

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
TERCER INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA 2020**

JULIO-SEPTIEMBRE DE 2020



OCTUBRE 2020



OFICIO NÚM. OPM-783/2020
EXP. NÚM. 07

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Oficina de la Presidencia Municipal

Montemorelos, N. L., 30 de octubre de 2020.

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
MONTERREY, NUEVO LEÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 fracción XII segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir el informe del Tercer Avance de Gestión Financiera correspondiente del 1º. de julio al 30 de septiembre de 2020, autorizado por mayoría de votos por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 60, celebrada el día 29 de octubre de 2020.

Sin otro particular, me despido de Usted.



ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS,
NUEVO LEÓN

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

- REMITE 3 ER
A.G.F. 2020

(3) CUADERNICO EN ORIGINAL
Y COPIA SIMPLES

C.C.P. C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
C.C.P. ARCHIVO

LFGG/scem*



Per A.G.F. 2020,
area ER



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L.

TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020

JULIO-SEPTIEMBRE DE 2020

ÍNDICE

- **INFORMACIÓN CONTABLE:**

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;
- C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA;
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;
- E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO;
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;
- G) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Y;
- H) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

- **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

- A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 - 1. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO;
 - 2. POR CONCEPTO (RUBRO).
- B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARÁN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES:
 - 1. ADMINISTRATIVA;
 - 2. ECONÓMICA;
 - 3. POR OBJETO DEL GASTO Y;
 - 4. FUNCIONAL.



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L.

TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020

JULIO-SEPTIEMBRE DE 2020

ÍNDICE

- **LEY DISCIPLINA FINANCIERA**

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO;

II. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS;

III. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS;

IV. BALANCE PRESUPUESTARIO;

V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO;

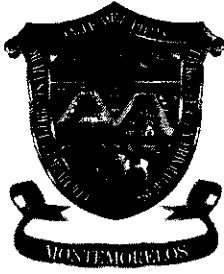
VI. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO;

VI.A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO);

VI.B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA);

VI.C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL);

VI.D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA).



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L.

TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020

JULIO-SEPTIEMBRE DE 2020

ÍNDICE

- **INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANEXOS**
 - A) RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS;




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En pesos, con centavos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	46,079,184.12	46,990,566.66
IMPUESTOS	32,997,420.02	30,269,342.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,301,719.87	10,572,814.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,434,444.82	2,615,345.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,345,599.41	3,533,064.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,665,493.75	226,462,255.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	286,665,493.75	226,462,255.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	332,744,677.87	273,452,821.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212,572,194.71	183,885,027.18
SERVICIOS PERSONALES	110,846,453.27	118,193,888.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,577,926.89	13,294,683.92
SERVICIOS GENERALES	85,147,814.55	52,396,455.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,940,181.98	490,940.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,236,181.98	490,940.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	704,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,512,376.69	184,375,967.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	115,232,301.18	89,076,854.38

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En pesos, con centavos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,610,344.82	64,931,304.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,392,165.66	205,847,661.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,912,282.15	82,806,346.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	850,072.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-5,429,419.86	14,581,782.73
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	94,372,698.99	148,587,723.09	Total de PASIVO CIRCULANTE	151,962,745.80	220,429,443.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,746,129.41	207,357,682.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,772,134.98	11,931,236.08
BIENES MUEBLES	38,022,140.92	36,591,110.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,467,396.40	1,454,682.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-21,501,906.38	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	11,772,134.98	11,931,236.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de PASIVO	163,734,880.78	232,360,679.95
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	300,505,858.67	225,673,666.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de ACTIVO	394,878,557.66	374,261,389.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	231,143,676.88	141,900,709.39
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	115,232,301.18	89,076,854.38
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,770,739.32	-19,316,781.37
			Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
			Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,140,636.38	72,140,636.38
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	231,143,676.88	141,900,709.39
			Total de PASIVO y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	394,878,557.66	374,261,389.34

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020
(En pesos, con centavos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
REVALÚOS					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	0.00	375,022,930.52	0.00	0.00	375,022,930.52
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-354,348,237.54			
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	0.00	115,928,375.70	0.00	0.00	115,928,375.70
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	115,232,301.18		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-17,000.00			
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	0.00	115,911,375.70	115,232,301.18	0.00	231,143,676.88

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,459,152.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,673,690.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,174,507.89	39,184,065.75
BIENES MUEBLES	1,243,156.71	2,150,945.87
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,718.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,113,691.80
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	39,040,700.32	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	115,232,301.18	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,000.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO


 C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	332,744,677.87	251,312,888.74
Impuestos	32,997,420.02	29,172,345.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,301,719.87	9,097,006.82
Productos	1,434,444.82	2,564,531.42
Aprovechamientos	4,345,599.41	3,431,601.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	286,665,493.75	207,047,403.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	217,512,376.69	184,291,147.71
Servicios Personales	110,846,453.27	118,193,888.21
Materiales y Suministros	16,577,926.89	13,294,683.92
Servicios Generales	85,147,814.55	52,311,635.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,236,181.98	490,940.34
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	704,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,232,301.18	67,021,741.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,155.19	229,098,404.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	200,794,278.40
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión	21,155.19	28,304,125.96
Aplicación	41,706,522.29	258,304,763.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,009,557.86	4,956,768.99
Bienes Muebles	918,507.56	-
Otras Aplicaciones de Inversión	7,778,456.87	253,347,994.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 41,685,367.10 -	29,206,358.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos)

Origen	Concepto	2020	2019
Endeudamiento neto		- 159,101.10	1,183,991.67
Interno		0.00	1,183,991.67
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		- 159,101.10	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda		42,978,745.22	6,356,009.88
Interno		14,865,053.42	6,356,009.88
Externo			0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		28,113,691.80	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 43,137,846.32 -	5,172,018.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		6,459,152.96	32,643,364.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		72,151,191.86	15,842,978.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		78,610,344.82	48,486,342.46

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

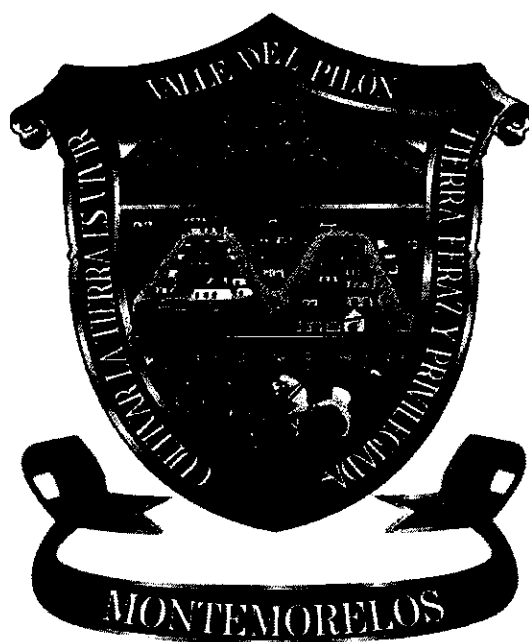

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO SEGUNDO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

