5,602,841.94 | 0.00 | 5,602,841.94 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 348,492.62 | 0.00 | 348,492.62 |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 348,492.62 | 0.00 | 348,492.62 |
| 827-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 0.00 | 7,340,497.48 |
| 827-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 7,340,497.48 | 0.00 | 7,340,497.48 |
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 | 3,199.00 |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 | 3,199.00 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 259,679.94 | 0.00 | 259,679.94 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 259,679.94 | 0.00 | 259,679.94 |
| 827-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 827-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 827-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 519,899.00 | 0.00 | 519,899.00 |
| 827-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 498,900.00 | 0.00 | 498,900.00 |
| 827-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 20,999.00 | 0.00 | 20,999.00 |
| 827-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 0.00 | 46,199.99 |
| 827-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 46,199.99 | 0.00 | 46,199.99 |
| 827-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 0.00 | 52,690.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 52,690.00 | 0.00 | 52,690.00 |
| 827-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 0.00 | 13,499.00 |
| 827-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,499.00 | 0.00 | 13,499.00 |
| 827-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 44,919.00 | 0.00 | 44,919.00 |
| 827-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 44,919.00 | 0.00 | 44,919.00 |
| 827-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 827-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 827-591 | SOFTWARE | 0.00 | 962,800.00 | 0.00 | 962,800.00 |
| 827-591-59101 | SOFTWARE | 0.00 | 962,800.00 | 0.00 | 962,800.00 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 568,573.70 | 0.00 | 568,573.70 |
| 827-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 568,573.70 | 0.00 | 568,573.70 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 17,640,481.45 | 0.00 | 17,640,481.45 |
| 827-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 5,678,057.14 | 0.00 | 5,678,057.14 |
| 827-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 532,774.32 | 0.00 | 532,774.32 |
| 827-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 11,429,649.99 | 0.00 | 11,429,649.99 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 13,923,089.48 | 0.00 | 13,923,089.48 |
| 827-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,923,089.48 | 0.00 | 13,923,089.48 |
| 827-853 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |



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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-853-85301 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 3,308,042.51 | 0.00 | 3,308,042.51 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 3,308,042.51 | 0.00 | 3,308,042.51 |
| | | **TOTAL PRESUPUESTAL** | **1,407,841,248.89** | **1,407,841,248.89** | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ANEXO 1.
# REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000425

## ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO: ARIO, MICHOACAN

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2025.

| NÚMERO (5) | DECRETO LEGISLATIVO | | TIPO DE OBLIGACIÓN (8) | FECHA DE CONTRATACIÓN (9) | PLAZO PACTADO (10) | TASA DE INTERÉS PACTADA (11) | GARANTÍA OTORGADA (12) | DESTINO (13) | ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14) | MONTO ORIGINAL CONTRATADO | | AMORTIZACIÓN MENSUAL (17) | IMPORTE AMORTIZADO | | SALDO (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO (6) | FECHA DE PUBLICACIÓN (7) | | | | | | | | CAPITAL (15) | INTERESES (15) | | CAPITAL (18) | INTERESES (19) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NO APLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | | | | | | | (21) | (22) | (23) | (24) |

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.C.Y.L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

