



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5

| Cuenta    | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo          |
|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 1000    | ACTIVO                                   | 350,380,847.28 | 938,956,769.34 | 940,140,611.10 | 349,197,005.52 |
| 2 1100    | ACTIVO CIRCULANTE                        | 62,590,146.40  | 919,723,975.38 | 871,699,454.14 | 110,614,667.64 |
| 3 1110    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 | 55,535,665.49  | 608,155,482.23 | 565,731,910.91 | 97,959,236.81  |
| 4 1111    | EFFECTIVO                                | 2,330,499.59   | 23,093,519.99  | 21,520,315.28  | 3,903,704.30   |
| 5 1111-1  | CAJA                                     | 2,314,965.31   | 22,962,487.44  | 21,420,521.85  | 3,856,930.90   |
| 5 1111-2  | FONDOS FIJOS DE CAJA                     | 15,534.28      | 131,032.55     | 99,793.43      | 46,773.40      |
| 4 1112    | BANCOS/TESORERÍA                         | 19,013,260.12  | 476,849,405.53 | 425,573,026.94 | 70,289,638.71  |
| 5 1112-1  | BANCOS MONEDA NACIONAL                   | 19,013,260.12  | 476,849,405.53 | 425,573,026.94 | 70,289,638.71  |
| 4 1114    | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 34,084,522.32  | 108,212,556.71 | 118,638,568.69 | 23,658,510.34  |
| 5 1114-1  | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP        | 34,084,522.32  | 108,212,556.71 | 118,638,568.69 | 23,658,510.34  |
| 4 1116    | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN       | 120,000.00     | 0.00           | 0.00           | 120,000.00     |
|           | GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN              |                |                |                |                |
| 5 1116-1  | DEPÓSITOS EN GARANTÍA                    | 120,000.00     | 0.00           | 0.00           | 120,000.00     |
| 4 1119    | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES          | -12,616.54     | 0.00           | 0.00           | -12,616.54     |
| 5 1119-1  | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES          | -12,616.54     | 0.00           | 0.00           | -12,616.54     |
| 3 1120    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O           | 6,512,634.84   | 305,599,925.97 | 305,317,150.01 | 6,795,410.80   |
|           | EQUIVALENTES                             |                |                |                |                |
| 4 1122    | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 204,103.50     | 357,597.50     | 561,701.00     | 0.00           |
| 5 1122-10 | CONTRIBUCIONES                           | 204,103.50     | 357,597.50     | 561,701.00     | 0.00           |
| 4 1123    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO     | 187,286.90     | 434,321.01     | 138,500.00     | 483,107.91     |
|           | PLAZO                                    |                |                |                |                |
| 5 1123-1  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO     | 187,286.90     | 434,321.01     | 138,500.00     | 483,107.91     |
|           | PLAZO                                    |                |                |                |                |
| 4 1124    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     | 6,121,244.44   | 304,808,007.46 | 304,616,949.01 | 6,312,302.89   |
| 5 1124-1  | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS             | 0.00           | 6,628.00       | 6,628.00       | 0.00           |
| 5 1124-11 | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO             | 0.80           | 6,195,475.91   | 6,195,475.91   | 0.80           |
| 5 1124-12 | POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO | 0.00           | 1,456,598.80   | 1,456,598.80   | 0.00           |
| 5 1124-14 | POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 0.00           | 439,838.12     | 439,838.12     | 0.00           |
| 5 1124-15 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE | 0.00           | 1,620,183.15   | 1,620,183.15   | 0.00           |
| 5 1124-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                  | 0.00           | 126,480.98     | 126,480.98     | 0.00           |
| 5 1124-18 | SERVICIOS REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES | 0.00           | 470.00         | 470.00         | 0.00           |
| 5 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS         | 0.00           | 2,855,771.60   | 2,855,771.60   | 0.00           |
|           | FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS         |                |                |                |                |
|           | CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES          |                |                |                |                |
|           | ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O   |                |                |                |                |
|           | PAGO                                     |                |                |                |                |
| 5 1124-2  | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO             | 6,121,243.64   | 88,135,455.94  | 87,944,397.49  | 6,312,302.09   |
| 5 1124-20 | CUANDO NO SE CUBRAN LAS CONTRIBUCIONES   | 0.00           | 55,905.22      | 55,905.22      | 0.00           |
| 5 1124-21 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS                 | 0.00           | 315,254.76     | 315,254.76     | 0.00           |
| 5 1124-22 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS                 | 0.00           | 1,825,332.90   | 1,825,332.90   | 0.00           |
| 5 1124-24 | APROVECHAMIENTOS                         | 0.00           | 5,824,398.44   | 5,824,398.44   | 0.00           |
| 5 1124-25 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES           | 0.00           | 72,519.10      | 72,519.10      | 0.00           |
| 5 1124-28 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         | 0.00           | 67,720,189.00  | 67,720,189.00  | 0.00           |
| 5 1124-29 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               | 0.00           | 20,191,109.00  | 20,191,109.00  | 0.00           |
| 5 1124-3  | DERECHOS POR COBRAR                      | 0.00           | 2,886,682.00   | 2,886,682.00   | 0.00           |
| 5 1124-30 | POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO | 0.00           | 1,842,191.00   | 1,842,191.00   | 0.00           |
| 5 1124-31 | FONDO DE FIZCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN     | 0.00           | 4,593,074.00   | 4,593,074.00   | 0.00           |
| 5 1124-32 | INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS  | 0.00           | 1,916,419.00   | 1,916,419.00   | 0.00           |
| 5 1124-33 | TENENCIA FEDERAL                         | 0.00           | 90.00          | 90.00          | 0.00           |
| 5 1124-34 | FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN           | 0.00           | 1,697,980.00   | 1,697,980.00   | 0.00           |
| 5 1124-36 | IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO | 0.00           | 441,795.00     | 441,795.00     | 0.00           |
| 5 1124-37 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA        | 0.00           | 12,497,969.00  | 12,497,969.00  | 0.00           |
| 5 1124-4  | PRODUCTOS POR COBRAR                     | 0.00           | 9,822.65       | 9,822.65       | 0.00           |
| 5 1124-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE,               | 0.00           | 866,539.00     | 866,539.00     | 0.00           |
|           | APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES  |                |                |                |                |
|           | DE DOMINIO PÚBLICO                       |                |                |                |                |
| 5 1124-42 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU | 0.00           | 18,942,642.00  | 18,942,642.00  | 0.00           |
| 5 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS     | 0.00           | 42,664,314.00  | 42,664,314.00  | 0.00           |



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1      A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5

| Cuenta        | Descripción                                                                                                       | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos        | Saldo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5 1124-44     | CONVENIOS ETIQUETADOS                                                                                             | 0.00           | 2,896,754.38  | 2,896,754.38  | 0.00           |
| 5 1124-5      | APROVECHAMIENTOS POR COBRAR                                                                                       | 0.00           | 6,978,901.79  | 6,978,901.79  | 0.00           |
| 5 1124-7      | DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA                                                     | 0.00           | 78,760.00     | 78,760.00     | 0.00           |
| 5 1124-8      | DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES                                                          | 0.00           | 314,950.19    | 314,950.19    | 0.00           |
| 5 1124-9      | OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR                                                                                   | 0.00           | 9,337,512.53  | 9,337,512.53  | 0.00           |
| 3 1130        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                                             | 541,846.07     | 5,968,567.18  | 650,393.22    | 5,860,020.03   |
| 4 1131        | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO                          | 132,239.95     | 0.00          | 0.05          | 132,239.90     |
| 5 1131-1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO                                                    | 132,239.95     | 0.00          | 0.05          | 132,239.90     |
| 4 1132        | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO                                | 0.05           | 0.05          | 0.00          | 0.10           |
| 5 1132-2      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO                                            | 0.05           | 0.05          | 0.00          | 0.10           |
| 4 1133        | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO                                        | 344,603.97     | 0.00          | 0.00          | 344,603.97     |
| 5 1133-1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO                                        | 344,603.97     | 0.00          | 0.00          | 344,603.97     |
| 4 1134        | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                                          | 65,002.10      | 5,968,567.13  | 650,393.17    | 5,383,176.06   |
| 5 1134-01695  | CAMOMO SA DE CV                                                                                                   | 0.31           | 0.00          | 0.00          | 0.31           |
| 5 1134-01857  | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A DE C.V                                                                        | 0.00           | 989,297.55    | 0.00          | 989,297.55     |
| 5 1134-02015  | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO                                                                                    | 0.01           | 0.00          | 0.00          | 0.01           |
| 5 1134-02018  | URIEL GARFIAS VAZQUEZ                                                                                             | -9,000.00      | 18,000.00     | 9,000.00      | 0.00           |
| 5 1134-02097  | GREGORIO FLORES FLORES                                                                                            | 1,607.14       | 0.00          | 0.00          | 1,607.14       |
| 5 1134-02257  | CESAR MARTINEZ VAZQUEZ                                                                                            | 0.59           | 0.00          | 0.00          | 0.59           |
| 5 1134-02540  | JHON DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ                                                                                     | 72,394.03      | 0.00          | 0.00          | 72,394.03      |
| 5 1134-02947  | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V.                                                                                | 0.01           | 0.00          | 0.00          | 0.01           |
| 5 1134-10     | MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.                                                                              | 0.00           | 449,679.32    | 0.00          | 449,679.32     |
| 5 1134-11     | PACSCO, S.A. DE C.V.                                                                                              | 0.00           | 398,582.67    | 0.00          | 398,582.67     |
| 5 1134-3      | JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO                                                                                   | 0.01           | 2,942,563.26  | 0.00          | 2,942,563.27   |
| 5 1134-5      | MUÑOZ ALEGRIA JUAN                                                                                                | 0.00           | 339,467.59    | 339,467.59    | 0.00           |
| 5 1134-6      | J. BALTAZAR SILVA BECERRIL                                                                                        | 0.00           | 281,689.28    | 301,925.58    | -20,236.30     |
| 5 1134-8      | ABRAHAM GONZÁLES MARTEL                                                                                           | 0.00           | 549,287.46    | 0.00          | 549,287.46     |
| 2 1200        | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                              | 287,790,700.88 | 19,232,793.96 | 68,441,156.96 | 238,582,337.88 |
| 3 1230        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                     | 205,134,564.86 | 5,512,186.60  | 68,441,156.95 | 142,205,594.51 |
| 4 1231        | TERRENOS                                                                                                          | 40,812,251.86  | 0.00          | 0.00          | 40,812,251.86  |
| 5 1231-1      | TERRENOS                                                                                                          | 31,369,651.66  | 0.00          | 0.00          | 31,369,651.66  |
| 5 1231-5811   | TERRENOS                                                                                                          | 9,442,600.20   | 0.00          | 0.00          | 9,442,600.20   |
| 4 1233        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                                       | 99,605,709.41  | 0.00          | 0.00          | 99,605,709.41  |
| 5 1233-1      | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                                       | 99,605,709.41  | 0.00          | 0.00          | 99,605,709.41  |
| 5 1235-5      | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                                                                   | 0.49           | 0.00          | 0.49          | 0.00           |
| 4 12350       | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                            | 64,716,603.59  | 5,512,186.60  | 68,441,156.95 | 1,787,633.24   |
| 5 12350-00002 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                            | 1,497,263.84   | 0.00          | 1,497,263.84  | 0.00           |
| 5 12350-00003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 796,874.33     | 0.00          | 796,874.33    | 0.00           |
| 5 12350-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                                           | 62,422,464.93  | 5,512,186.60  | 66,147,018.29 | 1,787,633.24   |
| 3 12400       | BIENES MUEBLES                                                                                                    | 117,199,030.49 | 13,420,077.58 | 0.01          | 130,619,108.06 |



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5

| Cuenta        | Descripción                                                                           | Saldo Anterior | Cargos       | Abonos | Saldo         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------|
| 4 12410       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                 | 14,307,011.92  | 529,600.78   | 0.00   | 14,836,612.70 |
| 5 12410-00001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                       | 5,142,842.73   | 318,222.80   | 0.00   | 5,461,065.53  |
| 5 12410-00002 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                              | 19,160.00      | 0.00         | 0.00   | 19,160.00     |
| 5 12410-00003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 7,202,133.03   | 199,777.98   | 0.00   | 7,401,911.01  |
| 5 12410-00009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                         | 1,942,876.16   | 11,600.00    | 0.00   | 1,954,476.16  |
| 4 12420       | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 9,090,024.27   | 394,101.91   | 0.00   | 9,484,126.18  |
| 5 12420-00001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                      | 1,665,156.13   | 0.00         | 0.00   | 1,665,156.13  |
| 5 12420-00002 | APARATOS DEPORTIVOS                                                                   | 85.00          | 189,865.53   | 0.00   | 189,950.53    |
| 5 12420-00003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                       | 6,971,844.13   | 0.00         | 0.00   | 6,971,844.13  |
| 5 12420-00009 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 452,939.01     | 204,236.38   | 0.00   | 657,175.39    |
| 4 1243        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                         | 415,835.75     | 0.00         | 0.00   | 415,835.75    |
| 5 1243-1      | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 27,262.57      | 0.00         | 0.00   | 27,262.57     |
| 5 1243-2      | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                  | 388,573.18     | 0.00         | 0.00   | 388,573.18    |
| 4 1244        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 67,529,704.85  | 6,450,179.63 | 0.01   | 73,979,884.47 |
| 5 1244-2      | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                                                               | 0.00           | 617,000.00   | 0.00   | 617,000.00    |
| 5 1244-3      | EQUIPO AEROSPAECIAL                                                                   | 0.00           | 1,270,500.00 | 0.00   | 1,270,500.00  |
| 5 12440-00001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                          | 67,529,704.85  | 4,562,679.63 | 0.01   | 72,092,384.47 |
| 4 12450       | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | 1,230,802.45   | 0.00         | 0.00   | 1,230,802.45  |
| 5 12450-00001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | 1,196,251.85   | 0.00         | 0.00   | 1,196,251.85  |
| 5 12450-05511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | 34,550.60      | 0.00         | 0.00   | 34,550.60     |
| 5 1246-9      | OTROS EQUIPOS                                                                         | 1,590,644.56   | 0.00         | 0.00   | 1,590,644.56  |
| 4 12460       | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 24,572,291.25  | 6,046,195.26 | 0.00   | 30,618,486.51 |
| 5 12460-00001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                      | 4,924,690.86   | 0.00         | 0.00   | 4,924,690.86  |
| 5 12460-00002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                        | 45,500.00      | 0.00         | 0.00   | 45,500.00     |
| 5 12460-00003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                   | 9,971,950.64   | 5,961,569.42 | 0.00   | 15,933,520.06 |
| 5 12460-00004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 357,491.94     | 0.00         | 0.00   | 357,491.94    |
| 5 12460-00005 | EQUIPO D COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                              | 6,612,666.95   | 0.00         | 0.00   | 6,612,666.95  |
| 5 12460-00007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                   | 1,069,346.30   | 84,625.84    | 0.00   | 1,153,972.14  |
| 4 1247        | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                         | 53,360.00      | 0.00         | 0.00   | 53,360.00     |
| 5 1247-1      | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS                                           | 53,360.00      | 0.00         | 0.00   | 53,360.00     |
| 3 1250        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 6,556,529.75   | 300,529.78   | 0.00   | 6,857,059.53  |
| 4 12510       | SOFTWARE                                                                              | 5,211,816.18   | 0.00         | 0.00   | 5,211,816.18  |
| 5 12510-00001 | SOFTWARE                                                                              | 209,399.56     | 0.00         | 0.00   | 209,399.56    |
| 5 12510-05911 | SOFTWARE                                                                              | 5,002,416.62   | 0.00         | 0.00   | 5,002,416.62  |
| 4 12540       | LICENCIAS                                                                             | 1,331,713.57   | 300,529.78   | 0.00   | 1,632,243.35  |
| 5 12540-00001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                                | 1,331,713.57   | 300,529.78   | 0.00   | 1,632,243.35  |
| 4 1259        | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 13,000.00      | 0.00         | 0.00   | 13,000.00     |
| 5 1259-1      | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 13,000.00      | 0.00         | 0.00   | 13,000.00     |
| 3 1260        | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                            | 41,099,424.22  | 0.00         | 0.00   | 41,099,424.22 |
| 4 1261        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                            | 6,469,459.91   | 0.00         | 0.00   | 6,469,459.91  |
| 5 1261-9      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 6,469,459.91   | 0.00         | 0.00   | 6,469,459.91  |
| 4 1263        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                              | 34,574,381.10  | 0.00         | 0.00   | 34,574,381.10 |
| 5 1263-1      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                      | 4,577,578.61   | 0.00         | 0.00   | 4,577,578.61  |
| 5 1263-2      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.               | 4,940,432.88   | 0.00         | 0.00   | 4,940,432.88  |