**TERCER AVANCE DE GESTION FINANCIERA
2020**

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,610,344.82	48,486,342.46
EFFECTIVO	-48,385.66	932,403.47
BANCOS/TESORERIA	78,617,253.48	47,504,191.79
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	35,000.00	-15,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	6,480.00	64,747.20
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-3.00	0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,912,282.15	81,420,641.90
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	410,550.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,739.70	-479,455.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	999,816.64	1,083,958.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-21,155.20	-212,948.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	1,307,567.22
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	13,883,881.01	79,310,969.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	850,072.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,073,534.08	1,073,534.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COSTO PLAZO	30,009.32	30,009.32
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-253,471.38	-253,471.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta nota no aplica para el Municipio de Montemorelos, Nuevo León ya que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	635,151.00	635,151.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,746,129.41	207,357,682.07
Terrenos	169,135,393.23	169,135,393.23
Viviendas	83,672.00	83,672.00
Edificios no Habitacionales	17,158,275.00	17,158,275.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	94,368,789.18	20,980,341.84
BIENES MUEBLES	38,022,140.92	37,571,310.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,301,607.18	5,526,745.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	908,170.14	799,188.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	207,189.21	35,267.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,102,093.16	15,074,935.16
Equipo de Defensa y Seguridad	417,259.54	407,399.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,312,972.27	4,999,545.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	699,020.00	699,020.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,073,829.42	10,029,209.42
ACTIVOS INTANGIBLES	1,467,396.40	1,454,682.00
Software	1,456,678.00	1,454,682.00
Otros Activos Intangibles	10,718.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-21,501,906.38
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,705,240.96	-7,705,240.96
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	-13,796,665.42	-13,796,665.42
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,136,947.32	1,136,947.32

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
OTROS APROVECHAMIENTOS	259,038.58	272,407.32

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Se registraron participaciones y aportaciones por \$ 286,665,493.75

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,665,493.75	207,047,403.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	176,458,921.97	120,480,319.44
APORTACIONES	110,206,571.78	86,567,083.92

Otros Ingresos y Beneficios

No se registraron ingresos por este concepto.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se registraron gastos por los siguientes rubros:

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212,572,194.71	183,800,207.37
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>110,846,453.27</u>	<u>118,193,888.21</u>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	79,410,531.19	83,899,834.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,526,148.00	4,946,298.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,989,626.00	7,965,642.27
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,920,148.08	21,282,112.80
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>16,577,926.89</u>	<u>13,294,683.92</u>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,769,666.30	996,506.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	946,721.73	962,925.51
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,873,998.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,031,052.01	1,060,423.34
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	251,851.46	429,973.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,510,784.26	8,449,870.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,291.40	639,011.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	405.00	60,094.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	609,156.24	695,878.99
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	<u>85,147,814.55</u>	<u>52,311,635.24</u>
SERVICIOS BÁSICOS	14,831,945.00	19,498,968.03

Concepto	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,396,080.88	10,828,597.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,282,921.85	6,919,828.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,433,100.61	2,196,652.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,004,014.90	5,384,224.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,095,172.48	1,590,705.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,743.68	133,854.42
SERVICIOS OFICIALES	907,647.79	1,618,620.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,171,187.36	4,140,184.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,940.181.98	490,940.34
<u>AYUDAS SOCIALES</u>	<u>4,236,181.98</u>	<u>490,940.34</u>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,619,192.20	457,574.28
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	65,548.26	33,366.06
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,551,441.52	0.00
<u>DONATIVOS</u>	<u>704,000.00</u>	<u>0.00</u>
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	704,000.00	0.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Esta Nota no le es aplicable al Municipio de Montemorelos, Nuevo León ya que no cuenta con Patrimonio Contribuido.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	\$375,022,930.52	0.00	\$375,022,930.52
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-354,348,237.54	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	115,928,375.70	0.00	115,928,375.70
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	115,232,301.18	115,232,301.18

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,000.00	0.00	-17,000.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$115,911,375.70	\$115,232,301.18	\$231,143,676.88

La procedencia del Patrimonio generado corresponde al aumento de los rubros de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes

<u>Concepto</u>	<u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>SEPTIEMBRE 2019</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	-48,385.66	932,403.47
BANCOS/TESORERIA	78,617,253.48	47,504,191.79
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	35,000.00	-15,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	6,480.00	64,747.20
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-3.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,610,344.82	48,486,342.46

3. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
BIENES MUEBLES	918,507.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	-1,223,458.30 (1)
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	541,113.60
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	188,409.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	86,942.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,040.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
Equipo Médico y de Laboratorio	171,922.21
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
Automóviles y Camiones	748,658.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,860.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	207,976.40
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	61,886.70
Herramientas y Máquinas-Herramienta	47,818.80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
Árboles y Plantas	44,620.00
ACTIVOS INTANGIBLES	
Otros Activos Intangibles	10,718.40

(1) Corresponde a movimiento de reclasificación presupuestal.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Concepto	2020	2019
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	115,232,301.18	67,021,741.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	21,155.19	229,098,404.36
<i>Aplicación</i>	41,706,522.29	258,304,763.03
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	- 41,685,367.10	29,206,358.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Endeudamiento neto	- 159,101.10	1,183,991.67
Otros Orígenes de Financiamiento	- 159,101.10	0.00
<i>Aplicación</i>		
Servicios de la Deuda	42,978,745.22	6,356,009.88
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	- 43,137,846.32	5,172,018.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,459,152.96	32,643,364.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	72,151,191.86	15,842,978.31

Concepto	2020	2019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	78,610,344.82	48,486,342.46

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Al 30 de septiembre de 2020 no se ha generado registros por cuentas de orden contables siguientes: valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares y bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2020 asciende a \$423,181,000 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 30 de diciembre de 2019.

El R. Ayuntamiento aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, el cual asciende a \$432,000,000.00 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 25 de diciembre de 2019.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León opera mediante los ingresos propios tales como los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos y otros ingresos, además por la recepción de recursos y fondos del Gobierno estatal y federal por convenios, aportaciones y participaciones entre otros y fuentes de financiamiento de entes comerciales y privados, estos Ingresos son aprobados por el H. Congreso del Estado a solicitud del mismo Municipio. Posteriormente y una vez autorizado el Presupuesto de Ingresos, el Municipio aprueba su Presupuesto de Egresos para ese Ejercicio Fiscal orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo

3. Autorización e Historia

El día 8 de abril de 1637 el Capitán Alonso de León estando en el arroyo de Garrapatas, tomó posesión de la Merced del Valle del Pílon, merced que le había sido otorgada cuatro días antes por el Gobernador del Nuevo Reino de León Don Martín de Zavala, Merced que comprendía las tierras que ahora son Montemorelos y General Terán, como jurisdicción de Cadereyta, N. L. La Merced o concesión estaba condicionada a poblar en el plazo de un año.

En el año de 1825 a iniciativa de Don José María Parás Ballesteros, se eleva el Valle del Pílon a la categoría de ciudad mediante el Decreto No. 39 y se le da el nombre de ciudad de Monte-Morelos, honrando así a Don José Ma. Morelos y Pavón (28 de mayo de 1825).

A partir de 1925, las gestiones municipales eran de dos años, en 1943 se ampliaron a períodos de tres años, posteriormente, de 1970 a 1974 volvieron a ser de dos años y después de esta fecha y hasta la actualidad la administración dura un trienio.