09400000

# ANEXO 2.
# EN CUANTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000427

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**

**MUNICIPIO: ARIO**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | | | | | | ESTRUCTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO | CANTIDAD/ UNIDAD | BENEFICIARIOS | No. | DESCRIPCION | COG | UR | CUENTA CONTABLE | OBRA CAPITALIZABLE | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESOS DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA CIVICA EN LAS FUENTES (ARIO DE ROSALES) *TELEPREESCOLAR* | ARIO | LAS FUENTES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 450 M2 | 180 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $562,500.00 | $0.00 | $0.00 | $562,500.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA CIVICA EN LAS FUENTES (ARIO DE ROSALES) *TELEPREESCOLAR* | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 50 FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | $562,500.00 | $0.00 | $0.00 | $562,500.00 | $0.00 | $0.00 | $562,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA CIVICA EN LA VENTA (ARIO DE ROSALES) *TELEPREESCOLAR* | ARIO | VENTA | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 174.6 M2 | 140 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $218,625.00 | $0.00 | $0.00 | $218,625.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA CIVICA EN EL CAPIRIO (ARIO DE ROSALES) *TELEPREESCOLAR* | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 50 FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL LOCAL EXISTENTE DE ROSALES (ESCUELA DE INGLES) | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 56 M2 | 1 HAB | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL LOCAL EXISTENTE DE ROSALES (ESCUELA DE INGLES) | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 50 FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL LOCAL EXISTENTE DE ROSALES (ESCUELA DE INGLES) | | | | | | | | | 61502 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE JULIO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL LOCAL EXISTENTE DE ROSALES (ESCUELA DE INGLES) | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 56 M2 | 1 HAB | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA (ARIO DE ROSALES) | | | | | | | | | | 07 | 615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE JULIO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AREA CIVICA EN EL CAPIRIO (ARIO DE ROSALES) | ARIO | LAS FUENTES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 24 M2 | 100 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61502 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $420,731.42 | $0.00 | $0.00 | $420,731.42 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AREA CIVICA EN LAS FUENTES (ARIO DE ROSALES) | | | | | | | | | 61502 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE JULIO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD CON UNIDAD MEDICA EN AREA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, EN LA VIVIENDA HASTA DE CONSULTA EXTERNA | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 300 M2 | 2000 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61506 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD CON UNIDAD MEDICA EN AREA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, EN LA VIVIENDA HASTA DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | 61502 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE JULIO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO MEDICO EN LA ENCINEDA EN AREA LOCALIDAD DE EL APEAL | ARIO | EL APEAL | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 200 PTOS | 100 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $5,144,805.00 | $0.00 | $0.00 | $5,144,805.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CAMPAÑA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN AREA LOCALIDAD DE EL APEAL | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE FEBRERO DE 2025 | $1,354,105.00 | $0.00 | $0.00 | $1,354,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CASETA DE CLORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AREA LOCALIDAD DE EL APEAL | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 | $2,615,792.27 | $0.00 | $0.00 | $2,615,792.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CAMBIO CON DE INSTALACION DE AGUA ENTUBADA EN AREA LOCALIDAD DE EL APEAL | | | | | | | | | 61402 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LA PAPA | ARIO | LA PAPA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 300 ML | 150 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61403 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $115,000.00 | $0.00 | $0.00 | $115,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LA PAPA | | | | | | | | | 61403 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE FEBRERO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LA GARAPATA | ARIO | LA GARAPATA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 375 ML | 375 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61403 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LA GARAPATA | | | | | | | | | 61403 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE FEBRERO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LAS ESCONDILLAS | ARIO | LAS ESCONDILLAS | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 450 ML | 100 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61403 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE LAS ESCONDILLAS | | | | | | | | | 61403 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE FEBRERO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE MANANTIALES | ARIO | MANANTIALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 375 ML | 125 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61403 | 07 | 0615 | NO | ACTA NUMERO 39 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $187,500.00 | $0.00 | $0.00 | $187,500.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA LOCALIDAD DE MANANTIALES | | | | | | | | | 61403 | 07 | 0615 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 51 FECHA 15 DE FEBRERO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | | | | | | ESTRUCT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | TIPO | CANTIDAD/ UNIDAD | BENEFICIARIOS | No. | DESCRIPCION | COG | UR | CUENTA CONTABLE | OBRA CAPITALIZABLE | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESOS DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (CALLE) EN ARIO LOCALIDAD DE PARO DUAN | ARIO | PARO DUAN | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 2200 ML | 1067 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 1205 | NO | ACTA NUMERO 01 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (CALLE) EN ARIO LOCALIDAD DE PARO DUAN | | | | | | | | | 61405 | 07 | 1205 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD J. MUJICA | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 3296 M | 2041 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 1205 | NO | ACTA NUMERO 20 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD J. MUJICA | | | | | | | | | 61405 | 07 | 1205 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,999,992.10 | $0.00 | $0.00 | $2,999,992.10 | $0.00 | $0.00 | $2,999,992.10 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE CALVARIO DE CHILEN | ARIO | CALVARIO DE CHILEN | ADMINISTRACION | OBRA PUBLICA | 170 M | 622 