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1                      A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999                      Del Periodo : 1    Al Periodo : 6    Nivel: 5

| Cuenta      | Descripción                                                                                | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 5 1263-3    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.                            | 307,085.20     | 0.00           | 0.00           | 307,085.20    |
| 5 1263-4    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.                                            | 20,785,524.64  | 0.00           | 0.00           | 20,785,524.64 |
| 5 1263-5    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                                   | 6,334.24       | 0.00           | 0.00           | 6,334.24      |
| 5 1263-6    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                        | 3,957,425.53   | 0.00           | 0.00           | 3,957,425.53  |
| 4 1265      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 55,583.21      | 0.00           | 0.00           | 55,583.21     |
| 5 1265-1    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.                                                        | 55,583.21      | 0.00           | 0.00           | 55,583.21     |
| 1 2000      | PASIVO                                                                                     | 23,427,656.17  | 238,537,807.02 | 230,022,250.69 | 14,912,099.84 |
| 2 2100      | PASIVO CIRCULANTE                                                                          | 23,427,656.17  | 238,537,807.02 | 230,022,250.69 | 14,912,099.84 |
| 3 2110      | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                            | 23,427,656.17  | 238,537,807.02 | 230,022,250.69 | 14,912,099.84 |
| 4 2111      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                               | 15,028.21      | 67,016,759.45  | 67,297,300.98  | 295,569.74    |
| 5 2111-1    | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO                    | 4,284.26       | 1,581,297.18   | 1,581,297.18   | 4,284.26      |
| 5 2111-2    | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO                   | 0.00           | 94,568.22      | 94,568.22      | 0.00          |
| 5 2111-5    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 10,743.95      | 65,340,894.05  | 65,621,435.58  | 291,285.48    |
| 4 2112      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                        | 14,176,362.78  | 133,257,008.17 | 124,915,594.43 | 5,834,949.04  |
| 5 2112-1    | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 13,590,104.87  | 133,127,976.23 | 124,832,594.40 | 5,294,723.04  |
| 5 2112-2    | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 46,031.91      | 46,031.91      | 0.00           | 0.00          |
| 5 2112-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                      | 540,226.00     | 0.00           | 0.00           | 540,226.00    |
| 5 2112-9    | OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 0.00           | 83,000.03      | 83,000.03      | 0.00          |
| 4 2113      | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 0.00           | 1,127,949.79   | 1,127,949.79   | 0.00          |
| 5 2113-6163 | J. BALTAZAR SILVA BECERRIL                                                                 | 0.00           | 637,038.69     | 637,038.69     | 0.00          |
| 5 2113-6164 | MUÑOZ ALEGRIA JUAN                                                                         | 0.00           | 490,911.10     | 490,911.10     | 0.00          |
| 4 2115      | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 0.00           | 837,041.00     | 867,041.00     | 30,000.00     |
| 5 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                 | 0.00           | 735,041.00     | 765,041.00     | 30,000.00     |
| 5 2115-8    | SERVICIOS OFICIALES                                                                        | 0.00           | 102,000.00     | 102,000.00     | 0.00          |
| 4 2117      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 7,196,290.34   | 16,437,083.73  | 12,858,386.08  | 3,617,592.69  |
| 5 2117-1    | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 71,872.29      | 282,965.58     | 226,419.91     | 15,326.62     |
| 5 2117-10   | JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS (RET)                                                        | -4,092.61      | 15,701.43      | 20,609.53      | 815.49        |
| 5 2117-2    | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 2,260.17       | 12,204.63      | 12,431.05      | 2,486.59      |
| 5 2117-5    | IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,623,759.19   | 16,126,212.09  | 12,580,635.31  | 3,078,182.41  |
| 5 2117-9    | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 502,491.30     | 0.00           | 18,290.28      | 520,781.58    |
| 4 2118      | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.00           | 41,760.00      | 41,760.00      | 0.00          |
| 5 2118-1    | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.00           | 1,760.00       | 1,760.00       | 0.00          |
| 5 2118-1-3  | HERNANDEZ PINEDA ORLANDO                                                                   | 0.00           | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00          |
| 4 2119      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | 2,039,974.84   | 19,820,204.88  | 22,914,218.41  | 5,133,988.37  |



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1      A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del Periodo : 1 Al Periodo : 6      Nivel: 5

| Cuenta      | Descripción                                                                                                        | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 2119-1    | FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO                                                                      | 204,427.61     | 552,642.21     | 3,155,384.68   | 2,807,170.08   |
| 5 2119-10   | JUICIOS CIVIL, FISCAL, LABORAL ETC                                                                                 | 0.00           | 5,666,141.80   | 5,666,141.80   | 0.00           |
| 5 2119-11   | FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS                                                                               | 0.00           | 8,392.00       | 8,392.00       | 0.00           |
| 5 2119-12   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                              | 0.00           | 141,500.00     | 141,500.00     | 0.00           |
| 5 2119-13   | GASTOS MEDICOS EMPLEADOS                                                                                           | 220,670.88     | 587,370.88     | 366,700.00     | 0.00           |
| 5 2119-2    | MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO                                                               | 1,550,239.08   | 12,864,157.99  | 13,561,299.93  | 2,247,381.02   |
| 5 2119-8    | DESCUENTOS A TRABAJADORES                                                                                          | 64,637.27      | 0.00           | 14,800.00      | 79,437.27      |
| 1 3000      | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                                       | 326,953,191.11 | 107,063,793.58 | 39,589,308.22  | 259,478,705.75 |
| 2 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                              | 326,953,191.11 | 107,063,793.58 | 39,589,308.22  | 259,478,705.75 |
| 3 3210      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                       | -983,452.02    | 197,647.92     | 614,924.54     | -566,175.40    |
| 4 3210-2024 | RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2024                                                                                | -983,452.02    | 197,647.92     | 614,924.54     | -566,175.40    |
| 3 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                | 139,339,484.55 | 34,886,870.43  | 34,872,865.43  | 139,325,479.55 |
| 4 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019                                                                            | -23,888.11     | 0.00           | 0.00           | -23,888.11     |
| 4 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020                                                                            | 26,781,969.87  | 0.00           | 0.00           | 26,781,969.87  |
| 4 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                                                                            | -17,566,616.74 | 0.00           | 0.00           | -17,566,616.74 |
| 4 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022                                                                            | -15,127,691.08 | 0.00           | 0.00           | -15,127,691.08 |
| 4 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023                                                                            | 7,454,663.35   | 0.00           | 0.00           | 7,454,663.35   |
| 4 3220-2025 |                                                                                                                    | 137,821,047.26 | 25,593.78      | 11,588.78      | 137,807,042.26 |
| 4 3220-25   | REMANENTE DE ING. LIBRE DESP                                                                                       | 0.00           | 34,861,276.65  | 34,861,276.65  | 0.00           |
| 3 3250      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                             | 188,597,158.58 | 71,979,275.23  | 4,101,518.25   | 120,719,401.60 |
| 4 3252      | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                      | 188,597,158.58 | 71,979,275.23  | 4,101,518.25   | 120,719,401.60 |
| 5 3252-1    | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                      | 196,565,520.40 | 71,979,275.23  | 4,101,518.25   | 128,687,763.42 |
| 5 3252-9999 | DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | -7,968,361.82  | 0.00           | 0.00           | -7,968,361.82  |
| 1 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                        | 0.00           | 418,705.96     | 283,206,707.51 | 282,788,001.55 |
| 2 4100      | INGRESOS DE GESTION                                                                                                | 0.00           | 418,705.96     | 106,935,642.13 | 106,516,936.17 |
| 3 4110      | IMPUESTOS                                                                                                          | 0.00           | 354,341.47     | 76,416,189.88  | 76,061,848.41  |
| 4 4111      | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                                       | 0.00           | 0.00           | 6,628.00       | 6,628.00       |
| 5 4111-1    | IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN                                                                           | 0.00           | 0.00           | 6,628.00       | 6,628.00       |
| 4 4112      | IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO                                                                                         | 0.00           | 334,997.94     | 66,534,155.44  | 66,199,157.50  |
| 5 4112-1    | IMPUESTO PREDIAL                                                                                                   | 0.00           | 334,997.94     | 59,084,335.63  | 58,749,337.69  |
| 5 4112-2    | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO                                                                                       | 0.00           | 0.00           | 6,955,506.81   | 6,955,506.81   |
| 5 4112-3    | IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN                                                                           | 0.00           | 0.00           | 494,313.00     | 494,313.00     |
| 4 4117      | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                            | 0.00           | 19,343.53      | 2,886,682.00   | 2,867,338.47   |
| 5 4117-1    | RECARGOS                                                                                                           | 0.00           | 537.12         | 554,948.23     | 554,411.11     |
| 5 4117-2    | ACTUALIZACIONES                                                                                                    | 0.00           | 0.00           | 557,367.29     | 557,367.29     |
| 5 4117-3    | MULTAS                                                                                                             | 0.00           | 18,806.41      | 1,774,366.48   | 1,755,560.07   |
| 4 4118      | OTROS IMPUESTOS                                                                                                    | 0.00           | 0.00           | 9,822.65       | 9,822.65       |
| 5 4118-1    | IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 0.00           | 0.00           | 9,822.65       | 9,822.65       |
| 4 4119      | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LALEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUDADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE L | 0.00           | 0.00           | 6,978,901.79   | 6,978,901.79   |
| 5 4119-1    | IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES                                                                                   | 0.00           | 0.00           | 6,978,901.79   | 6,978,901.79   |
| 3 4130      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                          | 0.00           | 0.00           | 78,760.00      | 78,760.00      |
| 4 4131      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                          | 0.00           | 0.00           | 78,760.00      | 78,760.00      |
| 5 4131-1    | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00           | 0.00           | 78,760.00      | 78,760.00      |
| 3 4140      | DERECHOS                                                                                                           | 0.00           | 64,346.10      | 22,718,441.26  | 22,654,095.16  |
| 4 4141      | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE                                                                            | 0.00           | 40,000.00      | 314,950.19     | 274,950.19     |
| 5 4141-1    | DERECHOS POR EL USO DE BIENES INMUEBLES                                                                            | 0.00           | 40,000.00      | 93,317.00      | 53,317.00      |
| 5 4141-2    | POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB                                                                           | 0.00           | 0.00           | 221,633.19     | 221,633.19     |
| 4 4143      | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS                                                                           | 0.00           | 24,346.10      | 22,032,331.09  | 22,007,984.99  |
| 5 4143-1    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS                                                                           | 0.00           | 0.00           | 3,736,891.99   | 3,736,891.99   |
| 5 4143-10   | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE                                                                           | 0.00           | 0.00           | 126,480.98     | 126,480.98     |