4. Organización y Objeto Social

La información del Municipio de Montemorelos, Nuevo León acerca de su objeto social, principal actividad, ejercicio fiscal, régimen jurídico, consideraciones fiscales estructura organizacional y fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario se establecen en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y en el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León entre otras leyes y reglamentos como la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2020, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y la Normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están expresadas en pesos nominales, las cifras pueden diferir debido a efectos de redondeo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII, 7 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 33 fracción III inciso e) y 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. El presente **Tercer Informe de Avance de Gestión Financiera** incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al **30 de septiembre de 2020**.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables más representativas utilizadas en los registros por el Municipio de Montemorelos, Nuevo León son las siguientes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo: Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b) Bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles: Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico. La depreciación se calcula por el método de la línea recta aplicando valores de los activos, las tasas de depreciación sugerida por la CONAC.

e) Impuestos: El Municipio no es sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo tanto no se determina impuesto causado y/o diferido por ISR, como es requerido por la NIF D-4 "Impuestos a utilidad".

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos Entes sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

- d) Beneficios a los empleados. Los beneficios como: sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo entre otros, se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a valor nominal.
Al 30 de septiembre de 2020 no se tiene creada ninguna provisión por este concepto, por lo que dicha obligación laboral se cargará a gastos cuando se tenga la obligación de pagarla y se encuentra contemplada en el presupuesto de egresos.
- e) Ahorro neto del ejercicio. El ahorro neto del ejercicio representa el resultado de la actuación total del Municipio durante el período que se presenta.
- f) Uso de estimaciones. La preparación de los estados Financieros de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), requiere del uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones, los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de dichas estimaciones.
- g) Diferencias cambiarias. El Municipio no cuenta con Activos ni Pasivos en moneda extranjera.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores. El principal cambio en la política contable, es el reconocimiento de los gastos de acuerdo a los momentos contables descritos en la normatividad correspondiente, el cual tiene un efecto significativo en el presupuesto de egresos de 2020, ya que antes se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En los registros contables del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no tiene activos o pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Municipio tenga con activos similares o de la aplicación.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
Esta nota no le aplica a la entidad, debido a que no se capitalizaron gastos en el ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, ya que las inversiones son a plazo de un día y en moneda nacional.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
En el ejercicio no existe valor activado de bienes construidos por la entidad
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

En la Entidad no existen operaciones de carácter significativo, tales como bienes en garantía, señaladas en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa en el valor de inversiones financieras, etc.

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

En el ejercicio no se registraron desmantelamientos de activos, por lo tanto no se tienen procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**

Se lleva un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de los mismos, el cual es actualizado de acuerdo a los cambios que sufran estos, como cambio de resguardante, actualización de valor en libros, etc.

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

El Municipio no cuenta con: a) Inversiones en valores b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no cuenta con **Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

10. Reporte de la Recaudación

Los reportes de las recaudaciones municipales se encuentran dentro del as Notas de desglose

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La información sobre la deuda y el reporte Analítico de la deuda se encuentran dentro de las Notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas

El Gobierno del Municipio de Montemorelos, Nuevo León no cuenta con calificaciones otorgadas por algún Ente.

13. Proceso de Mejora

Como Ente público obligado el Municipio fortalece el cumplimiento de la normatividad vigente mediante el seguimiento de la misma y así mismo brindar la capacitación de los servidores públicos.

La administración del Municipio ha establecido mecanismos que le permiten asegurarse, en forma razonable, del cumplimiento de las disposiciones normativas que al respecto se

indican en las Leyes y Reglamentos tanto Federales como Estatales, además de Reglamentos municipales vigentes.

a) Principales Políticas de control interno

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales al sistema de contabilidad gubernamental y en el marco de la armonización contable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas

14. Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada, no existe diversidad de actividades y operaciones que se realizan dentro del Municipio de Montemorelos, Nuevo León.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre del periodo que se informa, que afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



C. P. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(En pesos, con centavos)

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4=1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	346,817,648.60	946,307,523.44	898,246,614.38	394,878,557.66	48,060,909.06
ACTIVO CIRCULANTE	80,239,855.35	904,961,793.42	890,828,949.78	94,372,698.99	14,132,843.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,151,191.86	561,833,059.65	555,373,906.69	78,610,344.82	6,459,152.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,238,591.47	343,128,733.77	335,455,043.09	14,912,282.15	7,673,690.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	0.00	0.00	850,072.02	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	266,577,793.25	41,345,730.02	7,417,664.60	300,505,858.67	33,928,065.42
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	247,736,571.55	39,184,065.75	6,174,507.89	280,746,129.41	33,009,557.86
BIENES MUEBLES	37,114,351.76	2,150,945.87	1,243,156.71	38,022,140.92	907,789.16
ACTIVOS INTANGIBLES	1,456,678.00	10,718.40	0.00	1,467,396.40	10,718.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	0.00	0.00	-21,501,906.38	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO



Municipio de Montemorelos, N.L.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos, con centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Intituciones de Crédito				
2131-10-0001-0000	pesos mexicanos	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	20,120,664.34	20,120,664.34
2131-10-0002-0000	pesos mexicanos	BANOBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	5,876,208.99	5,876,208.99
2131-10-0003-0000	pesos mexicanos	Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	5,985,956.91	5,985,956.91
2131-10-0004-0000	pesos mexicanos	Union de Credito Allende	220,000.00	220,000.00
2131-10-0005-0000	pesos mexicanos	Intereses y Comisiones de Creditos Bancarios por Reclasificar	65,687.99	57,618.09
2131-10-0006-0000	pesos mexicanos	ISPT, Retenido por Reclasificar	49,440.23	49,440.23
2131-10-0007-0000	pesos mexicanos	Banco Afirme	2,795,460.00	2,795,460.00
2131-10-0008-0000	pesos mexicanos	Banco Ahorro Famsa, S.A.	20,000,000.00	8,000,000.00
2131-10-0010-0000	pesos mexicanos	Creditos Bancarios (Cuenta Puente, EXCLUSIV PARA ABONO I	21,661,239.10	-48,534,768.42
2131-20-0000-0000	pesos mexicanos	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Intituciones de Crédito				
2131-10-0002-0000	pesos mexicanos	BANOBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	11,931,236.08	11,772,134.98
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				



Municipio de Montemorelos, N.L.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos, con centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	pesos mexicanos	Varios	185,505,857.46	157,392,165.66
Total Deuda y Otros Pasivos				

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ingresos
 Por Fuente de Financiamiento
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (En pesos, con centavos)

Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	422,681,000.00	0.00	422,681,000.00	332,744,677.87	332,744,677.87	-89,936,322.13
Impuestos	58,508,885.00	0.00	58,508,885.00	32,997,420.02	32,997,420.02	-25,511,464.98
Contribuciones de Mejoras	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
Derechos	73,175,000.00	0.00	73,175,000.00	7,301,719.87	7,301,719.87	-65,873,280.13
Productos	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	1,434,444.82	1,434,444.82	-6,785,555.18
Corriente	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	1,434,444.82	1,434,444.82	-6,785,555.18
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	4,345,599.41	4,345,599.41	-18,754,400.59
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	4,345,599.41	4,345,599.41	-18,754,400.59
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	259,027,115.00	0.00	259,027,115.00	286,665,493.75	286,665,493.75	27,638,378.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	422,681,000.00	0.00	422,681,000.00	332,744,677.87	332,744,677.87	-89,936,322.13
				<i>Ingresos Excedentes</i>		

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ingresos

Por Rubro de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(En pesos, con centavos)