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 1405 | NO | ACTA NUMERO 30 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE CALVARIO DE CHILEN | | | | | | | | | 61405 | 07 | 1405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 58 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $193,960.94 | $0.00 | $0.00 | $193,960.94 | $0.00 | $0.00 | $193,960.94 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CRUCERO TRAMO A FLUVARCO | ARIO | EL CRUCERO | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 5 KM | 71 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61501 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CRUCERO TRAMO A FLUVARCO | | | | | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ORTIGAL TRAMO A PALMA CUATA | ARIO | PALMA CUATA | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 6.5 KM | 182 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 31 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $700,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ORTIGAL TRAMO A PALMA CUATA | | | | | | | | | 61503 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 62 FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGUACATADERO | ARIO | EL AGUACATADERO | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 6.5 KM | 195 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $700,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGUACATADERO | | | | | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $674,940.00 | $0.00 | $0.00 | $674,940.00 | $0.00 | $0.00 | $674,940.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (LA MOLA TRAMO ST. ISABEL) | ARIO | RANCHO NUEVO (LA MOLA) | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 5 KM | 169 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (LA MOLA TRAMO LAS CRUCES) | | | | | | | | | 61503 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $494,516.00 | $0.00 | $0.00 | $494,516.00 | $0.00 | $0.00 | $494,516.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAPES | ARIO | PALMA DE ALTAPES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1.5 KM | 1024 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAPES | | | | | | | | | 61505 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 58 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,999,992.25 | $0.00 | $0.00 | $2,999,992.25 | $0.00 | $0.00 | $2,999,992.25 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE | ARIO | LA PLAYA DE GUADALUPE | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 2 KM | 2561 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 1505 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE | | | | | | | | | 61505 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 33 FECHA 14 DE JULIO DE 2025 | $2,250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,250,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE | | | | | | | | | 61505 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,216,577.50 | $0.00 | $0.00 | $2,216,577.50 | $0.00 | $0.00 | $2,216,577.50 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE | | | | | | | | | 61505 | 07 | 1505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 60 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,231,643.75 | $0.00 | $0.00 | $2,231,643.75 | $0.00 | $0.00 | $2,231,643.75 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CHAPULTEPEC CALLE MOCTEZUMA | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1416.56 M2 | 2040 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 2405 | NO | ACTA NUMERO 30 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $1,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CHAPULTEPEC CALLE MOCTEZUMA | | | | | | | | | 61505 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026 | $2,314,200.00 | $0.00 | $0.00 | $2,314,200.00 | $0.00 | $0.00 | $2,314,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE IGNACIO GOMEZ CARRANZA | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 944 M2 | 1215 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 2405 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $1,600,400.00 | $0.00 | $0.00 | $1,600,400.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE IGNACIO GOMEZ CARRANZA | | | | | | | | | 61505 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,573,465.56 | $0.00 | $0.00 | $1,573,465.56 | $0.00 | $0.00 | $1,573,465.56 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MARKEY | ARIO | URAPA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1109 M2 | 940 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 2405 | NO | ACTA NUMERO 21 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE IGNACIO GOMEZ CARRANZA | | | | | | | | | 61505 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,396,653.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,653.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,653.09 | $0.00 | $0.00 |
| 3% PARA GASTOS INDIRECTOS | ARIO | ARIO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 4 INFORME | 2041 | 525 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61504 | 07 | 2405 | NO | ACTA NUMERO 30 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $1,041,340.16 | $0.00 | $0.00 | $1,041,340.16 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3% PARA GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | 61504 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026 | $1,063,425.61 | $0.00 | $0.00 | $1,063,425.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3% PARA GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | 61504 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $975,595.67 | $0.00 | $0.00 | $975,595.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3% PARA GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | 61504 | 07 | 2405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 61 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $762,600.00 | $0.00 | $0.00 | $762,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | TIPO | CANTIDAD/ UNIDAD | BENEFICIARIOS | No. | DESCRIPCION | COG | U.R. | CUENTA CONTABLE | OBRA CAPITALIZABLE | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESOS DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES |
| 2% PARA GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | 61604 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $105,740.21 | $0.00 | $0.00 | $105,740.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2% PARA GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | 61604 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 62 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $105,740.29 | $0.00 | $0.00 | $105,740.29 | $0.00 | $0.00 | $105,740.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (FODEIMUN) | AÑO | AÑO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 4 INFORME | 200 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61701 | 07 | 7405 | NO | ACTA NUMERO 51 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $104,229.24 | $0.00 | $0.00 | $104,229.24 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (FODEIMUN) | | | | | | | | | 61701 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $759,962.34 | $0.00 | $0.00 | $759,962.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (FODEIMUN) | | | | | | | | | 61701 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $653,003.79 | $0.00 | $0.00 | $653,003.