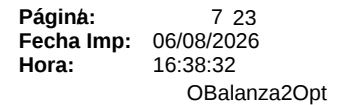
Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1      A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999      Del Periodo : 1 Al Periodo : 6      Nivel: 5

| Cuenta        | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo          |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 4143-11     | SERVICIOS REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES | 0.00           | 0.00           | 470.00         | 470.00         |
| 5 4143-12     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS    | 0.00           | 20,711.00      | 2,735,360.60   | 2,714,649.60   |
|               | AUTORIDADES                              |                |                |                |                |
| 5 4143-2      | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS | 0.00           | 0.00           | 5,600,620.54   | 5,600,620.54   |
|               | TRAMITES DESARROLLO URBANO               |                |                |                |                |
| 5 4143-4      | POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO     | 0.00           | 3,635.10       | 6,195,475.91   | 6,191,840.81   |
| 5 4143-5      | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS | 0.00           | 0.00           | 1,456,598.80   | 1,456,598.80   |
| 5 4143-7      | POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 0.00           | 0.00           | 560,249.12     | 560,249.12     |
| 5 4143-8      | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE | 0.00           | 0.00           | 1,620,183.15   | 1,620,183.15   |
| 4 4145        | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE    | 0.00           | 0.00           | 55,905.22      | 55,905.22      |
|               | INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS |                |                |                |                |
|               | FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE        |                |                |                |                |
|               | LIQUIDACIÓN O PAGO                       |                |                |                |                |
| 5 4145-13     | CUANDO NO SE CUBRAN LAS CONTRIBUCIONES   | 0.00           | 0.00           | 55,905.22      | 55,905.22      |
| 4 4149        | OTROS DERECHOS                           | 0.00           | 0.00           | 315,254.76     | 315,254.76     |
| 5 4149-14     | DERECHOS NO COMPRENDIDOS                 | 0.00           | 0.00           | 315,254.76     | 315,254.76     |
| 3 4150        | PRODUCTOS                                | 0.00           | 18.39          | 1,825,333.45   | 1,825,315.06   |
| 4 4151        | PRODUCTOS                                | 0.00           | 18.39          | 1,825,333.45   | 1,825,315.06   |
| 5 4151-1      | OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR | 0.00           | 18.39          | 1,825,333.45   | 1,825,315.06   |
| 3 4160        | APROVECHAMIENTOS                         | 0.00           | 0.00           | 5,896,917.54   | 5,896,917.54   |
| 4 4161        | APROVECHAMIENTOS                         | 0.00           | 0.00           | 5,896,917.54   | 5,896,917.54   |
| 5 4161-1      | APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR | 0.00           | 0.00           | 5,896,917.54   | 5,896,917.54   |
| 2 4200        | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS | 0.00           | 0.00           | 176,271,065.38 | 176,271,065.38 |
| 3 4210        |                                          | 0.00           | 0.00           | 176,271,065.38 | 176,271,065.38 |
| 4 4211        | PARTICIPACIONES                          | 0.00           | 0.00           | 111,767,355.00 | 111,767,355.00 |
| 5 4211-1      | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         | 0.00           | 0.00           | 67,720,189.00  | 67,720,189.00  |
| 5 4211-10     | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA        | 0.00           | 0.00           | 12,497,969.00  | 12,497,969.00  |
| 5 4211-14     | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES      | 0.00           | 0.00           | 866,539.00     | 866,539.00     |
| 5 4211-2      | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               | 0.00           | 0.00           | 20,191,109.00  | 20,191,109.00  |
| 5 4211-3      | POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO | 0.00           | 0.00           | 1,842,191.00   | 1,842,191.00   |
| 5 4211-4      | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION     | 0.00           | 0.00           | 4,593,074.00   | 4,593,074.00   |
| 5 4211-5      | INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS  | 0.00           | 0.00           | 1,916,419.00   | 1,916,419.00   |
| 5 4211-6      | TENENCIA FEDERAL                         | 0.00           | 0.00           | 90.00          | 90.00          |
| 5 4211-7      | FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN           | 0.00           | 0.00           | 182,952.00     | 182,952.00     |
| 5 4211-8      | INCENTIVOS POR EL ISAN                   | 0.00           | 0.00           | 1,515,028.00   | 1,515,028.00   |
| 5 4211-9      | IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO | 0.00           | 0.00           | 441,795.00     | 441,795.00     |
| 4 4212        | APORTACIONES                             | 0.00           | 0.00           | 61,606,956.00  | 61,606,956.00  |
| 5 4212-1      | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU | 0.00           | 0.00           | 61,606,956.00  | 61,606,956.00  |
| 4 4213        | CONVENIOS                                | 0.00           | 0.00           | 2,896,754.38   | 2,896,754.38   |
| 5 4213-1      | CONVENIOS ETIQUETADOS                    | 0.00           | 0.00           | 2,896,754.38   | 2,896,754.38   |
| 1 50000       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                  | 0.00           | 213,617,161.63 | 5,635,360.01   | 207,981,801.62 |
| 2 51000       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 | 0.00           | 186,003,802.85 | 5,367.82       | 185,998,435.03 |
| 3 51100       | SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00           | 80,294,633.91  | 0.00           | 80,294,633.91  |
| 4 51110       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER   | 0.00           | 44,399,580.35  | 0.00           | 44,399,580.35  |
|               | PERMANENTE                               |                |                |                |                |
| 5 51110-01111 | DIETAS                                   | 0.00           | 1,643,211.36   | 0.00           | 1,643,211.36   |
| 5 51110-01131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      | 0.00           | 42,756,368.99  | 0.00           | 42,756,368.99  |
| 4 51120       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER   | 0.00           | 8,704,047.40   | 0.00           | 8,704,047.40   |
|               | TRANSITORIO                              |                |                |                |                |
| 5 51120-01121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        | 0.00           | 93,500.00      | 0.00           | 93,500.00      |
| 5 51120-01221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        | 0.00           | 8,610,547.40   | 0.00           | 8,610,547.40   |
| 4 51130       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00           | 8,466,622.26   | 0.00           | 8,466,622.26   |
| 5 51130-01311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS   | 0.00           | 458,738.52     | 0.00           | 458,738.52     |
|               | PRESTADOS                                |                |                |                |                |
| 5 51130-01312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                      | 0.00           | 540,381.10     | 0.00           | 540,381.10     |
| 5 51130-01321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y        | 0.00           | 3,368,833.09   | 0.00           | 3,368,833.09   |
|               | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              |                |                |                |                |
| 5 51130-01341 | COMPENSACIONES                           | 0.00           | 2,634,386.32   | 0.00           | 2,634,386.32   |



**Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5**

| Cuenta        | Descripción                                                                                         | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos   | Saldo         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5 51130-01342 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL                                                                    | 0.00           | 1,464,283.23  | 0.00     | 1,464,283.23  |
| 4 51150       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                            | 0.00           | 18,724,383.90 | 0.00     | 18,724,383.90 |
| 5 51150-01511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                                                   | 0.00           | 1,780,786.00  | 0.00     | 1,780,786.00  |
| 5 51150-01521 | INDEMNIZACIONES                                                                                     | 0.00           | 6,618,486.09  | 0.00     | 6,618,486.09  |
| 5 51150-01541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                                                                          | 0.00           | 2,419,460.37  | 0.00     | 2,419,460.37  |
| 5 51150-01591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                            | 0.00           | 7,905,651.44  | 0.00     | 7,905,651.44  |
| 3 51200       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            | 0.00           | 29,961,669.08 | 2,049.62 | 29,959,619.46 |
| 4 51210       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                           | 0.00           | 1,332,699.96  | 1,919.71 | 1,330,780.25  |
| 5 51210-02111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                     | 0.00           | 173,867.53    | 0.00     | 173,867.53    |
| 5 51210-02121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | 0.00           | 37,332.00     | 0.00     | 37,332.00     |
| 5 51210-02141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES              | 0.00           | 54,252.18     | 0.00     | 54,252.18     |
| 5 51210-02151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                              | 0.00           | 379,443.75    | 1,919.71 | 377,524.04    |
| 5 51210-02161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                | 0.00           | 687,804.50    | 0.00     | 687,804.50    |
| 4 51220       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                              | 0.00           | 1,454,511.31  | 0.01     | 1,454,511.30  |
| 5 51220-02211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                | 0.00           | 1,452,517.27  | 0.01     | 1,452,517.26  |
| 5 51220-02231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                         | 0.00           | 1,994.04      | 0.00     | 1,994.04      |
| 4 51240       | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                              | 0.00           | 21,583,382.54 | 0.28     | 21,583,382.26 |
| 5 51240-02411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                    | 0.00           | 15,892.00     | 0.00     | 15,892.00     |
| 5 51240-02421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                     | 0.00           | 18,766,511.81 | 0.00     | 18,766,511.81 |
| 5 51240-02431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                       | 0.00           | 1,827.00      | 0.00     | 1,827.00      |
| 5 51240-02461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | 0.00           | 2,285,021.28  | 0.00     | 2,285,021.28  |
| 5 51240-02471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 0.00           | 160,252.52    | 0.00     | 160,252.52    |
| 5 51240-02491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                           | 0.00           | 353,877.93    | 0.28     | 353,877.65    |
| 4 51250       | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                  | 0.00           | 368,836.66    | 128.00   | 368,708.66    |
| 5 51250-02531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                 | 0.00           | 45,544.66     | 128.00   | 45,416.66     |
| 5 51250-02561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                     | 0.00           | 323,292.00    | 0.00     | 323,292.00    |
| 4 51260       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                | 0.00           | 4,110,310.78  | 0.00     | 4,110,310.78  |
| 5 51260-02611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                | 0.00           | 4,110,310.78  | 0.00     | 4,110,310.78  |
| 4 51270       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                    | 0.00           | 345,236.77    | 0.02     | 345,236.75    |
| 5 51270-02711 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                               | 0.00           | 119,352.40    | 0.00     | 119,352.40    |
| 5 51270-02721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                          | 0.00           | 127,435.17    | 0.02     | 127,435.15    |
| 5 51270-02731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00           | 82,789.20     | 0.00     | 82,789.20     |
| 5 51270-02741 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                  | 0.00           | 15,660.00     | 0.00     | 15,660.00     |
| 4 51290       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                      | 0.00           | 766,691.06    | 1.60     | 766,689.46    |
| 5 51290-02911 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00           | 121,557.73    | 0.00     | 121,557.73    |
| 5 51290-02931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00           | 449,902.67    | 0.00     | 449,902.67    |
| 5 51290-02941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 0.00           | 14,532.48     | 0.00     | 14,532.48     |
| 5 51290-02961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00           | 55,850.01     | 0.00     | 55,850.01     |
| 5 51290-02981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 0.00           | 73,139.42     | 1.60     | 73,137.82     |

| Cuenta        | Descripción                                                                                             | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos   | Saldo         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5 51290-02991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                   | 0.00           | 51,708.75     | 0.00     | 51,708.75     |
| 3 51300       | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 0.00           | 75,747,499.86 | 3,318.20 | 75,744,181.66 |
| 4 51310       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                       | 0.00           | 10,432,778.51 | 0.00     | 10,432,778.51 |
| 5 51310-03111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                       | 0.00           | 8,696,298.99  | 0.00     | 8,696,298.99  |
| 5 51310-03131 | AGUA                                                                                                    | 0.00           | 807,469.00    | 0.00     | 807,469.00    |
| 5 51310-03141 | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                                                   | 0.00           | 23,176.02     | 0.00     | 23,176.02     |
| 5 51310-03151 | TELEFONÍA CELULAR                                                                                       | 0.00           | 4,277.05      | 0.00     | 4,277.05      |
| 5 51310-03161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES                                                             | 0.00           | 23,000.00     | 0.00     | 23,000.00     |
| 5 51310-03171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                   | 0.00           | 876,563.55    | 0.00     | 876,563.55    |
| 5 51310-03181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                                       | 0.00           | 1,993.90      | 0.00     | 1,993.90      |
| 4 51320       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                              | 0.00           | 2,058,730.94  | 0.00     | 2,058,730.94  |
| 5 51320-03221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                              | 0.00           | 235,180.45    | 0.00     | 235,180.45    |
| 5 51320-03231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                        | 0.00           | 244,830.78    | 0.00     | 244,830.78    |
| 5 51320-03251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                   | 0.00           | 62,000.03     | 0.00     | 62,000.03     |
| 5 51320-03271 | ARENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLES                                                                      | 0.00           | 507,037.97    | 0.00     | 507,037.97    |
| 5 51320-03291 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                    | 0.00           | 1,009,681.71  | 0.00     | 1,009,681.71  |
| 4 51330       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                       | 0.00           | 5,999,745.98  | 0.01     | 5,999,745.97  |
| 5 51330-03311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                            | 0.00           | 946,860.30    | 0.00     | 946,860.30    |
| 5 51330-03321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                | 0.00           | 92,800.00     | 0.00     | 92,800.00     |
| 5 51330-03331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN           | 0.00           | 232,000.00    | 0.00     | 232,000.00    |
| 5 51330-03341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                               | 0.00           | 449,289.01    | 0.01     | 449,289.00    |
| 5 51330-03371 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                                                                     | 0.00           | 96,164.00     | 0.00     | 96,164.00     |
| 5 51330-03391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                              | 0.00           | 4,182,632.67  | 0.00     | 4,182,632.67  |
| 4 51340       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                          | 0.00           | 3,255,669.70  | 3,317.38 | 3,252,352.32  |
| 5 51340-03411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                       | 0.00           | 622,892.18    | 3,317.36 | 619,574.82    |
| 5 51340-03451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                          | 0.00           | 2,616,537.52  | 0.02     | 2,616,537.50  |
| 5 51340-03471 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                      | 0.00           | 16,240.00     | 0.00     | 16,240.00     |
| 4 51350       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                      | 0.00           | 6,267,094.44  | 0.04     | 6,267,094.40  |
| 5 51350-03511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                         | 0.00           | 1,190,164.84  | 0.00     | 1,190,164.84  |
| 5 51350-03531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN            | 0.00           | 145,000.00    | 0.00     | 145,000.00    |
| 5 51350-03551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 0.00           | 1,670,320.19  | 0.04     | 1,670,320.15  |
| 5 51350-03571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                      | 0.00           | 5,000.01      | 0.00     | 5,000.01      |
| 5 51350-03581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                              | 0.00           | 3,256,609.40  | 0.00     | 3,256,609.40  |
| 4 51360       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                           | 0.00           | 1,091,070.52  | 0.00     | 1,091,070.52  |
| 5 51360-03611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00           | 737,270.52    | 0.00     | 737,270.52    |
| 5 51360-03661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE                                 | 0.00           | 353,800.00    | 0.00     | 353,800.00    |



Municipio de Pedro Escobedo  
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.  
Pedro Escobedo, Querétaro.  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9 23  
Fecha Imp: 06/08/2026  
Hora: 16:38:32  
OBalanza2Opt