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	58,508,885.00	0.00	58,508,885.00	32,997,420.02	32,997,420.02	-25,511,464.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
Derechos	73,175,000.00	0.00	73,175,000.00	7,301,719.87	7,301,719.87	-65,873,280.13
Productos	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	1,434,444.82	1,434,444.82	-6,785,555.18
Corriente	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	1,434,444.82	1,434,444.82	-6,785,555.18
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	4,345,599.41	4,345,599.41	-18,754,400.59
Corriente	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	4,345,599.41	4,345,599.41	-18,754,400.59
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	259,027,115.00	0.00	259,027,115.00	286,665,493.75	286,665,493.75	27,638,378.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	422,681,000.00	0.00	422,681,000.00	332,744,677.87	332,744,677.87	-89,936,322.13
					Ingresos Excedentes	

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PRESIDENTE MUNICIPAL	17,475,807.00	-2,940,087.44	14,535,719.56	11,224,440.22	11,045,722.00	3,311,279.34
SEGURIDAD PÚBLICA	71,089,010.00	0.00	71,089,010.00	31,994,738.41	31,791,733.92	39,094,271.59
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	74,979,225.00	0.00	74,979,225.00	61,341,167.92	60,222,868.63	13,638,057.08
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	3,684,706.00	0.00	3,684,706.00	2,047,579.61	2,047,579.61	1,637,126.39
DESARROLLO INT DE LA FAM	35,821,033.00	0.00	35,821,033.00	16,846,965.91	16,162,335.91	18,974,067.09
SINDICOS	7,548,230.00	0.00	7,548,230.00	3,973,701.11	3,973,701.11	3,574,528.89
AYUNTAMIENTO	20,055,756.00	0.00	20,055,756.00	12,003,955.41	11,962,101.65	8,051,800.59
FINANZAS Y TESORERÍA	48,309,014.00	0.00	48,309,014.00	33,605,554.61	33,546,859.70	14,703,459.39
CONTRALORIA	2,788,308.00	0.00	2,788,308.00	820,735.22	820,735.22	1,967,572.78
ADMINISTRACIÓN	50,848,326.00	0.00	50,848,326.00	26,969,168.31	26,966,987.74	23,879,157.69
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	24,283,637.00	0.00	24,283,637.00	3,714,363.09	3,661,062.09	20,569,273.91
SECRETARIA DES. URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	75,116,948.00	72,440,087.44	147,557,035.44	46,898,072.29	46,398,594.49	100,658,963.15
Total del Gasto	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GASTO CORRIENTE	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89
Total del Gasto	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SINDICO PRUMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	209,201,218.00	0.00	209,201,218.00	110,846,453.27	110,685,065.47	98,354,764.73
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	133,698,180.00	0.00	133,698,180.00	79,410,531.19	79,410,531.19	54,287,648.81
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,935,956.00	0.00	8,935,956.00	7,526,148.00	7,526,148.00	1,409,808.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,605,495.00	0.00	47,605,495.00	5,989,626.00	5,989,626.00	41,615,869.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	342,400.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,619,187.00	0.00	18,619,187.00	17,920,148.08	17,758,760.28	699,038.92
Materiales y Suministros	48,367,440.00	0.00	48,367,440.00	16,577,926.89	15,483,592.22	31,789,513.11
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,885,000.00	0.00	4,885,000.00	1,769,666.30	1,721,036.30	3,115,333.70
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,671,900.00	0.00	2,671,900.00	946,721.73	872,883.20	1,725,178.27
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,873,998.49	1,873,998.49	-1,873,998.49
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,164,000.00	0.00	16,164,000.00	2,031,052.01	1,131,054.77	14,132,947.99
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,150.00	0.00	2,259,150.00	251,851.46	247,922.31	2,007,298.54
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,151,590.00	0.00	15,151,590.00	8,510,784.26	8,443,424.15	6,640,805.74
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	2,482,500.00	0.00	2,482,500.00	584,291.40	584,291.40	1,898,208.60
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	405.00	405.00	99,595.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	4,653,300.00	0.00	4,653,300.00	609,156.24	608,576.60	4,044,143.76
Servicios Generales	74,150,806.00	0.00	74,150,806.00	85,147,814.55	84,134,534.45	-10,997,008.55
3100 SERVICIOS BÁSICOS	20,332,850.00	0.00	20,332,850.00	14,831,945.00	14,831,845.00	5,500,905.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,472,000.00	0.00	14,472,000.00	17,396,080.88	16,782,348.08	-2,924,080.88
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	4,308,700.00	0.00	4,308,700.00	3,282,921.85	3,222,819.35	1,025,778.15
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	1,433,100.61	1,433,100.61	-380,100.61
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	17,331,108.00	0.00	17,331,108.00	17,004,014.90	16,900,008.20	327,093.10
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,001,600.00	0.00	3,001,600.00	2,095,172.48	2,003,532.48	906,427.52
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	25,743.68	25,743.68	1,165,256.32
3800 SERVICIOS OFICIALES	5,269,000.00	0.00	5,269,000.00	907,647.79	893,045.63	4,361,352.21
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,191,548.00	0.00	7,191,548.00	28,171,187.36	28,042,091.42	-20,979,639.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,059,000.00	0.00	10,059,000.00	4,940,181.98	4,369,024.51	5,118,818.02
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	9,759,000.00	0.00	9,759,000.00	4,236,181.98	3,665,024.51	5,522,818.02
4800 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	-704,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,206,500.00	-2,940,087.44	9,266,412.56	918,507.56	918,507.56	8,347,905.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,055,000.00	-2,940,087.44	-885,087.44	-493,934.95	-493,934.95	-391,152.49
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	365,000.00	0.00	365,000.00	108,982.00	108,982.00	256,018.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	171,922.21	171,922.21	-171,922.21
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	748,658.00	748,658.00	8,001,342.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,860.00	9,860.00	990,140.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,500.00	0.00	36,500.00	317,681.90	317,681.90	-281,181.90
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	-44,620.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	-10,718.40
Inversión Pública	48,662,440.00	72,440,087.44	121,102,527.44	33,009,557.86	33,009,557.86	88,092,969.58
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,662,440.00	72,440,087.44	121,102,527.44	33,009,557.86	33,009,557.86	88,092,969.58
Deuda Pública	29,352,596.00	0.00	29,352,596.00	0.00	0.00	29,352,596.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	28,118,660.00	0.00	28,118,660.00	0.00	0.00	28,118,660.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,233,936.00	0.00	1,233,936.00	0.00	0.00	1,233,936.00
Total del Gasto	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

472,147,404.00 218,430,884.25

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

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO

C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GOBIERNO	0.00	72,440,087.44	72,440,087.44	35,978,543.72	35,421,045.00	36,461,543.72
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	72,440,087.44	72,440,087.44	35,978,543.72	35,421,045.00	36,461,543.72
DESARROLLO ECONÓMICO	432,000,000.00	-2,940,087.44	429,059,912.56	215,461,898.39	213,179,237.07	213,598,014.17
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	432,000,000.00	-2,940,087.44	429,059,912.56	215,461,898.39	213,179,237.07	213,598,014.17
Total del Gasto	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