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (FODEIMUN) | | | | | | | | | 61701 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN AÑO LOCALIDAD DE EL FORRERO DE PABLO DUMEN ESCUELA PRIMARIA KOMPARSA | AÑO | EL FORRERO DE PABLO DUM | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 518 M2 | 200 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN AÑO LOCALIDAD DE EL FORRERO DE PABLO DUM EN ESCUELA PRIMARIA KOMPARSA | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN AÑO LOCALIDAD DE EL FORRERO DE PABLO DUM EN ESCUELA PRIMARIA KOMPARSA | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $699,299.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN AÑO LOCALIDAD DE EL FORRERO DE PABLO DUM EN ESCUELA PRIMARIA KOMPARSA | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $197,466.40 | $0.00 | $0.00 | $197,466.40 | $0.00 | $0.00 | $197,466.40 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA CABERA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS (CONVENIO) | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | AULA | 1215 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $452,000.00 | $0.00 | $0.00 | $452,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA CABERA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS (CONVENIO) | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE AULA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FECHA KAMEHAMEHA (CONVENIO) | AÑO | AÑO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | AULA | 1215 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE AULA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FECHA KAMEHAMEHA (CONVENIO) | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FECHA KAMEHAMEHA (CONVENIO) | AÑO | AÑO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 2 MODULO | 1200 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $92,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FECHA KAMEHAMEHA (CONVENIO) | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 62 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FECHA KAMEHAMEHA (CONVENIO) | | | | | | | | | 61702 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 62 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $125,999.96 | $0.00 | $0.00 | $125,999.96 | $0.00 | $0.00 | $125,999.96 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1240 M | 1240 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 62 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO | | | | | | | | | 61402 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,366,000.24 | $0.00 | $0.00 | $1,366,000.24 | $0.00 | $0.00 | $1,366,000.24 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA CUAUHTEMOC CALLE MOCTEZUMA | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 147 M | 2040 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 | $525,440.00 | $0.00 | $0.00 | $525,440.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA CUAUHTEMOC CALLE MOCTEZUMA | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $524,340.01 | $0.00 | $0.00 | $524,340.01 | $0.00 | $0.00 | $524,340.01 | $0.00 | $0.00 |
| REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN AÑO DE ROSALES MICHOACAN | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 2062 M2 | 16842 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 61405 | 07 | 7405 | NO | ACTA NUMERO 51 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $9,644,774.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,644,774.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN AÑO DE ROSALES MICHOACAN | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25 FECHA 07 DE MAYO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE GUERRERO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES MICHOACAN | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 187 M2 | 1400 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 61405 | 07 | 7405 | NO | ACTA NUMERO 51 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $11,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,000,000.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE GUERRERO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES MICHOACAN | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 30 DE MAYO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SENDERO SERRATO EN LA COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES MICHOACAN | AÑO | AÑO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1080.00 M2 | 2400 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 61405 | 07 | 7405 | NO | ACTA NUMERO 51 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $3,667,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,667,000.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SENDERO SERRATO EN LA COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES MICHOACAN | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | AÑO | AÑO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 100 M | 2024 | 1301 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 15 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $245,140.13 | $0.00 | $0.00 | $245,140.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AÑO LOCALIDAD DE AÑO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 55 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $234,109.72 | $0.00 | $0.00 | $234,109.72 | $0.00 | $0.00 | $234,109.72 | $0.00 | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 AÑO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 AÑO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 AÑO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 AÑO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | | | | | | ESTRUCTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | TIPO | CANTIDAD/UNIDAD | BENEFICIARIOS | No. | DESCRIPCION | COG | UR | CUENTA CONTABLE | OBRA CAPITALIZABLE | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESOS DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES |
| CONSTRUCCION DEL RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | ARIO | ARIO DE ROSALES | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 195 M | 2415 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 7305 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $760,000.00 | $0.00 | $0.00 | $760,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DEL RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7315 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $295,997.00 | $0.00 | $0.00 | $295,997.00 | $0.00 | $0.00 | $295,997.