Ejercicio: 2026

De la Cuenta : 1                      A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999                      Del Periodo : 1    Al Periodo : 6    Nivel: 5

| Cuenta        | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos           | Abonos           | Saldo           |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|               | INTERNET                                 |                |                  |                  |                 |
| 4 51370       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 0.00           | 13,110.00        | 0.00             | 13,110.00       |
| 5 51370-03751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | 0.00           | 12,000.00        | 0.00             | 12,000.00       |
| 5 51370-03791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 0.00           | 1,110.00         | 0.00             | 1,110.00        |
| 4 51380       | SERVICIOS OFICIALES                      | 0.00           | 38,591,622.32    | 0.77             | 38,591,621.55   |
| 5 51380-03821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        | 0.00           | 38,591,622.32    | 0.77             | 38,591,621.55   |
| 4 51390       | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00           | 8,037,677.45     | 0.00             | 8,037,677.45    |
| 5 51390-03911 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS    | 0.00           | 30,740.00        | 0.00             | 30,740.00       |
| 5 51390-03921 | IMPUESTOS Y DERECHOS                     | 0.00           | 267,228.00       | 0.00             | 267,228.00      |
| 5 51390-03941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD  | 0.00           | 3,000.00         | 0.00             | 3,000.00        |
|               | COMPETENTE                               |                |                  |                  |                 |
| 5 51390-03981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE    | 0.00           | 7,736,709.45     | 0.00             | 7,736,709.45    |
|               | DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL          |                |                  |                  |                 |
| 2 52000       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  | 0.00           | 27,613,358.78    | 5,629,992.19     | 21,983,366.59   |
|               | Y OTRAS AYUDAS                           |                |                  |                  |                 |
| 3 52100       | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES   | 0.00           | 10,042,513.00    | 0.00             | 10,042,513.00   |
|               | AL SECTOR PÚBLICO                        |                |                  |                  |                 |
| 4 52120       | TRANSFERENCIAS INTERNAS A SECTOR PÚBLICO | 0.00           | 10,042,513.00    | 0.00             | 10,042,513.00   |
| 5 52120-04151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A      | 0.00           | 10,042,513.00    | 0.00             | 10,042,513.00   |
|               | ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES |                |                  |                  |                 |
|               | Y NO FINANCIERAS                         |                |                  |                  |                 |
| 3 52300       | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                 | 0.00           | 999,397.00       | 0.00             | 999,397.00      |
| 4 52310       | SUBSIDIOS                                | 0.00           | 999,397.00       | 0.00             | 999,397.00      |
| 5 52310-04311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                | 0.00           | 999,397.00       | 0.00             | 999,397.00      |
| 3 52400       | AYUDAS SOCIALES                          | 0.00           | 4,222,814.38     | 0.00             | 4,222,814.38    |
| 4 52410       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00           | 3,268,688.27     | 0.00             | 3,268,688.27    |
| 5 52410-04411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00           | 3,268,688.27     | 0.00             | 3,268,688.27    |
| 4 52430       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES          | 0.00           | 954,126.11       | 0.00             | 954,126.11      |
| 5 52430-04431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE       | 0.00           | 954,126.11       | 0.00             | 954,126.11      |
|               | ENSEÑANZA                                |                |                  |                  |                 |
| 3 52500       | PENSIONES Y JUBILACIONES                 | 0.00           | 12,348,634.40    | 5,629,992.19     | 6,718,642.21    |
| 4 52510       | PENSIONES                                | 0.00           | 6,718,642.21     | 5,629,992.19     | 1,088,650.02    |
| 5 52510-04511 | PENSIONES                                | 0.00           | 6,718,642.21     | 5,629,992.19     | 1,088,650.02    |
| 4 52520       | JUBILACIONES                             | 0.00           | 5,629,992.19     | 0.00             | 5,629,992.19    |
| 5 52520-04521 | JUBILACIONES                             | 0.00           | 5,629,992.19     | 0.00             | 5,629,992.19    |
| 1 7000        | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES               | 0.00           | 591,887,534.07   | 591,887,534.07   | 0.00            |
| 2 7300        | AVALES Y GARANTÍAS                       | 0.00           | 515,633,533.00   | 515,633,533.00   | 0.00            |
| 3 7330        | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS | 0.00           | 515,633,533.00   | 0.00             | -515,633,533.00 |
|               | A COBRAR                                 |                |                  |                  |                 |
| 5 7330-2      | IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR            | 0.00           | 515,633,533.00   | 0.00             | -515,633,533.00 |
| 3 7340        | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS            | 0.00           | 0.00             | 515,633,533.00   | 515,633,533.00  |
| 5 7340-1      | IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR 2018       | 0.00           | 0.00             | 515,633,533.00   | 515,633,533.00  |
| 2 7400        | JUICIOS                                  | 0.00           | 76,254,001.07    | 76,254,001.07    | 0.00            |
| 3 7410        | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE        | 0.00           | 0.00             | 76,254,001.07    | 76,254,001.07   |
|               | RESOLUCIÓN                               |                |                  |                  |                 |
| 5 7410-1      | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE          | 0.00           | 0.00             | 76,254,001.07    | 76,254,001.07   |
|               | RESOLUCIÓN                               |                |                  |                  |                 |
| 3 7420        | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO        | 0.00           | 76,254,001.07    | 0.00             | -76,254,001.07  |
|               | JUDICIAL                                 |                |                  |                  |                 |
| 5 7420-1      | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO        | 0.00           | 76,254,001.07    | 0.00             | -76,254,001.07  |
|               | JUDICIAL                                 |                |                  |                  |                 |
| 1 8           | CUENTAS DE ORDEN                         | 0.00           | 2,282,778,661.86 | 2,282,778,661.86 | 0.00            |
|               | PRESUPUESTARIAS                          |                |                  |                  |                 |
| 2 81          | PRESUPUESTO DE EGRESOS                   | 0.00           | 818,006,874.66   | 818,006,874.66   | 0.00            |
| 3 811         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 0.00           | 252,842,218.06   | 411,346.50       | 252,430,871.56  |
| 4 811-4000    | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS              | 0.00           | 252,842,218.06   | 411,346.50       | 252,430,871.56  |
| 5 811-4100    | INGRESOS DE GESTION                      | 0.00           | 87,244,263.48    | 411,346.50       | 86,832,916.98   |
| 5 811-4200    | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS | 0.00           | 165,597,954.58   | 0.00             | 165,597,954.58  |

### Ejercicio: 2026

**De la Cuenta : 1**

**A la Cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999**

**Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5**

| Cuenta      | Descripción                                | Saldo Anterior | Cargos           | Abonos           | Saldo          |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 3 812       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               | 0.00           | 282,788,001.55   | 252,430,871.56   | -30,357,129.99 |
| 4 812-4000  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                | 0.00           | 282,788,001.55   | 252,430,871.56   | -30,357,129.99 |
| 5 812-4100  | INGRESOS DE GESTION                        | 0.00           | 106,516,936.17   | 86,832,916.98    | -19,684,019.19 |
| 5 812-4200  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS   | 0.00           | 176,271,065.38   | 165,597,954.58   | -10,673,110.80 |
| 3 814       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  | 0.00           | 282,376,655.05   | 282,376,655.05   | 0.00           |
| 4 814-4000  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                | 0.00           | 282,376,655.05   | 282,376,655.05   | 0.00           |
| 5 814-4100  | INGRESOS DE GESTION                        | 0.00           | 106,105,589.67   | 106,105,589.67   | 0.00           |
| 5 814-4200  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS   | 0.00           | 176,271,065.38   | 176,271,065.38   | 0.00           |
| 3 815       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  | 0.00           | 0.00             | 282,788,001.55   | 282,788,001.55 |
| 4 815-4000  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                | 0.00           | 0.00             | 282,788,001.55   | 282,788,001.55 |
| 5 815-4100  | INGRESOS DE GESTION                        | 0.00           | 0.00             | 106,516,936.17   | 106,516,936.17 |
| 5 815-4200  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS   | 0.00           | 0.00             | 176,271,065.38   | 176,271,065.38 |
| 2 82        | PRESUPUESTO DE EGRESOS                     | 0.00           | 1,464,771,787.20 | 1,464,771,787.20 | 0.00           |
| 3 821       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO            | 0.00           | 0.00             | 276,825,655.57   | 276,825,655.57 |
| 4 821-11101 | P.APR-DIETAS                               | 0.00           | 0.00             | 2,757,880.86     | 2,757,880.86   |
| 4 821-11301 | P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT   | 0.00           | 0.00             | 53,176,757.94    | 53,176,757.94  |
| 4 821-12101 | P.APR-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS    | 0.00           | 0.00             | 103,386.24       | 103,386.24     |
| 4 821-12201 | P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL    | 0.00           | 0.00             | 8,023,347.24     | 8,023,347.24   |
| 4 821-13101 | P.APR-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT   | 0.00           | 0.00             | 840,726.78       | 840,726.78     |
| 4 821-13102 | P.APR-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS         | 0.00           | 0.00             | 308,556.72       | 308,556.72     |
|             | EFFECTIVOS PRESTADOS (CONVENIOS LABORALES) |                |                  |                  |                |
| 4 821-13201 | P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 0.00             | 3,166,666.86     | 3,166,666.86   |
| 4 821-13202 | P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 0.00             | 13,126,792.98    | 13,126,792.98  |
| 4 821-13401 | P.APR-COMPENSACIONES                       | 0.00           | 0.00             | 1,380,750.06     | 1,380,750.06   |
| 4 821-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL           | 0.00           | 0.00             | 634,500.00       | 634,500.00     |
| 4 821-15101 | P.APR-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F   | 0.00           | 0.00             | 2,133,068.22     | 2,133,068.22   |
| 4 821-15401 | P.APR-PRESTACIONES CONTRACTUALES           | 0.00           | 0.00             | 1,940,702.04     | 1,940,702.04   |
| 4 821-15901 | P.APR-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON   | 0.00           | 0.00             | 10,500,000.00    | 10,500,000.00  |
| 4 821-16101 | P.APR-PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, E   | 0.00           | 0.00             | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| 4 821-21101 | P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR   | 0.00           | 0.00             | 1,110,000.00     | 1,110,000.00   |
| 4 821-21201 | P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y   | 0.00           | 0.00             | 124,999.98       | 124,999.98     |
| 4 821-21401 | P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR   | 0.00           | 0.00             | 203,000.04       | 203,000.04     |
| 4 821-21501 | P.APR-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG   | 0.00           | 0.00             | 618,409.56       | 618,409.56     |
| 4 821-21601 | P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA                 | 0.00           | 0.00             | 550,000.02       | 550,000.02     |
| 4 821-21701 | P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA     | 0.00           | 0.00             | 126,500.04       | 126,500.04     |
| 4 821-22101 | P.APR-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON   | 0.00           | 0.00             | 1,346,500.08     | 1,346,500.08   |
| 4 821-22301 | P.APR-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI   | 0.00           | 0.00             | 41,700.00        | 41,700.00      |
| 4 821-23501 | P.APR-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS    | 0.00           | 0.00             | 6,499.98         | 6,499.98       |
| 4 821-23901 | P.APR-OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MA   | 0.00           | 0.00             | 49,999.98        | 49,999.98      |
| 4 821-24101 | P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS     | 0.00           | 0.00             | 154,999.98       | 154,999.98     |
| 4 821-24201 | P.APR-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO      | 0.00           | 0.00             | 274,999.98       | 274,999.98     |
| 4 821-24301 | P.APR-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO        | 0.00           | 0.00             | 30,000.00        | 30,000.00      |
| 4 821-24401 | P.APR-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA         | 0.00           | 0.00             | 76,500.00        | 76,500.00      |
| 4 821-24501 | P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO         | 0.00           | 0.00             | 7,000.02         | 7,000.02       |
| 4 821-24601 | P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO     | 0.00           | 0.00             | 1,400,499.96     | 1,400,499.96   |
| 4 821-24701 | P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR   | 0.00           | 0.00             | 199,999.98       | 199,999.98     |
| 4 821-24801 | P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 0.00           | 0.00             | 24,199.98        | 24,199.98      |
| 4 821-24901 | P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO   | 0.00           | 0.00             | 1,990,500.06     | 1,990,500.06   |
| 4 821-25301 | P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO   | 0.00           | 0.00             | 2,032,500.00     | 2,032,500.00   |
| 4 821-25401 | P.APR-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR   | 0.00           | 0.00             | 900.00           | 900.00         |
| 4 821-26101 | P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   | 0.00           | 0.00             | 5,550,000.00     | 5,550,000.00   |
| 4 821-27101 | P.APR-VESTUARIO Y UNIFORMES                | 0.00           | 0.00             | 1,800,000.00     | 1,800,000.00   |
| 4 821-27201 | P.APR-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN    | 0.00           | 0.00             | 487,500.06       | 487,500.06     |
| 4 821-27301 | P.APR-ARTÍCULOS DEPORTIVOS                 | 0.00           | 0.00             | 782,500.02       | 782,500.02     |
| 4 821-27401 | P.APR-PRODUCTOS TEXTILES                   | 0.00           | 0.00             | 26,625.00        | 26,625.00      |
| 4 821-28201 | P.APR-MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA      | 0.00           | 0.00             | 60,000.00        | 60,000.00      |



| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo         |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4 821-52301 | P.APR-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO    | 0.00           | 0.00           | 10,999.98      | 10,999.98     |
| 4 821-54101 | P.APR-AUTOMÓVILES Y CAMIONES             | 0.00           | 0.00           | 4,902,563.34   | 4,902,563.34  |
| 4 821-55101 | P.APR-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD      | 0.00           | 0.00           | 150,000.00     | 150,000.00    |
| 4 821-56101 | P.APR-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO   | 0.00           | 0.00           | 250,000.02     | 250,000.02    |
| 4 821-56301 | P.APR-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 0.00           | 0.00           | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  |
| 4 821-56701 | P.APR-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 0.00           | 0.00           | 525,000.00     | 525,000.00    |
| 4 821-59701 | P.APR-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU | 0.00           | 0.00           | 50,000.04      | 50,000.04     |
| 4 821-61101 | P.APR-EDIFICACIÓN HABITACIONAL           | 0.00           | 0.00           | 18,060,542.52  | 18,060,542.52 |
| 4 821-61301 | P.APR-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS | 0.00           | 0.00           | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 3 822       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | 0.00           | 429,312,380.26 | 367,343,889.57 | 61,968,490.69 |
| 4 822-11101 | P.XEJ-DIETAS                             | 0.00           | 2,757,880.86   | 2,494,160.10   | 263,720.76    |
| 4 822-11301 | P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT | 0.00           | 53,254,858.30  | 43,006,751.46  | 10,248,106.84 |
| 4 822-12101 | P.XEJ-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 0.00           | 103,755.20     | 93,868.96      | 9,886.24      |
| 4 822-12201 | P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00           | 9,525,366.36   | 9,757,729.61   | -232,363.25   |
| 4 822-13101 | P.XEJ-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT | 0.00           | 840,726.78     | 674,738.52     | 165,988.26    |
| 4 822-13102 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 0.00           | 1,028,576.76   | 540,381.10     | 488,195.66    |
| 4 822-13201 | P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 3,225,470.07   | 2,857,171.75   | 368,298.32    |
| 4 822-13202 | P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 13,126,792.98  | 688,684.17     | 12,438,108.81 |
| 4 822-13401 | P.XEJ-COMPENSACIONES                     | 0.00           | 3,436,120.04   | 3,553,967.46   | -117,847.42   |
| 4 822-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL         | 0.00           | 2,077,173.87   | 2,000,020.66   | -77,153.21    |
| 4 822-15101 | P.XEJ-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F | 0.00           | 2,136,168.67   | 1,802,265.31   | 333,903.36    |
| 4 822-15201 | P.XEJ-INDEMNIZACIONES                    | 0.00           | 7,573,884.56   | 6,949,282.85   | 624,601.71    |
| 4 822-15401 | P.XEJ-PRESTACIONES CONTRACTUALES         | 0.00           | 2,634,440.97   | 2,789,141.95   | -154,700.98   |
| 4 822-15901 | P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON | 0.00           | 10,505,972.15  | 7,905,651.44   | 2,600,320.71  |
| 4 822-16101 | P.XEJ-PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, E | 0.00           | 6,330,796.76   | 6,743,792.60   | -412,995.84   |
| 4 822-21101 | P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 1,284,144.02   | 349,948.55     | 934,195.47    |
| 4 822-21201 | P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | 0.00           | 294,356.13     | 216,590.53     | 77,765.60     |
| 4 822-21401 | P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 230,158.04     | 58,948.50      | 171,209.54    |
| 4 822-21501 | P.XEJ-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 0.00           | 1,180,213.42   | 830,979.94     | 349,233.48    |
| 4 822-21601 | P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA               | 0.00           | 851,170.03     | 1,363,254.51   | -512,084.48   |
| 4 822-21701 | P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00           | 193,780.04     | 299,863.39     | -106,083.35   |
| 4 822-22101 | P.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON | 0.00           | 2,500,956.64   | 2,451,299.19   | 49,657.45     |
| 4 822-22301 | P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI | 0.00           | 46,700.00      | 11,994.00      | 34,706.00     |
| 4 822-23501 | P.XEJ-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS  | 0.00           | 6,499.98       | 0.00           | 6,499.98      |
| 4 822-23701 | P.XEJ-PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO | 0.00           | 16,666.68      | 16,666.68      | 0.00          |
| 4 822-23901 | P.XEJ-OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MA | 0.00           | 49,999.98      | 44,899.99      | 5,099.99      |
| 4 822-24101 | P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00           | 208,530.58     | 47,491.98      | 161,038.60    |
| 4 822-24201 | P.XEJ-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO    | 0.00           | 19,077,199.98  | 18,873,463.74  | 203,736.24    |
| 4 822-24301 | P.XEJ-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO      | 0.00           | 34,166.67      | 40,227.00      | -6,060.33     |
| 4 822-24401 | P.XEJ-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA       | 0.00           | 188,235.64     | 174,157.22     | 14,078.42     |
| 4 822-24501 | P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO       | 0.00           | 7,000.02       | 0.00           | 7,000.02      |
| 4 822-24601 | P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 0.00           | 3,309,133.32   | 4,182,001.69   | -872,868.37   |
| 4 822-24701 | P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR | 0.00           | 822,640.48     | 396,961.83     | 425,678.65    |
| 4 822-24801 | P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS         | 0.00           | 24,199.98      | 18,399.96      | 5,800.02      |
| 4 822-24901 | P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO | 0.00           | 2,313,066.37   | 1,802,235.83   | 510,830.54    |
| 4 822-25301 | P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO | 0.00           | 2,040,600.00   | 244,133.66     | 1,796,466.34  |
| 4 822-25401 | P.XEJ-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR | 0.00           | 128,697.00     | 0.00           | 128,697.00    |
| 4 822-25601 | P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO | 0.00           | 519,300.00     | 323,292.00     | 196,008.00    |
| 4 822-26101 | P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 0.00           | 5,664,269.69   | 4,812,791.63   | 851,478.06    |
| 4 822-27101 | P.XEJ-VESTUARIO Y UNIFORMES              | 0.00           | 2,558,666.72   | 1,629,610.68   | 929,056.04    |
| 4 822-27201 | P.XEJ-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  | 0.00           | 542,060.06     | 179,328.04     | 362,732.02    |
| 4 822-27301 | P.XEJ-ARTÍCULOS DEPORTIVOS               | 0.00           | 1,575,889.22   | 1,143,948.23   | 431,940.99    |
| 4 822-27401 | P.XEJ-PRODUCTOS TEXTILES                 | 0.00           | 54,994.00      | 26,843.50      | 28,150.50     |
| 4 822-27501 | P.XEJ-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 0.00           | 4,000.00       | 1,000.24       | 2,999.76      |
| 4 822-28201 | P.XEJ-MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA    | 0.00           | 60,000.00      | 0.00           | 60,000.00     |
| 4 822-28301 | P.XEJ-PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURID | 0.00           | 2,599.98       | 0.00           | 2,599.98      |
| 4 822-29101 | P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES               | 0.00           | 1,144,017.48   | 689,528.26     | 454,489.22    |



| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo         |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4 822-44301 | P.XEJ-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE | 0.00           | 1,272,284.80   | 1,494,818.89   | -222,534.09   |
| 4 822-45101 | P.XEJ-PENSIONES                          | 0.00           | 18,203,500.58  | 17,713,601.67  | 489,898.91    |
| 4 822-45102 | PENSIONES (GRATIFICACIONES ANUAL)        | 0.00           | 1,500,373.02   | 0.00           | 1,500,373.02  |
| 4 822-51101 | P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA    | 0.00           | 461,649.78     | 511,222.76     | -49,572.98    |
| 4 822-51501 | P.XEJ-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS | 0.00           | 1,520,922.02   | 862,965.46     | 657,956.56    |
| 4 822-51901 | P.XEJ-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM | 0.00           | 37,600.02      | 11,600.00      | 26,000.02     |
| 4 822-52101 | P.XEJ-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES   | 0.00           | 12,000.00      | 0.00           | 12,000.00     |
| 4 822-52201 | P.XEJ-APARATOS DEPORTIVOS                | 0.00           | 201,900.00     | 201,900.00     | 0.00          |
| 4 822-52301 | P.XEJ-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO    | 0.00           | 1,317,999.98   | 0.00           | 1,317,999.98  |
| 4 822-52901 | P.XEJ-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION | 0.00           | 206,165.00     | 205,255.73     | 909.27        |
| 4 822-54101 | P.XEJ-AUTOMÓVILES Y CAMIONES             | 0.00           | 8,556,844.75   | 10,601,957.95  | -2,045,113.20 |
| 4 822-54201 | P.XEJ-CARROCERÍAS Y REMOLQUES            | 0.00           | 617,000.00     | 617,000.00     | 0.00          |
| 4 822-54301 | P.XEJ-EQUIPO AEROSPAECIAL                | 0.00           | 0.00           | 1,270,500.00   | -1,270,500.00 |
| 4 822-55101 | P.XEJ-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD      | 0.00           | 195,704.00     | 0.00           | 195,704.00    |
| 4 822-56101 | P.XEJ-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO   | 0.00           | 250,000.02     | 0.00           | 250,000.02    |
| 4 822-56301 | P.XEJ-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 0.00           | 4,001,030.58   | 5,500,000.00   | -1,498,969.42 |
| 4 822-56401 | P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA | 0.00           | 16,500.00      | 0.00           | 16,500.00     |
| 4 822-56601 | P.XEJ-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, A | 0.00           | 56,724.00      | 0.00           | 56,724.00     |
| 4 822-56701 | P.XEJ-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 0.00           | 500,224.16     | 40,515.20      | 459,708.96    |
| 4 822-59701 | P.XEJ-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU | 0.00           | 868,974.01     | 384,362.93     | 484,611.08    |
| 4 822-61101 | P.XEJ-EDIFICACIÓN HABITACIONAL           | 0.00           | 18,060,542.52  | 4,550,019.00   | 13,510,523.52 |
| 4 822-61201 | P.XEJ-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL        | 0.00           | 1,200,000.00   | 0.00           | 1,200,000.00  |
| 4 822-61301 | P.XEJ-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS | 0.00           | 26,695,835.04  | 20,896,368.90  | 5,799,466.14  |
| 4 822-61401 | P.XEJ-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓ | 0.00           | 4,896,368.90   | 1,787,633.24   | 3,108,735.66  |
| 4 822-79201 | CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS            | 0.00           | 888,200.04     | 775,000.00     | 113,200.04    |
| 3 823       | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00           | 136,744,822.03 | 155,682,919.95 | 18,938,097.92 |
|             | APROBADO                                 |                |                |                |               |
| 4 823-11301 | P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT | 0.00           | 1,101,331.21   | 78,100.36      | -1,023,230.85 |
| 4 823-12101 | P.MOD-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 0.00           | 368.96         | 368.96         | 0.00          |
| 4 823-12201 | P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00           | 1,147,182.21   | 1,502,019.12   | 354,836.91    |
| 4 823-13101 | P.MOD-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT | 0.00           | 9,000.00       | 0.00           | -9,000.00     |
| 4 823-13102 | P.MOD-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS       | 0.00           | 0.00           | 720,020.04     | 720,020.04    |
|             | EFFECTIVOS PRESTADOS (CONVENIOS          |                |                |                |               |
|             | LABORALES)                               |                |                |                |               |
| 4 823-13201 | P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 58,803.21      | 58,803.21      | 0.00          |
| 4 823-13202 | P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 61,898.80      | 0.00           | -61,898.80    |
| 4 823-13401 | P.MOD-COMPENSACIONES                     | 0.00           | 975,901.96     | 2,055,369.98   | 1,079,468.02  |
| 4 823-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL         | 0.00           | 535,737.43     | 1,442,673.87   | 906,936.44    |
| 4 823-15101 | P.MOD-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F | 0.00           | 21,479.31      | 3,100.45       | -18,378.86    |
| 4 823-15201 | P.MOD-INDEMNIZACIONES                    | 0.00           | 330,796.76     | 7,573,884.56   | 7,243,087.80  |
| 4 823-15401 | P.MOD-PRESTACIONES CONTRACTUALES         | 0.00           | 576,681.58     | 693,738.93     | 117,057.35    |
| 4 823-15901 | P.MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON | 0.00           | 0.00           | 5,972.15       | 5,972.15      |
| 4 823-16101 | P.MOD-PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, E | 0.00           | 6,743,792.60   | 330,796.76     | -6,412,995.84 |
| 4 823-21101 | P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 176,081.02     | 174,144.02     | -1,937.00     |
| 4 823-21201 | P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | 0.00           | 179,258.53     | 169,356.15     | -9,902.38     |
| 4 823-21401 | P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 1,846.20       | 27,158.00      | 25,311.80     |
| 4 823-21501 | P.MOD-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 0.00           | 446,727.94     | 561,803.86     | 115,075.92    |
| 4 823-21601 | P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA               | 0.00           | 675,450.01     | 301,170.01     | -374,280.00   |
| 4 823-21701 | P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00           | 299,863.39     | 67,280.00      | -232,583.39   |
| 4 823-22101 | P.MOD-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON | 0.00           | 998,781.93     | 1,154,456.56   | 155,674.63    |
| 4 823-22301 | P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI | 0.00           | 9,999.96       | 5,000.00       | -4,999.96     |
| 4 823-23701 | P.MOD-PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO | 0.00           | 16,666.68      | 16,666.68      | 0.00          |
| 4 823-23901 | P.MOD-OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MA | 0.00           | 44,899.99      | 0.00           | -44,899.99    |
| 4 823-24101 | P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00           | 31,599.98      | 53,530.60      | 21,930.62     |
| 4 823-24201 | P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO    | 0.00           | 106,951.93     | 18,802,200.00  | 18,695,248.07 |
| 4 823-24301 | P.MOD-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO      | 0.00           | 38,400.00      | 4,166.67       | -34,233.33    |
| 4 823-24401 | P.MOD-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA       | 0.00           | 66,666.64      | 111,735.64     | 45,069.00     |

### Ejercicio: 2026

**De la Cuenta : 1**

**A la Cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999**

**Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5**

| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos        | Saldo         |
|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 823-24601 | P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 0.00           | 1,870,437.29  | 1,908,633.36  | 38,196.07     |
| 4 823-24701 | P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR | 0.00           | 224,269.02    | 622,640.50    | 398,371.48    |
| 4 823-24801 | P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS         | 0.00           | 18,399.96     | 0.00          | -18,399.96    |
| 4 823-24901 | P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO | 0.00           | 1,429,051.16  | 322,566.31    | -1,106,484.85 |
| 4 823-25301 | P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO | 0.00           | 198,017.00    | 8,100.00      | -189,917.00   |
| 4 823-25401 | P.MOD-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR | 0.00           | 0.00          | 127,797.00    | 127,797.00    |
| 4 823-25601 | P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO | 0.00           | 0.00          | 519,300.00    | 519,300.00    |
| 4 823-26101 | P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 0.00           | 221,604.59    | 114,269.69    | -107,334.90   |
| 4 823-27101 | P.MOD-VESTUARIO Y UNIFORMES              | 0.00           | 1,510,258.28  | 758,666.72    | -751,591.56   |
| 4 823-27201 | P.MOD-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  | 0.00           | 51,892.88     | 54,560.00     | 2,667.12      |
| 4 823-27301 | P.MOD-ARTÍCULOS DEPORTIVOS               | 0.00           | 1,061,159.03  | 793,389.20    | -267,769.83   |
| 4 823-27401 | P.MOD-PRODUCTOS TEXTILES                 | 0.00           | 11,183.50     | 28,369.00     | 17,185.50     |
| 4 823-27501 | P.MOD-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 0.00           | 1,000.24      | 4,000.00      | 2,999.76      |
| 4 823-29101 | P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES               | 0.00           | 567,970.53    | 464,017.44    | -103,953.09   |
| 4 823-29201 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 4 823-29301 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 343,556.70    | 430,261.70    | 86,705.00     |
| 4 823-29401 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 481,000.07    | 39,687.44     | -441,312.63   |
| 4 823-29601 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 200,000.00    | 240.00        | -199,760.00   |
| 4 823-29801 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 454,910.90    | 41,933.32     | -412,977.58   |
| 4 823-29901 | P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES O | 0.00           | 13,204.62     | 71,462.84     | 58,258.22     |
| 4 823-31101 | P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 0.00           | 1,087,078.34  | 4,187,571.34  | 3,100,493.00  |
| 4 823-31301 | P.MOD-AGUA                               | 0.00           | 287,942.99    | 331,039.79    | 43,096.80     |
| 4 823-31501 | P.MOD-TELEFONÍA CELULAR                  | 0.00           | 0.00          | 4,277.05      | 4,277.05      |
| 4 823-31601 | P.MOD-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y  | 0.00           | 23,000.00     | 64,000.02     | 41,000.02     |
| 4 823-31701 | P.MOD-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, R | 0.00           | 2,199,189.41  | 2,062,941.94  | -136,247.47   |
| 4 823-31801 | P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 0.00           | 0.00          | 809.20        | 809.20        |
| 4 823-31901 | P.MOD-SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVI | 0.00           | 4,681.65      | 4,681.65      | 0.00          |
| 4 823-32201 | P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS         | 0.00           | 738,433.37    | 703,633.37    | -34,800.00    |
| 4 823-32301 | P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI | 0.00           | 6,000.00      | 0.00          | -6,000.00     |
| 4 823-32401 | P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUME | 0.00           | 600.00        | 600.00        | 0.00          |
| 4 823-32501 | P.MOD-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO | 0.00           | 323,843.65    | 198,448.66    | -125,394.99   |
| 4 823-32701 | P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL | 0.00           | 1,005,884.70  | 1,896,666.70  | 890,782.00    |
| 4 823-32901 | P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS               | 0.00           | 1,259,303.92  | 1,760,659.14  | 501,355.22    |
| 4 823-33101 | P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD | 0.00           | 3,635,200.00  | 2,982,000.00  | -653,200.00   |
| 4 823-33201 | P.MOD-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, | 0.00           | 510,400.00    | 510,400.00    | 0.00          |
| 4 823-33301 | P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | 0.00           | 50,000.01     | 556,800.00    | 506,799.99    |
| 4 823-33401 | P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | 0.00           | 1,422,800.00  | 964,400.04    | -458,399.96   |
| 4 823-33601 | P.MOD-SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, | 0.00           | 41,175.15     | 10,686.08     | -30,489.07    |
| 4 823-33701 | P.MOD-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA | 0.00           | 0.00          | 101,109.27    | 101,109.27    |
| 4 823-33901 | P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC | 0.00           | 3,248,768.32  | 4,546,230.99  | 1,297,462.67  |
| 4 823-34101 | P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00           | 305,000.00    | 323,000.00    | 18,000.00     |
| 4 823-34501 | P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES     | 0.00           | 2,391,666.74  | 1,666,666.70  | -725,000.04   |
| 4 823-34701 | P.MOD-FLETES Y MANIOBRAS                 | 0.00           | 53,333.36     | 9,744.00      | -43,589.36    |
| 4 823-35101 | P.MOD-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR | 0.00           | 2,603,375.00  | 1,147,302.60  | -1,456,072.40 |
| 4 823-35301 | P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM | 0.00           | 445,835.02    | 248,000.00    | -197,835.02   |
| 4 823-35501 | P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | 0.00           | 388,214.16    | 449,974.15    | 61,759.99     |
| 4 823-35701 | P.MOD-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM | 0.00           | 180,000.00    | 5,001.00      | -174,999.00   |
| 4 823-35801 | P.MOD-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | 0.00           | 0.00          | 11,600.00     | 11,600.00     |
| 4 823-36101 | P.MOD-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O | 0.00           | 2,440,208.72  | 571,651.08    | -1,868,557.64 |
| 4 823-36601 | P.MOD-SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE | 0.00           | 0.00          | 849,121.00    | 849,121.00    |
| 4 823-37201 | P.MOD-PASAJES TERRESTRES                 | 0.00           | 9,999.96      | 0.00          | -9,999.96     |
| 4 823-37501 | P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS                | 0.00           | 0.00          | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 4 823-37901 | P.MOD-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP | 0.00           | 0.00          | 1,110.00      | 1,110.00      |
| 4 823-38201 | P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00           | 27,219,930.03 | 30,939,461.43 | 3,719,531.40  |
| 4 823-38301 | P.MOD-CONGRESOS Y CONVENCIONES           | 0.00           | 6,666.68      | 0.00          | -6,666.68     |
| 4 823-38501 | P.MOD-GASTOS DE REPRESENTACIÓN           | 0.00           | 47,441.80     | 0.00          | -47,441.80    |
| 4 823-39101 | P.MOD-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER | 0.00           | 0.00          | 30,740.00     | 30,740.00     |

| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo          |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 823-39201 | P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS               | 0.00           | 152,049.00     | 152,049.00     | 0.00           |
| 4 823-39401 | P.MOD-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL | 0.00           | 2,947,686.28   | 3,000.00       | -2,944,686.28  |
| 4 823-39801 | P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE | 0.00           | 1,036,821.64   | 7,036,821.64   | 6,000,000.00   |
| 4 823-41501 | P.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS  | 0.00           | 16,666.66      | 309,179.66     | 292,513.00     |
| 4 823-43101 | P.MOD-SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN          | 0.00           | 999,999.96     | 1,200,000.00   | 200,000.04     |
| 4 823-44101 | P.MOD-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS         | 0.00           | 8,307,843.65   | 7,158,770.01   | -1,149,073.64  |
| 4 823-44201 | P.MOD-BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA | 0.00           | 603,858.58     | 600,000.00     | -3,858.58      |
| 4 823-44301 | P.MOD-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE | 0.00           | 530,623.98     | 772,284.82     | 241,660.84     |
| 4 823-45101 | P.MOD-PENSIONES                          | 0.00           | 10,994,959.46  | 11,131,802.36  | 136,842.90     |
| 4 823-51101 | P.MOD-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA    | 0.00           | 192,999.96     | 411,649.80     | 218,649.84     |
| 4 823-51501 | P.MOD-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS | 0.00           | 663,187.48     | 1,195,922.00   | 532,734.52     |
| 4 823-51901 | P.MOD-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM | 0.00           | 0.00           | 27,600.00      | 27,600.00      |
| 4 823-52101 | P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES   | 0.00           | 0.00           | 12,000.00      | 12,000.00      |
| 4 823-52201 | P.MOD-APARATOS DEPORTIVOS                | 0.00           | 12,034.47      | 201,900.00     | 189,865.53     |
| 4 823-52301 | P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO    | 0.00           | 0.00           | 1,307,000.00   | 1,307,000.00   |
| 4 823-52901 | P.MOD-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION | 0.00           | 1,019.35       | 206,165.00     | 205,145.65     |
| 4 823-54101 | P.MOD-AUTOMÓVILES Y CAMIONES             | 0.00           | 6,039,278.33   | 3,654,281.41   | -2,384,996.92  |
| 4 823-54201 | P.MOD-CARROCEÍAS Y REMOLQUES             | 0.00           | 0.00           | 617,000.00     | 617,000.00     |
| 4 823-55101 | P.MOD-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD      | 0.00           | 0.00           | 45,704.00      | 45,704.00      |
| 4 823-56301 | P.MOD-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 0.00           | 2,650,000.00   | 5,612,600.00   | 2,962,600.00   |
| 4 823-56401 | P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA | 0.00           | 0.00           | 16,500.00      | 16,500.00      |
| 4 823-56601 | P.MOD-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, A | 0.00           | 0.00           | 56,724.00      | 56,724.00      |
| 4 823-56701 | P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 0.00           | 40,515.20      | 59,850.00      | 19,334.80      |
| 4 823-59701 | P.MOD-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU | 0.00           | 83,833.15      | 818,973.97     | 735,140.82     |
| 4 823-61101 | P.MOD-EDIFICACIÓN HABITACIONAL           | 0.00           | 4,550,019.00   | 0.00           | -4,550,019.00  |
| 4 823-61201 | P.MOD-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL        | 0.00           | 0.00           | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |
| 4 823-61301 | P.MOD-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS | 0.00           | 20,896,368.90  | 6,695,835.04   | -14,200,533.86 |
| 4 823-61401 | P.MOD-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓ | 0.00           | 0.00           | 4,896,368.90   | 4,896,368.90   |
| 4 823-79201 | CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS            | 0.00           | 775,000.00     | 888,200.04     | 113,200.04     |
| 3 824       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | 0.00           | 233,795,262.80 | 223,490,042.21 | 10,305,220.59  |
| 4 824-11101 | P.COM-DIETAS                             | 0.00           | 2,494,160.10   | 2,494,160.10   | 0.00           |
| 4 824-11301 | P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT | 0.00           | 41,905,420.25  | 41,905,420.25  | 0.00           |
| 4 824-12101 | P.COM-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 0.00           | 93,500.00      | 93,500.00      | 0.00           |
| 4 824-12201 | P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00           | 8,610,547.40   | 8,610,547.40   | 0.00           |
| 4 824-13101 | P.COM-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT | 0.00           | 665,738.52     | 665,738.52     | 0.00           |
| 4 824-13102 | P.COM-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS       | 0.00           | 540,381.10     | 540,381.10     | 0.00           |
|             | EFFECTIVOS P                             |                |                |                |                |
| 4 824-13201 | P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 2,798,368.54   | 2,798,368.54   | 0.00           |
| 4 824-13202 | P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 626,785.37     | 626,785.37     | 0.00           |
| 4 824-13401 | P.COM-COMPENSACIONES                     | 0.00           | 2,578,065.50   | 2,578,065.50   | 0.00           |
| 4 824-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL         | 0.00           | 1,464,283.23   | 1,464,283.23   | 0.00           |
| 4 824-15101 | P.COM-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F | 0.00           | 1,780,786.00   | 1,780,786.00   | 0.00           |
| 4 824-15201 | P.COM-INDEMNIZACIONES                    | 0.00           | 6,618,486.09   | 6,618,486.09   | 0.00           |
| 4 824-15401 | P.COM-PRESTACIONES CONTRACTUALES         | 0.00           | 2,212,460.37   | 2,212,460.37   | 0.00           |
| 4 824-15901 | P.COM-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON | 0.00           | 7,905,651.44   | 7,905,651.44   | 0.00           |
| 4 824-21101 | P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 173,867.53     | 173,867.53     | 0.00           |
| 4 824-21201 | P.COM-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | 0.00           | 37,332.00      | 37,332.00      | 0.00           |
| 4 824-21401 | P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 57,102.30      | 54,252.18      | 2,850.12       |
| 4 824-21501 | P.COM-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 0.00           | 384,252.00     | 377,524.04     | 6,727.96       |
| 4 824-21601 | P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA               | 0.00           | 687,804.50     | 687,804.50     | 0.00           |
| 4 824-22101 | P.COM-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON | 0.00           | 1,452,517.26   | 1,452,517.26   | 0.00           |
| 4 824-22301 | P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI | 0.00           | 1,994.04       | 1,994.04       | 0.00           |
| 4 824-24101 | P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00           | 15,892.00      | 15,892.00      | 0.00           |
| 4 824-24201 | P.COM-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO    | 0.00           | 18,766,511.81  | 18,766,511.81  | 0.00           |
| 4 824-24301 | P.COM-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO      | 0.00           | 1,827.00       | 1,827.00       | 0.00           |
| 4 824-24401 | P.COM-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA       | 0.00           | 107,490.58     | 0.00           | 107,490.58     |
| 4 824-24601 | P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 0.00           | 2,311,564.40   | 2,285,021.28   | 26,543.12      |

### Ejercicio: 2026

**De la Cuenta : 1**

**A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999**

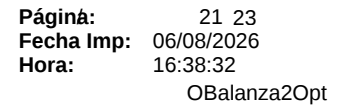
**Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5**

| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos        | Saldo        |
|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 824-24701 | P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR | 0.00           | 172,692.81    | 160,252.52    | 12,440.29    |
| 4 824-24901 | P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO | 0.00           | 373,184.67    | 353,877.65    | 19,307.02    |
| 4 824-25301 | P.COM-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO | 0.00           | 46,116.66     | 45,416.66     | 700.00       |
| 4 824-25601 | P.COM-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO | 0.00           | 323,292.00    | 323,292.00    | 0.00         |
| 4 824-26101 | P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 0.00           | 4,591,187.04  | 4,110,310.78  | 480,876.26   |
| 4 824-27101 | P.COM-VESTUARIO Y UNIFORMES              | 0.00           | 119,352.40    | 119,352.40    | 0.00         |
| 4 824-27201 | P.COM-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  | 0.00           | 127,435.16    | 127,435.15    | 0.01         |
| 4 824-27301 | P.COM-ARTÍCULOS DEPORTIVOS               | 0.00           | 82,789.20     | 82,789.20     | 0.00         |
| 4 824-27401 | P.COM-PRODUCTOS TEXTILES                 | 0.00           | 15,660.00     | 15,660.00     | 0.00         |
| 4 824-29101 | P.COM-HERRAMIENTAS MENORES               | 0.00           | 121,557.73    | 121,557.73    | 0.00         |
| 4 824-29301 | P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 449,902.67    | 449,902.67    | 0.00         |
| 4 824-29401 | P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 14,532.48     | 14,532.48     | 0.00         |
| 4 824-29601 | P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 55,850.01     | 55,850.01     | 0.00         |
| 4 824-29801 | P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 73,137.79     | 73,137.82     | -0.03        |
| 4 824-29901 | P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES O | 0.00           | 51,708.75     | 51,708.75     | 0.00         |
| 4 824-31101 | P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 0.00           | 8,696,298.99  | 8,696,298.99  | 0.00         |
| 4 824-31301 | P.COM-AGUA                               | 0.00           | 809,209.00    | 807,469.00    | 1,740.00     |
| 4 824-31401 | P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL              | 0.00           | 23,176.02     | 23,176.02     | 0.00         |
| 4 824-31501 | P.COM-TELEFONÍA CELULAR                  | 0.00           | 4,277.05      | 4,277.05      | 0.00         |
| 4 824-31601 | P.COM-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y  | 0.00           | 23,000.00     | 23,000.00     | 0.00         |
| 4 824-31701 | P.COM-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, R | 0.00           | 2,103,752.52  | 876,563.55    | 1,227,188.97 |
| 4 824-31801 | P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 0.00           | 1,993.90      | 1,993.90      | 0.00         |
| 4 824-32201 | P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS         | 0.00           | 679,674.92    | 235,180.45    | 444,494.47   |
| 4 824-32301 | P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI | 0.00           | 244,830.78    | 244,830.78    | 0.00         |
| 4 824-32501 | P.COM-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP  | 0.00           | 62,000.04     | 62,000.03     | 0.01         |
| 4 824-32701 | P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL | 0.00           | 1,141,209.97  | 507,037.97    | 634,172.00   |
| 4 824-32901 | P.COM-OTROS ARRENDAMIENTOS               | 0.00           | 1,254,681.78  | 1,009,681.71  | 245,000.07   |
| 4 824-33101 | P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD | 0.00           | 2,439,504.72  | 946,860.30    | 1,492,644.42 |
| 4 824-33201 | P.COM-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, | 0.00           | 556,800.00    | 92,800.00     | 464,000.00   |
| 4 824-33301 | P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | 0.00           | 556,800.00    | 232,000.00    | 324,800.00   |
| 4 824-33401 | P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | 0.00           | 449,289.00    | 449,289.00    | 0.00         |
| 4 824-33701 | P.COM-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA | 0.00           | 96,164.00     | 96,164.00     | 0.00         |
| 4 824-33901 | P.COM-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC | 0.00           | 6,191,092.27  | 4,182,632.67  | 2,008,459.60 |
| 4 824-34101 | P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00           | 619,574.82    | 619,574.82    | 0.00         |
| 4 824-34501 | P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES     | 0.00           | 2,616,537.49  | 2,616,537.50  | -0.01        |
| 4 824-34701 | P.COM-FLETES Y MANIOBRAS                 | 0.00           | 16,240.00     | 16,240.00     | 0.00         |
| 4 824-35101 | P.COM-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR | 0.00           | 1,224,964.84  | 1,190,164.84  | 34,800.00    |
| 4 824-35301 | P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM | 0.00           | 348,000.00    | 145,000.00    | 203,000.00   |
| 4 824-35501 | P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | 0.00           | 1,714,213.91  | 1,670,320.15  | 43,893.76    |
| 4 824-35701 | P.COM-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM | 0.00           | 5,000.01      | 5,000.01      | 0.00         |
| 4 824-35801 | P.COM-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | 0.00           | 3,256,609.40  | 3,256,609.40  | 0.00         |
| 4 824-36101 | P.COM-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O | 0.00           | 1,834,851.95  | 737,270.52    | 1,097,581.43 |
| 4 824-36601 | P.COM-SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE | 0.00           | 849,120.00    | 353,800.00    | 495,320.00   |
| 4 824-37501 | P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS                | 0.00           | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00         |
| 4 824-37901 | P.COM-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP | 0.00           | 1,110.00      | 1,110.00      | 0.00         |
| 4 824-38201 | P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00           | 39,233,282.83 | 38,591,621.55 | 641,661.28   |
| 4 824-39101 | P.COM-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER | 0.00           | 30,740.00     | 30,740.00     | 0.00         |
| 4 824-39201 | P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS               | 0.00           | 319,049.00    | 267,228.00    | 51,821.00    |
| 4 824-39401 | P.COM-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL | 0.00           | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00         |
| 4 824-39801 | P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE | 0.00           | 7,736,709.45  | 7,736,709.45  | 0.00         |
| 4 824-41501 | P.COM-TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS  | 0.00           | 10,042,513.00 | 10,042,513.00 | 0.00         |
| 4 824-43101 | P.COM-SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN          | 0.00           | 999,397.00    | 999,397.00    | 0.00         |
| 4 824-44101 | P.COM-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS         | 0.00           | 3,496,327.73  | 3,268,688.27  | 227,639.46   |
| 4 824-44301 | P.COM-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE | 0.00           | 964,194.91    | 954,126.11    | 10,068.80    |
| 4 824-45101 | P.COM-PENSIONES                          | 0.00           | 6,718,642.21  | 6,718,642.21  | 0.00         |
| 4 824-51101 | P.COM-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA    | 0.00           | 318,222.80    | 318,222.80    | 0.00         |
| 4 824-51501 | P.COM-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS | 0.00           | 199,777.98    | 199,777.98    | 0.00         |