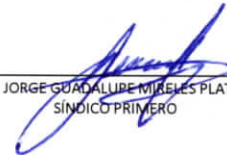
Municipio de Montemorelos, Nuevo León					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020	30 de Septiembre de 2019	Concepto (c)	2020	30 de Septiembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,610,344.82	64,931,304.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	157,392,165.86	205,847,561.14
a1) Efectivo	48,385.86	932,403.47	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	0
a2) Bancos/Tesorería	78,617,253.48	63,949,153.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,523,628.33	76,731,907.70
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,181,127.84	22,524,457.67
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0
a5) Fondos con Afectación Específica	35,000.00	15,000.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,130,120.00	5,120.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,480.00	64,747.20	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	3.00	-	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,662,986.65	113,913,398.65
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,912,282.15	82,806,346.90	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	-	410,550.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,105,697.16	-7,327,222.88
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,739.70	-479,455.20	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	999,816.64	1,063,968.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,155.20	212,948.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	1,307,567.22	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	5,429,419.86	14,581,782.73
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,883,881.01	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-5,429,419.86	14,581,782.73
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	850,072.02	850,072.02	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,073,534.08	1,073,534.08	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	30,009.32	30,009.32	a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a=e1+e2+a3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-253,471.38	253,471.38	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Reaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	94,372,698.99	148,587,723.09	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	151,962,745.80	220,429,443.87
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	635,151.00	635,151.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,746,129.41	207,367,682.07	c. Deuda Pública a Largo Plazo	11,772,134.98	11,931,236.08
d. Bienes Muebles	38,022,140.92	38,591,110.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,467,396.40	1,454,682.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,501,906.38	-21,501,906.38	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,136,947.32	1,136,947.32	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	11,772,134.98	11,931,236.08
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	163,734,880.78	232,360,679.95
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	300,505,858.67	225,673,666.25	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	394,878,557.66	374,261,389.34	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0

			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	231,143,676.88	141,900,709.39
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	115,232,301.18	89,076,854.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	43,770,739.32	-19,316,781.37
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	72,140,636.38	72,140,636.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	231,143,676.88	141,900,709.39
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	394,878,557.66	374,261,389.34

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JORGE GUMALURE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	88,705,893.64	-	82,363,178.10	-	6,342,715.54		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	76,774,657.56	-	82,204,077.00	-	5,429,419.44		
a1) Instituciones de Crédito	76,774,657.56		82,204,077.00	-	5,429,419.44	0	0
a2) Títulos y Valores	-						
a3) Arrendamientos Financieros	-						
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	11,931,236.08	-	159,101.10	-	11,772,134.98		
b1) Instituciones de Crédito	11,931,236.08		159,101.10	-	11,772,134.98		
b2) Títulos y Valores	-						
b3) Arrendamientos Financieros	-						
2. Otros Pasivos	185,505,857.46	228,198,470.58	200,084,778.78		157,392,165.66		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	274,211,751.10	228,198,470.58	282,447,956.88	- 28,113,691.80	163,734,881.20		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabiliz


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

Fornato 3 Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento - LDF

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

MUNICIPIO DE MONTENEGROS M. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PERÚ)			
--	--	--	--

Concepto (a)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	422,681,000.00	332,744,677.87	332,744,677.87
A1. Ingresos de Libre Disposición	355,470,480.00	280,778,826.19	280,778,826.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	67,210,520.00	51,965,851.68	51,965,851.68
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	472,147,404.00	251,440,442.00	251,440,442.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	351,044,876.58	218,430,884.14	218,430,884.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	121,102,527.44	33,009,557.86	33,009,557.86
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	49,466,404.00	81,304,235.87	81,304,235.87
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	4,426,008.44	62,347,942.05	62,347,942.05
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	53,802,007.44	18,956,293.82	18,956,293.82
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	98,932,808.00	162,608,471.74	162,608,471.74
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	49,466,404.00	81,304,235.87	81,304,235.87

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	49,466,404.00	81,304,235.87	81,304,235.87

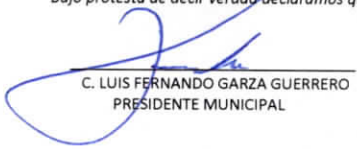
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	355,470,480.00	280,778,826.19	280,778,826.19
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	351,044,876.58	218,430,884.14	218,430,884.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	8,851,206.88	124,695,884.10	124,695,884.10
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	67,210,520.00	51,965,851.68	51,965,851.68
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	121,102,527.44	33,009,557.86	33,009,557.86
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2+ C2)	- 107,784,014.88	37,912,587.64	37,912,587.64
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	58,508,885.00	-	58,508,885.00	32,997,420.02	35,782,855.43	- 22,726,029.57
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	650,000.00	-	650,000.00	-	-	- 650,000.00
D. Derechos	73,175,000.00	-	73,175,000.00	7,301,719.87	7,301,719.87	- 65,873,280.13
E. Productos	8,220,000.00	-	8,220,000.00	1,434,444.82	1,434,444.82	- 6,785,555.18
F. Aprovechamientos	23,100,000.00	-	23,100,000.00	4,345,599.41	4,345,599.41	- 18,754,400.59
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	108,748,151.00	-	108,748,151.00	79,725,720.38	79,725,720.38	- 29,022,430.62
h1) Fondo General de Participaciones	83,564,516.00	-	83,564,516.00	63,719,472.03	63,719,472.03	- 19,845,043.97
h2) Fondo de Fomento Municipal	15,529,632.00	-	15,529,632.00	9,622,958.85	9,622,958.85	- 5,906,673.15
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,582,330.00	-	3,582,330.00	3,146,457.77	3,146,457.77	- 435,872.23
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	303,619.00	-	303,619.00	103,712.96	103,712.96	- 199,906.04
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,000,241.00	-	3,000,241.00	1,715,160.00	1,715,160.00	- 1,285,081.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	2,767,813.00	-	2,767,813.00	1,417,958.77	1,417,958.77	- 1,349,854.23
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	3,505,245.00	-	3,505,245.00	1,921,176.14	1,921,176.14	- 1,584,068.86
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	644,234.00	-	609,991.80	248,593.95	248,593.95	- 395,640.05
i2) Fondo de Compensación ISAN	488,963.00	-	488,963.00	-	-	- 488,963.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,372,048.00	-	2,372,048.00	1,672,582.19	1,672,582.19	- 699,465.81
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	23,474,790.00	-	23,474,790.00	137,387,347.57	137,387,347.57	113,912,557.57
l1) Participaciones en Ingresos Locales	23,474,790.00	-	23,474,790.00	137,387,347.57	137,387,347.57	113,912,557.57
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	299,382,071.00	-	299,382,071.00	265,113,428.21	267,898,863.62	- 9,028,540.16
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	96,964,820.00	-	96,964,820.00	67,631,249.41	67,631,249.41	- 29,333,570.59
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	23,162,840.00	-	23,162,840.00	19,403,559.00	19,403,559.00	- 3,759,281.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	44,047,680.00	-	44,047,680.00	32,562,292.68	32,562,292.68	- 11,485,387.32
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	29,754,300.00	-	29,754,300.00	15,665,397.73	15,665,397.73	- 14,088,902.27
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	26,334,109.00	-	26,334,109.00	-	26,334,109.00	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	123,298,929.00	-	123,298,929.00	67,631,249.41	93,965,358.41	- 29,333,570.59
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	422,681,000.00	-	422,681,000.00	332,744,677.62	361,864,222.03	- 60,816,777.97
Datos Informativos	-	-	-	-	-	-
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	299,382,071.00	-	299,382,071.00	265,113,428.21	267,898,863.62	- 31,483,207.38
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	123,298,929.00	-	123,298,929.00	67,631,249.41	93,965,358.41	- 29,333,570.59
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	422,681,000.00	-	422,681,000.00	332,744,677.62	361,864,222.03	- 60,816,777.97