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE DAMNO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHILEN | ARIO | TRES PALOS | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1000 M | 54 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $824,000.00 | $0.00 | $0.00 | $824,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE DAMNO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHILEN | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $100,160.00 | $0.00 | $0.00 | $100,160.00 | $0.00 | $0.00 | $100,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE DAMNO EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA LA BARRA CHICA TRAMO ARIO DE ROSALES | ARIO | LA BARRITA LA BARRA CHICA | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1450 M | 120 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 7405 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $730,000.00 | $0.00 | $0.00 | $730,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE DAMNAT EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA LA BARRA CHICA TRAMO ARIO DE ROSALES | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD U UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHILEN | ARIO | SAN JOSE DE CHILEN | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 51 M2 | 922 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61509 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD U UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHILEN | | | | | | | | | 61509 | 07 | 7505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $495,305.44 | $0.00 | $0.00 | $495,305.44 | $0.00 | $0.00 | $495,305.44 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO ESC. TELESECUNDARIA | ARIO | EL CALABOZO | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 612 E M2 | 354 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 7505 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $822,500.00 | $0.00 | $0.00 | $822,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD EL CALABOZO ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE JULIO DE 2025 | $842,500.00 | $0.00 | $0.00 | $842,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD EL CALABOZO ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $842,505.30 | $0.00 | $0.00 | $842,505.30 | $0.00 | $0.00 | $842,505.30 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHILEN ESC. TELESECUNDARIA | ARIO | RANCHO NUEVO DE CHILEN | ADMON DIRECTA | OBRA PUBLICA | 350 M2 | 175 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $992,500.00 | $0.00 | $0.00 | $992,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHILEN ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $957,621.79 | $0.00 | $0.00 | $957,621.79 | $0.00 | $0.00 | $957,621.79 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA | ARIO | PALMA DE ALTAMIRA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 2 POZO | 14007 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 23 FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 | $2,429,752.27 | $0.00 | $0.00 | $2,429,752.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA | | | | | | | | | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $2,435,052.11 | $0.00 | $0.00 | $2,435,052.11 | $0.00 | $0.00 | $2,435,052.11 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TERCERA ETAPA | ARIO | PALMA DE ALTAMIRA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 300 M3 | 14007 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 23 FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TERCERA ETAPA LA PALMA ARRIBA | | | | | | | | | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,140,256.79 | $0.00 | $0.00 | $1,140,256.79 | $0.00 | $0.00 | $1,140,256.79 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED C SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TERCERA ETAPA LA PALMA ARRIBA | ARIO | PALMA DE ALTAMIRA | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1,000 M | 14007 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 23 FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED C SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TERCERA ETAPA LA PALMA ARRIBA | | | | | | | | | 61402 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $672,510.51 | $0.00 | $0.00 | $672,510.51 | $0.00 | $0.00 | $672,510.51 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO CALLE LAS CHARAMUSAS CALLE PRINCIPAL | ARIO | LAS CHARAMUSAS | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 100 M | 54 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 23 FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 | $569,711.43 | $0.00 | $0.00 | $569,711.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO CALLE LAS CHARAMUSAS CALLE PRINCIPAL | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $946,940.49 | $0.00 | $0.00 | $946,940.49 | $0.00 | $0.00 | $946,940.49 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 300 M2 | 2415 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 | $552,000.00 | $0.00 | $0.00 | $552,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | | | | | | | | | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ | | | | | | | | | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $457,523.30 | $0.00 | $0.00 | $457,523.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VICTORIA LOPEZ GONZALEZ CALLE BENITO QUEZADA | ARIO | ARIO DE ROSALES | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 562 M2 | 2296 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $861,124.90 | $0.00 | $0.00 | $861,124.90 | $0.00 | $0.00 | $861,124.90 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE BENITO QUEZADA | | | | | | | | | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $142,476.75 | $0.00 | $0.00 | $142,476.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO AHUACATAMBO CALLE PRINCIPAL | ARIO | AHUACATAMBO | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 562 M2 | 2296 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $142,781.72 | $0.00 | $0.00 | $142,781.72 | $0.00 | $0.00 | $142,781.72 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO AHUACATAMBO CALLE PRINCIPAL | | | | | | | | | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLAYUELAS AL MORO | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 1000 M2 | 14007 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE ARTICULO 27 | ARIO | ARIO DE ROSALES | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1 OBRA | 2415 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61405 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $749,547.77 | $0.00 | $0.00 | $749,547.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE ARTICULO 27 | | | | | | | | | 61405 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $499,277.40 | $0.00 | $0.00 | $499,277.40 | $0.00 | $0.00 | $499,277.40 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES | ARIO | ARIO DE ROSALES | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1 AULA | 2496 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61502 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40 FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $231,541.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES | | | | | | | | | 61502 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $439,541.99 | $0.00 | $0.00 | $439,541.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 59 FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | $902,643.16 | $0.00 | $0.00 | $902,643.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES | | | | | | | | | 61503 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 60 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $902,643.17 | $0.00 | $0.00 | $902,643.17 | $0.00 | $0.00 | $902,643.17 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE MESA DEL MANZANILLO | ARIO | MESA DE MANZANILLO | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 500 M | 324 | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 52 FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $1,736,662.76 | $0.00 | $0.00 | $1,736,662.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE MESA DEL MANZANILLO | | | | | | | | | 61505 | 07 | 7505 | NO | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 60 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,737,662.50 | $0.00 | $0.00 | $1,737,662.50 | $0.00 | $0.00 | $1,737,662.50 | $0.00 | $0.00 |