| Cuenta      | Descripción                                | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos         | Saldo |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 4 824-51901 | P.COM-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM   | 0.00           | 11,600.00      | 11,600.00      | 0.00  |
| 4 824-52201 | P.COM-APARATOS DEPORTIVOS                  | 0.00           | 189,865.53     | 189,865.53     | 0.00  |
| 4 824-52901 | P.COM-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION   | 0.00           | 204,236.38     | 204,236.38     | 0.00  |
| 4 824-54101 | P.COM-AUTOMÓVILES Y CAMIONES               | 0.00           | 4,562,679.62   | 4,562,679.62   | 0.00  |
| 4 824-54201 | P.COM-CARROCERÍAS Y REMOLQUES              | 0.00           | 617,000.00     | 617,000.00     | 0.00  |
| 4 824-54301 | P.COM-EQUIPO AEROESPACIAL                  | 0.00           | 1,270,500.00   | 1,270,500.00   | 0.00  |
| 4 824-56301 | P.COM-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ   | 0.00           | 5,961,569.42   | 5,961,569.42   | 0.00  |
| 4 824-56701 | P.COM-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT   | 0.00           | 84,625.84      | 84,625.84      | 0.00  |
| 4 824-59701 | P.COM-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU   | 0.00           | 300,529.78     | 300,529.78     | 0.00  |
| 4 824-61401 | P.COM-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓ   | 0.00           | 1,787,633.24   | 1,787,633.24   | 0.00  |
| 3 825       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | 0.00           | 223,490,042.21 | 223,490,042.21 | 0.00  |
| 4 825-11101 | P.DEV-DIETAS                               | 0.00           | 2,494,160.10   | 2,494,160.10   | 0.00  |
| 4 825-11301 | P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT   | 0.00           | 41,905,420.25  | 41,905,420.25  | 0.00  |
| 4 825-12101 | P.DEV-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS    | 0.00           | 93,500.00      | 93,500.00      | 0.00  |
| 4 825-12201 | P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL    | 0.00           | 8,610,547.40   | 8,610,547.40   | 0.00  |
| 4 825-13101 | P.DEV-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT   | 0.00           | 665,738.52     | 665,738.52     | 0.00  |
| 4 825-13102 | P.DEV-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS         | 0.00           | 540,381.10     | 540,381.10     | 0.00  |
|             | EFFECTIVOS PRESTADOS (CONVENIOS LABORALES) |                |                |                |       |
| 4 825-13201 | P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 2,798,368.54   | 2,798,368.54   | 0.00  |
| 4 825-13202 | P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 626,785.37     | 626,785.37     | 0.00  |
| 4 825-13401 | P.DEV-COMPENSACIONES                       | 0.00           | 2,578,065.50   | 2,578,065.50   | 0.00  |
| 4 825-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL           | 0.00           | 1,464,283.23   | 1,464,283.23   | 0.00  |
| 4 825-15101 | P.DEV-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F   | 0.00           | 1,780,786.00   | 1,780,786.00   | 0.00  |
| 4 825-15201 | P.DEV-INDEMNIZACIONES                      | 0.00           | 6,618,486.09   | 6,618,486.09   | 0.00  |
| 4 825-15401 | P.DEV-PRESTACIONES CONTRACTUALES           | 0.00           | 2,212,460.37   | 2,212,460.37   | 0.00  |
| 4 825-15901 | P.DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON   | 0.00           | 7,905,651.44   | 7,905,651.44   | 0.00  |
| 4 825-21101 | P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR   | 0.00           | 173,867.53     | 173,867.53     | 0.00  |
| 4 825-21201 | P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y   | 0.00           | 37,332.00      | 37,332.00      | 0.00  |
| 4 825-21401 | P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR   | 0.00           | 54,252.18      | 54,252.18      | 0.00  |
| 4 825-21501 | P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG   | 0.00           | 377,524.04     | 377,524.04     | 0.00  |
| 4 825-21601 | P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA                 | 0.00           | 687,804.50     | 687,804.50     | 0.00  |
| 4 825-22101 | P.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON   | 0.00           | 1,452,517.26   | 1,452,517.26   | 0.00  |
| 4 825-22301 | P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI   | 0.00           | 1,994.04       | 1,994.04       | 0.00  |
| 4 825-24101 | P.DEV-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS     | 0.00           | 15,892.00      | 15,892.00      | 0.00  |
| 4 825-24201 | P.DEV-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO      | 0.00           | 18,766,511.81  | 18,766,511.81  | 0.00  |
| 4 825-24301 | P.DEV-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO        | 0.00           | 1,827.00       | 1,827.00       | 0.00  |
| 4 825-24601 | P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO     | 0.00           | 2,285,021.28   | 2,285,021.28   | 0.00  |
| 4 825-24701 | P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR   | 0.00           | 160,252.52     | 160,252.52     | 0.00  |
| 4 825-24901 | P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO   | 0.00           | 353,877.65     | 353,877.65     | 0.00  |
| 4 825-25301 | P.DEV-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO   | 0.00           | 45,416.66      | 45,416.66      | 0.00  |
| 4 825-25601 | P.DEV-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO   | 0.00           | 323,292.00     | 323,292.00     | 0.00  |
| 4 825-26101 | P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   | 0.00           | 4,110,310.78   | 4,110,310.78   | 0.00  |
| 4 825-27101 | P.DEV-VESTUARIO Y UNIFORMES                | 0.00           | 119,352.40     | 119,352.40     | 0.00  |
| 4 825-27201 | P.DEV-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN    | 0.00           | 127,435.15     | 127,435.15     | 0.00  |
| 4 825-27301 | P.DEV-ARTÍCULOS DEPORTIVOS                 | 0.00           | 82,789.20      | 82,789.20      | 0.00  |
| 4 825-27401 | P.DEV-PRODUCTOS TEXTILES                   | 0.00           | 15,660.00      | 15,660.00      | 0.00  |
| 4 825-29101 | P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES                 | 0.00           | 121,557.73     | 121,557.73     | 0.00  |
| 4 825-29301 | P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D   | 0.00           | 449,902.67     | 449,902.67     | 0.00  |
| 4 825-29401 | P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D   | 0.00           | 14,532.48      | 14,532.48      | 0.00  |
| 4 825-29601 | P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D   | 0.00           | 55,850.01      | 55,850.01      | 0.00  |
| 4 825-29801 | P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D   | 0.00           | 73,137.82      | 73,137.82      | 0.00  |
| 4 825-29901 | P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES O   | 0.00           | 51,708.75      | 51,708.75      | 0.00  |
| 4 825-31101 | P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 0.00           | 8,696,298.99   | 8,696,298.99   | 0.00  |
| 4 825-31301 | P.DEV-AGUA                                 | 0.00           | 807,469.00     | 807,469.00     | 0.00  |
| 4 825-31401 | P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL                | 0.00           | 23,176.02      | 23,176.02      | 0.00  |
| 4 825-31501 | P.DEV-TELEFONÍA CELULAR                    | 0.00           | 4,277.05       | 4,277.05       | 0.00  |

| Cuenta      | Descripción                               | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos        | Saldo |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4 825-31601 | P.DEV-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y   | 0.00           | 23,000.00     | 23,000.00     | 0.00  |
| 4 825-31701 | P.DEV-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, R  | 0.00           | 876,563.55    | 876,563.55    | 0.00  |
| 4 825-31801 | P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 0.00           | 1,993.90      | 1,993.90      | 0.00  |
| 4 825-32201 | P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS          | 0.00           | 235,180.45    | 235,180.45    | 0.00  |
| 4 825-32301 | P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI  | 0.00           | 244,830.78    | 244,830.78    | 0.00  |
| 4 825-32501 | P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP   | 0.00           | 62,000.03     | 62,000.03     | 0.00  |
| 4 825-32701 | P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL  | 0.00           | 507,037.97    | 507,037.97    | 0.00  |
| 4 825-32901 | P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS                | 0.00           | 1,009,681.71  | 1,009,681.71  | 0.00  |
| 4 825-33101 | P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD  | 0.00           | 946,860.30    | 946,860.30    | 0.00  |
| 4 825-33201 | P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,  | 0.00           | 92,800.00     | 92,800.00     | 0.00  |
| 4 825-33301 | P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR  | 0.00           | 232,000.00    | 232,000.00    | 0.00  |
| 4 825-33401 | P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN           | 0.00           | 449,289.00    | 449,289.00    | 0.00  |
| 4 825-33701 | P.DEV-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA  | 0.00           | 96,164.00     | 96,164.00     | 0.00  |
| 4 825-33901 | P.DEV-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC  | 0.00           | 4,182,632.67  | 4,182,632.67  | 0.00  |
| 4 825-34101 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 0.00           | 619,574.82    | 619,574.82    | 0.00  |
| 4 825-34501 | P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES      | 0.00           | 2,616,537.50  | 2,616,537.50  | 0.00  |
| 4 825-34701 | P.DEV-FLETES Y MANIOBRAS                  | 0.00           | 16,240.00     | 16,240.00     | 0.00  |
| 4 825-35101 | P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR  | 0.00           | 1,190,164.84  | 1,190,164.84  | 0.00  |
| 4 825-35301 | P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM  | 0.00           | 145,000.00    | 145,000.00    | 0.00  |
| 4 825-35501 | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI  | 0.00           | 1,670,320.15  | 1,670,320.15  | 0.00  |
| 4 825-35701 | P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM  | 0.00           | 5,000.01      | 5,000.01      | 0.00  |
| 4 825-35801 | P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE   | 0.00           | 3,256,609.40  | 3,256,609.40  | 0.00  |
| 4 825-36101 | P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O  | 0.00           | 737,270.52    | 737,270.52    | 0.00  |
| 4 825-36601 | P.DEV-SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE  | 0.00           | 353,800.00    | 353,800.00    | 0.00  |
| 4 825-37501 | P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS                 | 0.00           | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00  |
| 4 825-37901 | P.DEV-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP  | 0.00           | 1,110.00      | 1,110.00      | 0.00  |
| 4 825-38201 | P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 0.00           | 38,591,621.55 | 38,591,621.55 | 0.00  |
| 4 825-39101 | P.DEV-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER  | 0.00           | 30,740.00     | 30,740.00     | 0.00  |
| 4 825-39201 | P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS                | 0.00           | 267,228.00    | 267,228.00    | 0.00  |
| 4 825-39401 | P.DEV-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL  | 0.00           | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00  |
| 4 825-39801 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE  | 0.00           | 7,736,709.45  | 7,736,709.45  | 0.00  |
| 4 825-41501 | P.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS   | 0.00           | 10,042,513.00 | 10,042,513.00 | 0.00  |
| 4 825-43101 | P.DEV-SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN           | 0.00           | 999,397.00    | 999,397.00    | 0.00  |
| 4 825-44101 | P.DEV-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS          | 0.00           | 3,268,688.27  | 3,268,688.27  | 0.00  |
| 4 825-44301 | P.DEV-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE  | 0.00           | 954,126.11    | 954,126.11    | 0.00  |
| 4 825-45101 | P.DEV-PENSIONES                           | 0.00           | 6,718,642.21  | 6,718,642.21  | 0.00  |
| 4 825-51101 | P.DEV-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA     | 0.00           | 318,222.80    | 318,222.80    | 0.00  |
| 4 825-51501 | P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS  | 0.00           | 199,777.98    | 199,777.98    | 0.00  |
| 4 825-51901 | P.DEV-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM  | 0.00           | 11,600.00     | 11,600.00     | 0.00  |
| 4 825-52201 | P.DEV-APARATOS DEPORTIVOS                 | 0.00           | 189,865.53    | 189,865.53    | 0.00  |
| 4 825-52901 | P.DEV-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION  | 0.00           | 204,236.38    | 204,236.38    | 0.00  |
| 4 825-54101 | P.DEV-AUTOMÓVILES Y CAMIONES              | 0.00           | 4,562,679.62  | 4,562,679.62  | 0.00  |
| 4 825-54201 | P.DEV-CARROCERÍAS Y REMOLQUES             | 0.00           | 617,000.00    | 617,000.00    | 0.00  |
| 4 825-54301 | P.DEV-EQUIPO AEROSPAIAL                   | 0.00           | 1,270,500.00  | 1,270,500.00  | 0.00  |
| 4 825-56301 | P.DEV-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ  | 0.00           | 5,961,569.42  | 5,961,569.42  | 0.00  |
| 4 825-56701 | P.DEV-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT  | 0.00           | 84,625.84     | 84,625.84     | 0.00  |
| 4 825-59701 | P.DEV-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTU | 0.00           | 300,529.78    | 300,529.78    | 0.0   |

| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior | Cargos        | Abonos        | Saldo        |
|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 826-13201 | P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 2,798,368.54  | 2,798,368.54  | 0.00         |
| 4 826-13202 | P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  | 0.00           | 626,785.37    | 626,785.37    | 0.00         |
| 4 826-13401 | P.EJE-COMPENSACIONES                     | 0.00           | 2,578,065.50  | 2,578,065.50  | 0.00         |
| 4 826-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL         | 0.00           | 1,464,283.23  | 1,464,283.23  | 0.00         |
| 4 826-15101 | P.EJE-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F | 0.00           | 1,780,786.00  | 1,780,786.00  | 0.00         |
| 4 826-15201 | P.EJE-INDEMNIZACIONES                    | 0.00           | 6,618,486.09  | 6,618,486.09  | 0.00         |
| 4 826-15401 | P.EJE-PRESTACIONES CONTRACTUALES         | 0.00           | 2,212,460.37  | 2,212,460.37  | 0.00         |
| 4 826-15901 | P.EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON | 0.00           | 7,905,651.44  | 7,905,651.44  | 0.00         |
| 4 826-21101 | P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 173,867.53    | 173,867.53    | 0.00         |
| 4 826-21201 | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | 0.00           | 37,332.00     | 37,332.00     | 0.00         |
| 4 826-21401 | P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR | 0.00           | 54,252.18     | 54,252.18     | 0.00         |
| 4 826-21501 | P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 0.00           | 377,524.04    | 377,524.04    | 0.00         |
| 4 826-21601 | P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA               | 0.00           | 687,804.50    | 687,804.50    | 0.00         |
| 4 826-22101 | P.EJE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON | 0.00           | 1,452,517.26  | 1,452,517.26  | 0.00         |
| 4 826-22301 | P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI | 0.00           | 1,994.04      | 1,994.04      | 0.00         |
| 4 826-24101 | P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00           | 15,892.00     | 15,892.00     | 0.00         |
| 4 826-24201 | P.EJE-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO    | 0.00           | 18,766,511.81 | 13,532,722.00 | 5,233,789.81 |
| 4 826-24301 | P.EJE-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO      | 0.00           | 1,827.00      | 1,827.00      | 0.00         |
| 4 826-24601 | P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 0.00           | 2,285,021.28  | 2,285,021.28  | 0.00         |
| 4 826-24701 | P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR | 0.00           | 160,252.52    | 160,252.52    | 0.00         |
| 4 826-24901 | P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO | 0.00           | 353,877.65    | 353,877.65    | 0.00         |
| 4 826-25301 | P.EJE-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO | 0.00           | 45,416.66     | 45,416.66     | 0.00         |
| 4 826-25601 | P.EJE-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO | 0.00           | 323,292.00    | 323,292.00    | 0.00         |
| 4 826-26101 | P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 0.00           | 4,110,310.78  | 4,110,310.78  | 0.00         |
| 4 826-27101 | P.EJE-VESTUARIO Y UNIFORMES              | 0.00           | 119,352.40    | 119,352.40    | 0.00         |
| 4 826-27201 | P.EJE-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  | 0.00           | 127,435.15    | 127,435.15    | 0.00         |
| 4 826-27301 | P.EJE-ARTÍCULOS DEPORTIVOS               | 0.00           | 82,789.20     | 82,789.20     | 0.00         |
| 4 826-27401 | P.EJE-PRODUCTOS TEXTILES                 | 0.00           | 15,660.00     | 15,660.00     | 0.00         |
| 4 826-29101 | P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES               | 0.00           | 121,557.73    | 121,557.73    | 0.00         |
| 4 826-29301 | P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 449,902.67    | 449,902.67    | 0.00         |
| 4 826-29401 | P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 14,532.48     | 14,532.48     | 0.00         |
| 4 826-29601 | P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 55,850.01     | 55,850.01     | 0.00         |
| 4 826-29801 | P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D | 0.00           | 73,137.82     | 73,137.82     | 0.00         |
| 4 826-29901 | P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES O | 0.00           | 51,708.75     | 51,708.75     | 0.00         |
| 4 826-31101 | P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 0.00           | 8,696,298.99  | 8,696,298.99  | 0.00         |
| 4 826-31301 | P.EJE-AGUA                               | 0.00           | 807,469.00    | 807,469.00    | 0.00         |
| 4 826-31401 | P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL              | 0.00           | 23,176.02     | 23,176.02     | 0.00         |
| 4 826-31501 | P.EJE-TELEFONÍA CELULAR                  | 0.00           | 4,277.05      | 4,277.05      | 0.00         |
| 4 826-31601 | P.EJE-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y  | 0.00           | 23,000.00     | 23,000.00     | 0.00         |
| 4 826-31701 | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, R | 0.00           | 876,563.55    | 876,563.55    | 0.00         |
| 4 826-31801 | P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 0.00           | 1,993.90      | 1,993.90      | 0.00         |
| 4 826-32201 | P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS         | 0.00           | 235,180.45    | 235,180.45    | 0.00         |
| 4 826-32301 | P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI | 0.00           | 244,830.78    | 244,830.78    | 0.00         |
| 4 826-32501 | P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP  | 0.00           | 62,000.03     | 62,000.03     | 0.00         |
| 4 826-32701 | P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL | 0.00           | 507,037.97    | 507,037.97    | 0.00         |
| 4 826-32901 | P.EJE-OTROS ARRENDAMIENTOS               | 0.00           | 1,009,681.71  | 1,009,681.71  | 0.00         |
| 4 826-33101 | P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD | 0.00           | 946,860.30    | 946,860.30    | 0.00         |
| 4 826-33201 | P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, | 0.00           | 92,800.00     | 92,800.00     | 0.00         |
| 4 826-33301 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | 0.00           | 232,000.00    | 232,000.00    | 0.00         |
| 4 826-33401 | P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | 0.00           | 449,289.00    | 449,289.00    | 0.00         |
| 4 826-33701 | P.EJE-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA | 0.00           | 96,164.00     | 96,164.00     | 0.00         |
| 4 826-33901 | P.EJE-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC | 0.00           | 4,182,632.67  | 3,895,617.96  | 287,014.71   |
| 4 826-34101 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00           | 619,574.82    | 619,574.82    | 0.00         |
| 4 826-34501 | P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES     | 0.00           | 2,616,537.50  | 2,616,537.50  | 0.00         |
| 4 826-34701 | P.EJE-FLETES Y MANIOBRAS                 | 0.00           | 16,240.00     | 16,240.00     | 0.00         |
| 4 826-35101 | P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR | 0.00           | 1,190,164.84  | 1,190,164.84  | 0.00         |
| 4 826-35301 | P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM | 0.00           | 145,000.00    | 145,000.00    | 0.00         |



**Del Periodo : 1 Al Periodo : 6 Nivel: 5**

| Cuenta      | Descripción                                | Saldo Anterior | Cargos         | Abonos        | Saldo          |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4 826-35501 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI   | 0.00           | 1,670,320.15   | 1,670,320.15  | 0.00           |
| 4 826-35701 | P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM   | 0.00           | 5,000.01       | 5,000.01      | 0.00           |
| 4 826-35801 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE    | 0.00           | 3,256,609.40   | 3,256,609.40  | 0.00           |
| 4 826-36101 | P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O   | 0.00           | 737,270.52     | 737,270.52    | 0.00           |
| 4 826-36601 | P.EJE-SERVICIO DE CREACIÓ Y DIFUSIÓN DE    | 0.00           | 353,800.00     | 353,800.00    | 0.00           |
| 4 826-37501 | P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS                  | 0.00           | 12,000.00      | 12,000.00     | 0.00           |
| 4 826-37901 | P.EJE-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP   | 0.00           | 1,110.00       | 1,110.00      | 0.00           |
| 4 826-38201 | P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL    | 0.00           | 38,591,621.55  | 38,591,621.55 | 0.00           |
| 4 826-39101 | P.EJE-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER   | 0.00           | 30,740.00      | 30,740.00     | 0.00           |
| 4 826-39201 | P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS                 | 0.00           | 267,228.00     | 267,228.00    | 0.00           |
| 4 826-39401 | P.EJE-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL   | 0.00           | 3,000.00       | 3,000.00      | 0.00           |
| 4 826-39801 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE   | 0.00           | 7,736,709.45   | 7,736,709.45  | 0.00           |
| 4 826-41501 | P.EJE-TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS    | 0.00           | 10,042,513.00  | 10,042,513.00 | 0.00           |
| 4 826-43101 | P.EJE-SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN            | 0.00           | 999,397.00     | 999,397.00    | 0.00           |
| 4 826-44101 | P.EJE-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS           | 0.00           | 3,268,688.27   | 3,238,688.27  | 30,000.00      |
| 4 826-44301 | P.EJE-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE   | 0.00           | 954,126.11     | 954,126.11    | 0.00           |
| 4 826-45101 | P.EJE-PENSIONES                            | 0.00           | 6,718,642.21   | 6,718,642.21  | 0.00           |
| 4 826-51101 | P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA      | 0.00           | 318,222.80     | 318,222.80    | 0.00           |
| 4 826-51501 | P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS   | 0.00           | 199,777.98     | 199,777.98    | 0.00           |
| 4 826-51901 | P.EJE-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM   | 0.00           | 11,600.00      | 11,600.00     | 0.00           |
| 4 826-52201 | P.EJE-APARATOS DEPORTIVOS                  | 0.00           | 189,865.53     | 189,865.53    | 0.00           |
| 4 826-52901 | P.EJE-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION   | 0.00           | 204,236.38     | 204,236.38    | 0.00           |
| 4 826-54101 | P.EJE-AUTOMÓVILES Y CAMIONES               | 0.00           | 4,562,679.62   | 4,562,679.62  | 0.00           |
| 4 826-54201 | P.EJE-CARROCERÍAS Y REMOLQUES              | 0.00           | 617,000.00     | 617,000.00    | 0.00           |
| 4 826-54301 | P.EJE-EQUIPO AEROESPACIAL                  | 0.00           | 1,270,500.00   | 1,270,500.00  | 0.00           |
| 4 826-56301 | P.EJE-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ   | 0.00           | 5,961,569.42   | 5,961,569.42  | 0.00           |
| 4 826-56701 | P.EJE-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT   | 0.00           | 84,625.84      | 84,625.84     | 0.00           |
| 4 826-59701 | P.EJE-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU   | 0.00           | 300,529.78     | 300,529.78    | 0.00           |
| 4 826-61401 | P.EJE-DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓ    | 0.00           | 1,787,633.24   | 1,787,633.24  | 0.00           |
| 3 827       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              | 0.00           | 217,939,237.69 | 0.00          | 217,939,237.69 |
| 4 827-11101 | P.PAG-DIETAS                               | 0.00           | 2,494,160.10   | 0.00          | 2,494,160.10   |
| 4 827-11301 | P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT   | 0.00           | 41,905,420.25  | 0.00          | 41,905,420.25  |
| 4 827-12101 | P.PAG-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS    | 0.00           | 93,500.00      | 0.00          | 93,500.00      |
| 4 827-12201 | P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL    | 0.00           | 8,610,547.40   | 0.00          | 8,610,547.40   |
| 4 827-13101 | P.PAG-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT   | 0.00           | 665,738.52     | 0.00          | 665,738.52     |
| 4 827-13102 | P.PAG-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS         | 0.00           | 540,381.10     | 0.00          | 540,381.10     |
|             | EFFECTIVOS PRESTADOS (CONVENIOS LABORALES) |                |                |               |                |
| 4 827-13201 | P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 2,798,368.54   | 0.00          | 2,798,368.54   |
| 4 827-13202 | P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y    | 0.00           | 626,785.37     | 0.00          | 626,785.37     |
| 4 827-13401 | P.PAG-COMPENSACIONES                       | 0.00           | 2,578,065.50   | 0.00          | 2,578,065.50   |
| 4 827-13402 | COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL           | 0.00           | 1,464,283.23   | 0.00          | 1,464,283.23   |
| 4 827-15101 | P.PAG-CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F   | 0.00           | 1,780,786.00   | 0.00          | 1,780,786.00   |
| 4 827-15201 | P.PAG-INDEMNIZACIONES                      | 0.00           | 6,618,486.09   | 0.00          | 6,618,486.09   |
| 4 827-15401 | P.PAG-PRESTACIONES CONTRACTUALES           | 0.00           | 2,212,460.37   | 0.00          | 2,212,460.37   |
| 4 827-15901 | P.PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON   | 0.00           | 7,905,651.44   | 0.00          | 7,905,651.44   |
| 4 827-21101 | P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR   | 0.00           | 173,867.53     | 0.00          | 173,867.53     |
| 4 827-21201 | P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y   | 0.00           | 37,332.00      | 0.00          | 37,332.00      |



| Cuenta      | Descripción                              | Saldo Anterior         | Cargos                  | Abonos                  | Saldo                   |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 827-51901 | P.PAG-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM | 0.00                   | 11,600.00               | 0.00                    | 11,600.00               |
| 4 827-52201 | P.PAG-APARATOS DEPORTIVOS                | 0.00                   | 189,865.53              | 0.00                    | 189,865.53              |
| 4 827-52901 | P.PAG-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION | 0.00                   | 204,236.38              | 0.00                    | 204,236.38              |
| 4 827-54101 | P.PAG-AUTOMÓVILES Y CAMIONES             | 0.00                   | 4,562,679.62            | 0.00                    | 4,562,679.62            |
| 4 827-54201 | P.PAG-CARROCERÍAS Y REMOLQUES            | 0.00                   | 617,000.00              | 0.00                    | 617,000.00              |
| 4 827-54301 | P.PAG-EQUIPO AEROESPACIAL                | 0.00                   | 1,270,500.00            | 0.00                    | 1,270,500.00            |
| 4 827-56301 | P.PAG-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 0.00                   | 5,961,569.42            | 0.00                    | 5,961,569.42            |
| 4 827-56701 | P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 0.00                   | 84,625.84               | 0.00                    | 84,625.84               |
| 4 827-59701 | P.PAG-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU | 0.00                   | 300,529.78              | 0.00                    | 300,529.78              |
| 4 827-61401 | P.PAG-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓ | 0.00                   | 1,787,633.24            | 0.00                    | 1,787,633.24            |
|             | <b>SUMAS</b>                             | <b>-121,983,363.65</b> | <b>6,635,090,739.05</b> | <b>6,418,794,569.45</b> | <b>94,312,805.95</b>    |
|             | <b>Saldo Cuentas Deudoras</b>            | <b>367,293,742.16</b>  |                         |                         | <b>1,086,507,743.52</b> |
|             | <b>Saldo Cuentas Acreedores</b>          | <b>489,277,105.81</b>  |                         |                         | <b>992,194,937.57</b>   |