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

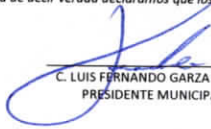

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRALLES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	432,000,000.00	69,500,000.00	501,400,000.00	251,440,442.11	225,798,805.40	249,963,557.89
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	209,201,218.00	-	209,201,218.00	110,846,463.27	110,685,065.47	98,354,764.73
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	133,698,180.00	-	133,698,180.00	79,410,531.19	79,410,531.19	54,287,648.81
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,935,956.00	-	8,935,956.00	7,528,148.00	7,528,148.00	1,409,808.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,805,495.00	-	47,805,495.00	5,986,628.00	5,986,628.00	41,815,869.00
a4) Seguridad Social	342,400.00	-	342,400.00	-	-	342,400.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,619,187.00	-	18,619,187.00	17,920,148.08	17,758,760.28	690,038.92
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	48,367,440.00	-	48,367,440.00	16,677,926.89	16,483,692.22	31,789,513.11
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,885,000.00	-	4,885,000.00	1,709,666.30	1,721,038.30	5,404,905.00
b2) Alimentos y Utensilios	2,671,900.00	-	2,671,900.00	946,721.73	872,883.20	1,725,178.27
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	1,873,998.49	1,873,998.49	1,873,998.49
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,164,000.00	-	16,164,000.00	2,031,052.01	1,131,054.77	14,132,947.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,259,150.00	-	2,259,150.00	251,851.46	247,922.31	2,007,298.54
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,151,590.00	-	15,151,590.00	8,510,784.26	8,443,424.15	6,640,805.74
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,482,500.00	-	2,482,500.00	584,291.40	584,291.40	1,866,208.60
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	405.00	405.00	99,595.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,653,300.00	-	4,653,300.00	609,156.24	608,576.60	4,044,143.78
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	74,160,806.00	-	74,054,806.00	85,147,814.55	84,134,534.45	11,093,008.55
c1) Servicios Básicos	20,332,850.00	-	20,236,850.00	14,831,945.00	14,831,845.00	5,404,905.00
c2) Servicios de Arrendamiento	14,472,000.00	-	14,472,000.00	17,396,080.88	16,782,348.08	2,924,080.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,308,700.00	-	4,308,700.00	3,282,921.85	3,222,819.35	1,025,778.15
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,053,000.00	-	1,053,000.00	1,433,100.61	1,433,100.61	380,100.61
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,331,108.00	-	17,331,108.00	17,004,014.90	16,900,008.20	327,063.10
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,001,600.00	-	3,001,600.00	2,095,172.48	2,003,532.48	906,427.52
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,191,000.00	-	1,191,000.00	25,743.68	25,743.68	1,165,256.32
c8) Servicios Oficiales	5,269,000.00	-	5,269,000.00	907,847.79	893,045.63	4,371,352.21
c9) Otros Servicios Generales	7,191,548.00	-	7,191,548.00	28,171,187.36	28,042,061.42	20,979,638.36
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,059,000.00	-	10,059,000.00	4,940,181.98	4,369,024.51	5,118,818.02
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	9,759,000.00	-	9,759,000.00	4,236,181.98	3,665,024.51	5,522,818.02
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	704,000.00	704,000.00	704,000.00
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,206,500.00	2,940,087.44	9,266,412.56	918,507.56	918,507.56	8,347,905.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,055,000.00	2,940,087.44	885,087.44	-493,934.95	-493,934.95	391,152.49
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	365,000.00	-	365,000.00	108,982.00	108,982.00	256,018.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	171,922.21	171,922.21	171,922.21
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,750,000.00	-	8,750,000.00	748,658.00	748,658.00	8,001,342.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,000,000.00	-	1,000,000.00	9,880.00	9,880.00	990,140.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,500.00	-	36,500.00	317,681.90	317,681.90	281,181.90
e7) Activos Biológicos	-	-	-	44,620.00	44,620.00	44,620.00
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	0.00	0.00	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	10,718.40	10,718.40	10,718.40
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	48,662,440.00	72,440,087.44	121,102,527.44	33,009,557.86	10,208,081.19	88,092,969.58
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48,662,440.00	72,440,087.44	121,102,527.44	33,009,557.86	10,208,081.19	88,092,969.58
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	29,352,596.00	-	29,352,596.00	-	-	29,352,596.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	28,118,660.00	-	28,118,660.00	-	-	28,118,660.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,233,936.00	-	1,233,936.00	-	-	1,233,936.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE CARRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DÍAZ GALLADARE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	356,883,052.00	- 2,940,087.44	353,942,964.56	204,542,369.82	202,201,687.58	149,400,594.74
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1; PRESIDENTE MUNICIPAL	17,475,807.00	- 2,940,087.44	14,535,719.56	11,224,440.22	11,045,722.00	3,311,279.34
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2; SEGURIDAD PUBLICA	71,089,010.00	-	71,089,010.00	31,994,738.41	31,791,733.92	39,094,271.59
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3; SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	74,979,225.00	-	74,979,225.00	61,341,167.92	60,222,868.63	13,638,057.08
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4; DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,684,706.00	-	3,684,706.00	2,047,579.61	2,047,579.61	1,637,126.39
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5; DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35,821,033.00	-	35,821,033.00	16,846,965.91	16,162,335.91	18,974,067.09
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6; SINDICOS	7,548,230.00	-	7,548,230.00	3,973,701.11	3,973,701.11	3,574,528.89
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7; AYUNTAMIENTO	20,055,756.00	-	20,055,756.00	12,003,955.41	11,962,101.65	8,051,800.59
H. Dependencia o Unidad Administrativa 8; FINANZAS Y TESORERIA	48,309,014.00	-	48,309,014.00	33,605,554.61	33,546,859.70	14,703,459.39
I. Dependencia o Unidad Administrativa 9; CONTRALORIA	2,788,308.00	-	2,788,308.00	820,735.22	820,735.22	1,967,572.78
J. Dependencia o Unidad Administrativa 10; ADMINISTRACION	50,848,326.00	-	50,848,326.00	26,969,168.31	26,966,987.74	23,879,157.69
K. Dependencia o Unidad Administrativa 11; DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,283,637.00	-	24,283,637.00	3,714,363.09	3,661,062.09	20,569,273.91
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	75,116,948.00	72,440,087.44	147,557,035.44	46,898,072.29	46,398,594.49	100,658,963.15
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1; SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	75,116,948.00	72,440,087.44	147,557,035.44	46,898,072.29	46,398,594.49	100,658,963.15
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

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

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 30 de Septiembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	72,440,087.44	72,440,087.44	35,978,543.72	35,421,045.00	36,461,543.72
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	72,440,087.44	72,440,087.44	35,978,543.72	35,421,045.00	36,461,543.72
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	432,000,000.00	- 2,940,087.44	429,059,912.56	215,461,898.39	213,179,237.07	213,596,014.17
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	432,000,000.00	- 2,940,087.44	429,059,912.56	215,461,898.39	213,179,237.07	213,596,014.17
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	432,000,000.00	69,500,000.00	501,500,000.00	251,440,442.11	248,600,282.07	250,059,557.89

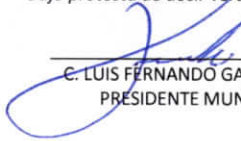

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

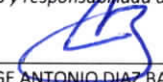

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	174,573,538.00	-	174,573,538.00	84,875,693.27	84,875,693.27	89,697,844.73
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	174,573,538.00	-	174,573,538.00	84,875,693.27	84,875,693.27	89,697,844.73
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	34,627,680.00	-	34,627,680.00	25,970,760.00	25,970,760.00	8,656,920.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	34,627,680.00	-	34,627,680.00	25,970,760.00	25,970,760.00	8,656,920.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	209,201,218.00	-	209,201,218.00	110,846,453.27	110,846,453.27	98,354,764.73

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO

INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Municipio de Montemorelos, Nuevo León		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo de julio a septiembre de 2020		
Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).	BANCO SANTANDER (JULIO Y AGOSTO)	65507843641
	BANCO BANORTE (SEPTIEMBRE)	11240-66846
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;	BANCO SANTANDER	22-000715229


 LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. P. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO



Municipio de Montemorelos, N.L.
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad

Fecha: 29/octubre/2020
 Hora: 03:44p.m.