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | TIPO | CANTIDAD/ UNIDAD | BENEFICIARIOS | No. | DESCRIPCION | COG | UR | CUENTA CONTABLE | OBRA CAPITALIZABLE | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESOS DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BENITO SERRATO, COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ, LOCALIDAD ARIO DE ROSALES, DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 2564 M2 | 1497 | 511 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 6109 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $3,752,652.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,752,652.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BENITO SERRATO, COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ, LOCALIDAD ARIO DE ROSALES, DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61909 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $3,799,230.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,799,230.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE LUIS GOMEZ COLONIA LOMA LINDA, LOCALIDAD ARIO DE ROSALES, DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 350 M2 | 1497 | 511 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 61907 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $1,213,154.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,213,154.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE LUIS GOMEZ COLONIA LOMA LINDA, LOCALIDAD ARIO DE ROSALES, DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61907 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,512,206.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,512,206.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE JAVIER HERNANDEZ, LOCALIDAD DR. MIGUEL SILVA MACIAS, DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | DR. MIGUEL SILVA MACIAS | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 617.67 M2 | 1167 | 511 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 61909 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $1,240,950.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,240,950.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE JAVIER HERNANDEZ, LOCALIDAD DR. MIGUEL SILVA MACIAS, DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61909 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $1,277,496.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,277,496.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ARIO, UBICADO DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE LIC. DAVID RAMOS RODRIGUEZ | ARIO | ARIO DE ROSALES | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 910 M2 | 1497 | 511 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 61909 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $1,189,060.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,189,060.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ARIO, UBICADO DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE LIC. DAVID RAMOS RODRIGUEZ | | | | | | | | | 61909 | 07 | 405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $936,772.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $936,772.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TZATZO. | ARIO | TZATZO | CONTRATO | OBRA PUBLICA | 429 M2 | 963 | 731 | OTROS RECURSOS | 61052 | 07 | 6105 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 40, FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025 | $972,000.00 | $972,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TZATZO. | | | | | | | | | 61052 | 07 | 6105 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $569,573.73 | $569,573.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $569,573.73 | $569,573.73 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DEL CHUFANDERO, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | EL CHUFANDERO | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 216.95 M2 | 1149 | 521 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 61052 | 07 | 6105 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE OBRA DE SUS ARTES PARA EL PANTEON DEL CHUFANDERO, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61052 | 07 | 6105 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $314,796.91 | $0.00 | $0.00 | $314,796.91 | $0.00 | $0.00 | $314,796.91 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | PALMA DE ALTAMIRA | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1 OBRA | 1024 | 521 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $195,462.36 | $0.00 | $0.00 | $195,462.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $195,462.36 | $0.00 | $0.00 | $195,462.36 | $0.00 | $0.00 | $195,462.36 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TZATZO, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | TZATZO | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1 OBRA | 963 | 521 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $175,140.11 | $0.00 | $0.00 | $175,140.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TZATZO, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | ARIO | LAS MARAVILLAS | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA PUBLICA | 1 OBRA | 35 | 521 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 25, FECHA 31 DE MAYO DE 2025 | $154,751.06 | $0.00 | $0.00 | $154,751.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN. | | | | | | | | | 61401 | 07 | 5405 | NO | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ACTA NUMERO 42, FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | $154,751.06 | $0.00 | $0.00 | $154,751.06 | $0.00 | $0.00 | $154,751.06 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

| FURA FINACIERA COMPROMETIDA | | | ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA EJERCIDA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $960,966.60 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

| ESTRUCTURA FINACIERA COMPROMETIDA | | | ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA EJERCIDA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.16 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | $115,140.96 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | $414,000.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | $174,690.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | $694,954.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | $2,399,992.29 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | $2,230,643.72 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | $2,311,714.32 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | $1,673,466.56 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | $2,396,833.09 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| FUPA FINACIERA COMPROMETIDA | | | ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA EJERCIDA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | $606,740.23 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $359,434.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00

| ESTRUCTURA FINACIERA COMPROMETIDA | | | ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA EJERCIDA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | $396,997.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | $525,160.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | $695,444.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | $466,375.44 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | $362,625.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | $937,621.79 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | $2,425,250.11 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | $1,182,296.79 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | $670,510.01 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | $846,940.45 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | $961,124.90 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | $142,751.72 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | $199,277.90 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | $922,643.17 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | $1,757,952.50 | $0.00 | $0.00 | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

00000436

| FURA FINACIERA COMPROMETIDA | | | ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA EJERCIDA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA | | | | | | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES | NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO | TOTAL | INGRESO DE FUENTE LOCAL | PARTICIPACIONES | APORTACIONES | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS | RECURSOS ESTATALES |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $3,396,730.17 | $3,396,730.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,396,730.17 | $3,396,730.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,396,730.17 | $3,396,730.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,396,730.17 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $1,012,206.61 | $1,012,206.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,012,206.61 | $1,012,206.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,012,206.61 | $1,012,206.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,012,206.61 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $1,277,466.67 | $1,277,466.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,277,466.67 | $1,277,466.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,277,466.67 | $1,277,466.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,277,466.67 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $896,772.94 | $896,772.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,772.94 | $896,772.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,772.94 | $896,772.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,772.94 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,573.75 | $896,573.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,573.75 | $896,573.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896,573.75 | $896,573.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $141,796.43 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | $914,796.59 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | $196,605.36 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | $172,162.91 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | $164,759.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

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

LIC. BLANCA E. VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

ING. MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

00000437

# ANEXO 3.
# EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

IMPLAN ARIO

MUNICIPIO:

## ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ARIO, MICHOACAN.**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA | | VINCULACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IMPORTE | | | | | |
| | | | | APROBADO | DEVENGADO | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |
| 001 | DIRECCION GENERAL | OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ARIO, MICHOACAN | CONTRIBUIR A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO. | $ 240,000.00 | $ 240,000.00 | UNA MEJORA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO | BRINDAR ORIENTACION ESTRATEGICA E INTEGRAL A ARIO EN SU ENTORNO REGIONAL, IMPULSANDO PROYECTOS DE PLANEACION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA PERFILAR PERMANENTEMENTE EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO. | EQUIDAD EN EL DESARROLLO SUSTENATABLE, PARTICIPACION SOCIAL, IMPULSE LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. | EL EJECUTIVO FEDERAL CONSIDERARÁ EN TODA CIRCUNSTANCIA LOS IMPACTOS QUE TENDRÁN SUS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN EL TEJIDO SOCIAL, EN LA ECOLOGÍA Y EN LOS HORIZONTES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL PAÍS. ADEMÁS, SE GUIARÁ POR UNA IDEA DE DESARROLLO QUE SUBSANE LAS INJUSTICIAS SOCIALES E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. IVETH TINOCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL Y RESPONSABLE CONTABLE