Balanza de Comprobación Resumida
 De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1000-00-0000-0000	ACTIVO	346,817,648.61	0.00	946,307,523.4	898,246,614.31	394,878,557.6	0.00
1100-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	80,239,855.31	0.00	904,961,793.41	890,828,949.71	94,372,698.91	0.00
1110-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,151,191.81	0.00	561,833,059.6	555,373,906.6	78,610,344.81	0.00
1111-00-0000-0000	EFFECTIVO	-48,385.61	0.00	0.00	0.00	-48,385.61	0.00
1111-10-0000-0000	CAJA	-60,385.61	0.00	0.00	0.00	-60,385.61	0.00
1111-20-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111-20-0002-0000	FONDOS PARA CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-20-0002-0822	Fondo / Adela Gomez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111-20-0002-1302	Fondo / Yolanda Mariela Martinez Med	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
1111-20-0002-3975	FONDO / JARETH AZUCENA BECERRA TREVI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111-20-0002-5073	Garza Serrano Alondra Magdalena	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1112-00-0000-0000	Fondo Caja Feria de la Naranja 2019	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-00-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	72,153,097.51	0.00	561,808,059.6	555,343,903.6	78,617,253.41	0.00
1112-10-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	72,153,097.51	0.00	561,808,059.6	555,343,903.6	78,617,253.41	0.00
1112-10-0001-0000	SANTANDER	10,813,732.51	0.00	191,325,383.01	181,392,664.7	20,746,450.91	0.00
1112-10-0001-0001	Santander 65502005131 / CUENTA CORRI	7,479.00	0.00	864,601.71	872,080.71	0.00	0.00
1112-10-0001-0002	Santander 92000698865 / GASTO CORRI	7,586,729.01	0.00	3,016.51	7,660,458.11	-70,712.51	0.00
1112-10-0001-0004	Santander 65502612746 / REC. PROFIOS	123,599.81	0.00	813,520.81	911,844.81	25,275.81	0.00
1112-10-0001-0005	Santander 65502847716 / REC. PROFIOS	348,890.11	0.00	683,099.21	2,043,359.21	-1,011,369.91	0.00
1112-10-0001-0016	SANTANDER 65504803928 / FORTA 2015	167,983.31	0.00	0.00	0.00	167,983.31	0.00
1112-10-0001-0017	SANTANDER 65504769401 / SEMARNAT 201	21,588.11	0.00	0.00	203.00	21,385.11	0.00
1112-10-0001-0021	SANTANDER 65505045847 / PASAPORTES R	1,067,417.41	0.00	562,280.00	954,960.00	674,737.41	0.00
1112-10-0001-0024	SANTANDER 65505458363 /	3,604.41	0.00	0.00	0.00	3,604.41	0.00
1112-10-0001-0028	SANTANDER 65503525463 DEPORTES	212,592.41	0.00	0.00	0.00	212,592.41	0.00
1112-10-0001-0029	SANTANDER 6550258081 AHORRO	-2,494,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,494,200.00	0.00
1112-10-0001-0032	SANTANDER 65503587766 INFRA 2013	-203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
1112-10-0001-0033	SANTANDER 65504488546 PROG HABITAT F	-183,794.31	0.00	0.00	0.00	-183,794.31	0.00
1112-10-0001-0057	Santander 65-506552927 FORTA 2018	4,761.00	0.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00
1112-10-0001-0058	Santander 65504354932 FOPEDEP 2014	-40,070.91	0.00	0.00	0.00	-40,070.91	0.00
1112-10-0001-0059	Santander 65504653024 EQUIPO ECOPA	-111,780.31	0.00	0.00	0.00	-111,780.31	0.00
1112-10-0001-0060	Santander 65506771138 Programas Regi	75,105.61	0.00	0.00	0.00	75,105.61	0.00
1112-10-0001-0063	Santander 6550681638-1 Programas Re	-1,030.00	0.00	603.20	4,825.60	70,280.00	0.00
1112-10-0001-0065	Santander 65-506909742 Programas Reg	1,300.31	0.00	0.00	1,300.31	-1,030.00	0.00
1112-10-0001-0066	Santander 65-50717319 SIPINNA (Prog	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1112-10-0001-0067	Santander 65-50721187-8 (FORTA 2019)	24,966.81	0.00	12,440,872.11	12,465,839.01	0.00	0.00
1112-10-0001-0068	Santander 65507578450 Cuenta Corrien	3,998,793.61	0.00	0.21	3,998,190.61	603.20	0.00
1112-10-0001-0069	SANTANDER 65507843641 / FORTAMUN 202	0.00	0.00	5,005.41	5,005.41	0.00	0.00
1112-10-0001-0070	SANTANDER 65507841364 / FONDO DE SEG	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
1112-10-0001-0072	SANTANDER 65507841242 / CUENTA CORRI	0.00	0.00	87,437,241.81	85,738,154.31	1,699,087.41	0.00
1112-10-0001-0073	SANTANDER 65507843641 / FORTA 2020	0.00	0.00	29,107,353.31	28,913,503.31	193,850.01	0.00
1112-10-0001-0074	SANTANDER 65507841364 / FONDO SEGURI	0.00	0.00	9,947,739.11	10,271,837.61	-324,098.41	0.00
1112-10-0001-0075	SANTANDER 22000715232 PROVEEDORES RP	0.00	0.00	18,986,930.31	19,790,166.01	-803,235.61	0.00
1112-10-0001-0076	SANTANDER 2200071229 INFRA 2020	0.00	0.00	19,403,437.21	0.00	19,403,437.21	0.00
1112-10-0001-0077	SANTANDER 22000715201 INFRA 2019	0.00	0.00	-283,031.21	0.00	-283,031.21	0.00
1112-10-0001-0078	SANTANDER 22000715215 FONDEM 2019	0.00	0.00	3,826,193.01	896,328.21	2,929,864.81	0.00
1112-10-0001-0079	SANTANDER - 65508155524- SIPINNA 202	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
ACTIVO								
1112-10-0001-0080	SANTANDER - 65508200263 - RP SALDO A	0.00	0.00	0.00	6,500,000.01	6,499,396.81	603.20	0.00
1112-10-0001-0081	Santander 65508188715 PASAPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	354,353.61	-354,353.61	0.00
1112-10-0002-0000	BANORTE	1,008,836.41	0.00	89,738,045.51	0.00	43,572,827.91	47,174,054.01	0.00
1112-10-0002-0001	BANORTE 897786236 / PROSSAFYS 2014	21,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.71	0.00
1112-10-0002-0002	BANORTE 897791744 / ESPACIOS PUBLICO	463,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00	463,641.91	0.00
1112-10-0002-0003	BANORTE 204713689 / PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