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
COMISARIO

COMISARIO IMPLAN

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

00000439

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

# ANEXO 4.
# INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000440

## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | PRESIDENCIA | 001-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PORCENTAJE | 100% | 21,444,794.00 | 30,348,721.81 | 30,348,721.81 | 142% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,228 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | SINDICATURA | 002-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | ÍNDICE DE LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | PORCENTAJE | 100% | 3,492,030.00 | 2,031,889.11 | 2,031,889.11 | 58% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,228 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | SECRETARIA | 003-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA POLITICA MUNICIPAL | PORCENTAJE | 100% | 3,132,222.00 | 4,514,435.25 | 4,514,435.25 | 144% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,228 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**CP. RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

**L.E JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

00000044

## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | TESORERIA | 004-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN REMANENTE DE TRANSFERENCIAS ESTATALES REMANENTE FONDO III REMANENTE FIV REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE DE RECURSOS FISCALES | INDICE DE EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO | PORCENTAJE | 100% | 9,790,394.00 | 7,520,001.83 | 7,520,001.83 | 77% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | OFICIAL MAYOR | 005-002 ARIO DIGNO | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARIENSES | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TRANSFERENCIA FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA MEDIO AMBIENTE | INDICE DE SATISFACCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE | 100% | 45,709,004.00 | 54,651,385.15 | 54,651,385.15 | 120% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO | 006-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | PORCENTAJE | 100% | 4,984,759.00 | 4,230,106.89 | 4,230,106.89 | 85% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

L.E JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

00004452

## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 007-002 ARIO DIGNO | SALVAGUARDAR LA DIGNIDAD HUMANA SIN DISTINCIONES | RECURSOS FISCALES FONDO III FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTROS RECURSOS OTRAS PARTICIPACIONES FONDO IV | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA | PORCENTAJE | 100% | 50,000,000.00 | 40,502,576.61 | 40,502,576.61 | 81% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | CONTRALORIA | 008-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | ÍNDICE DE FISCALIZACIÓN INTERNA | PORCENTAJE | 100% | 1,476,815.00 | 1,519,239.50 | 1,519,239.50 | 103% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | SEGURIDAD PUBLICA | 009-003 ARIO SEGURO | QUE EL CIUDADANO SE SIENTA Y ENCUENTRE SEGURO CENTRANDO EL ESFUERZO EN LA PREVENCIÓN | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | PORCENTAJE | 100% | 32,492,655.00 | 36,733,508.98 | 36,733,508.98 | 113% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

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

C.P. 00000463

## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | REGIDURIA | 010-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | PORCENTAJE | 100% | 6,008,260.00 | 5,918,209.41 | 5,918,209.41 | 99% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 011-004 ARIO CON DESARROLLO SOCIAL | FORTALECER EL BIENESTAR MEDIANTE EL DESARROLLO HUMANO DE LOS HABITANTES | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN OTRAS PARTICIPACIONES | EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN DE LA MUJER | PORCENTAJE | 100% | 5,252,578.00 | 4,569,496.41 | 4,569,496.41 | 87% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | URBANISMO | 012-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | RECURSOS FISCALES REMANENTES DE RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | MEDIR GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE | 100% | 3,729,483.00 | 6,754,407.42 | 6,754,407.42 | 181% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**CP RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

**L.E JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES CONTRALORÍA

**LC & LD B. ESTÉLICA MIRANDA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

00000447

## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | CASA DE CULTURA | 013-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL EN EL MUNICIPIO | PORCENTAJE | 100% | 1,214,865.00 | 1,422,466.19 | 1,422,466.19 | 117% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | EDUCACIÓN | 014-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO | PORCENTAJE | 100% | 427,955.00 | 368,057.24 | 368,057.24 | 86% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | UNIDAD JURIDICA | 015-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR | UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | SERVICIO LEGAL A LA CIUDADANIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE | 100% | 1,151,523.00 | 1,193,929.88 | 1,193,929.88 | 104% | POBLACIÓN EN GENERAL | 36,268 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

**LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**CP RICARDO DIAZ NEGRETE**
**SINDICO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

**L.E JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

**LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA**
**CONTRALORA MUNICIPAL**

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

0000043