1112-10-0002-0004	BANORTE 061023275 / EN NL DECIDIMOS	24,203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,203.01	0.00
1112-10-0002-0005	BANORTE 0424562180 INFRA 2016	499,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	499,920.71	0.00
1112-10-0002-0006	BANORTE 1102308133 FONDO DESCENTRALI	0.00	0.00	37,394,853.41	0.00	19,022,352.91	18,372,500.51	0.00
1112-10-0002-0007	BANORTE 1117509381 NOMINA 2020	0.00	0.00	22,637,143.11	0.00	22,020,186.41	616,956.61	0.00
1112-10-0002-0008	BANORTE 1117505459 FONDO DESC P	0.00	0.00	2,050,000.01	0.00	1,994,654.41	55,345.61	0.00
1112-10-0002-0009	BANORTE 1119530923 NOMINA LISTA DE R	0.00	0.00	2,011,000.01	0.00	10,994.20	2,000,005.81	0.00
1112-10-0002-0010	BANORTE 1127597426 GASTO CORRIENTE S	0.00	0.00	4,767,396.81	0.00	0.00	4,767,396.81	0.00
1112-10-0002-0011	BANORTE 1124055318 CAPILLAS	0.00	0.00	830,285.81	0.00	0.00	830,285.81	0.00
1112-10-0002-0012	BANORTE 1124048794 DIF	0.00	0.00	826,918.20	0.00	4,640.00	822,278.20	0.00
1112-10-0002-0013	BANORTE 1124063201 PREDIAL	0.00	0.00	1,068,979.71	0.00	520,000.01	548,979.71	0.00
1112-10-0002-0014	BANORTE 1124039288 GASTO CORRIENTE 1	0.00	0.00	2,124,564.21	0.00	0.00	2,124,564.21	0.00
1112-10-0002-0015	BANORTE 1124060068 PASAPORTE 2020	0.00	0.00	372,273.60	0.00	0.00	372,273.60	0.00
1112-10-0002-0016	BANORTE 1124034014 GASTO CORRIENTE 4	0.00	0.00	3,993,364.81	0.00	0.00	3,993,364.81	0.00
1112-10-0002-0017	BANORTE 1124043687 PROVEDORES 20	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1112-10-0002-0018	BANORTE 1124072061 FORTA 2020	0.00	0.00	3,629,032.51	0.00	0.00	3,629,032.51	0.00
1112-10-0002-0019	BANORTE 1124066846 FONDO SEGURIDAD 2	0.00	0.00	1,096,625.11	0.00	0.00	1,096,625.11	0.00
1112-10-0002-0020	BANORTE 1124028545 GASTO CORRIENTE -	0.00	0.00	6,922,368.11	0.00	0.00	6,922,368.11	0.00
1112-10-0003-0000	BANREGIO	8,273.21	0.00	0.00	0.00	8,272.91	0.30	0.00
1112-10-0003-0001	BANREGIO 34023350058 / FOPEDM	5,516.51	0.00	0.00	0.00	5,516.51	0.02	0.00
1112-10-0003-0003	BANREGIO 34023350015 / INFRA 2015	2,756.70	0.00	0.00	0.00	2,756.31	0.31	0.00
1112-10-0005-0000	BANCO AFIRME	13,503,680.21	0.00	122,105,460.51	0.00	131,064,234.01	4,544,906.71	0.00
1112-10-0005-0001	Banca Afirme 199105825 HABITAT LOCAL	16,791.81	0.00	1.00	0.00	0.00	16,792.81	0.00
1112-10-0005-0002	Banca Afirme 199105833 HABITAT FEDER	-41,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,299.00	0.00
1112-10-0005-0004	Banca Afirme 1152-1000254 Cuenta Cor	15,007,999.91	0.00	121,861,852.61	0.00	130,780,622.11	6,089,230.41	0.00
1112-10-0005-0005	Banca Afirme 11521000661 Lotes Pant	2,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.24	0.00
1112-10-0005-0006	Banca Afirme 11521000815 Espacios Pu	7,033.11	0.00	1.00	0.00	0.00	7,034.11	0.00
1112-10-0005-0009	Banca Afirme 11521000882 FOFIN 2	4,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.51	0.00
1112-10-0005-0010	Banca Afirme 11521000823 Predial	715,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	715,841.51	0.00
1112-10-0005-0011	Banca Afirme 11521000904 Prog ProAg	3,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.01	0.00
1112-10-0005-0012	Banca Afirme 11521000912 Prog ProAgu	3,878.01	0.00	1.00	0.00	0.00	3,879.01	0.00
1112-10-0005-0013	Banca Afirme 11521001080 Fondo de Se	-4,044,571.51	0.00	143,604.91	0.00	143,604.91	-4,044,571.51	0.00
1112-10-0005-0014	Banca Afirme 11521001110 Infra 2017	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-10-0005-0015	Banca Afirme 11521000432 Inst de la M	-98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-98.42	0.00
1112-10-0005-0016	Banca Afirme 11521001404, FORTALECE,	31,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31,945.31	0.00
1112-10-0005-0017	Banca Afirme 11521001412 Proyecto de	90,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	90,913.31	0.00
1112-10-0005-0018	Banca Afirme 11521001447 PROYECT INF	179,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	179,224.31	0.00
1112-10-0005-0019	Banca Afirme 11521001331, FONDEM 2	13,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.21	0.00
1112-10-0005-0020	Banca Afirme 11521000807 Espacios Pu	4,700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.11	0.00
1112-10-0005-0021	Banca Afirme 11521002060 Proteccion	66,146.51	0.00	100,000.00	0.00	140,006.91	26,139.51	0.00
1112-10-0005-0022	Banca Afirme 011521002133 DESARROLLO	727,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	727,611.01	0.00
1112-10-0005-0023	Banca Afirme 11521002524 FONDO DE S	200,243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200,243.41	0.00
1112-10-0005-0024	Banca Afirme 11521002516 INFRA 2018	270,812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	270,812.31	0.00
1112-10-0005-0025	Banca Afirme 11521002621 FONDEM 2018	28,551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,551.71	0.00
1112-10-0005-0027	Banca Afirme 11521000467 Programam R	94,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,057.20	0.00
1112-10-0005-0031	Banca Afirme 11521002834 Programam Re	111,671.81	0.01	0.00	0.00	0.00	111,671.81	0.00
1112-10-0005-0032	BANCO FAMSIA	46,618,575.01	0.00	158,639,170.51	0.00	199,305,904.01	6,151,841.41	0.00
1112-10-0006-0000	Banco Famsa 4483136 Icta Corr CREDIT	5,602,394.31	0.00	55,666,612.21	0.00	59,730,901.71	1,538,104.81	0.00
1112-10-0006-0001	Banco Famsa 4566005 (DIF DONATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1112-10-0006-0002	Banco Famsa 4567784 (PREDIAL)	0.00	0.00	15,121.00	0.00	15,121.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Movimientos	Abonos	Cargos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
ACTIVO										
1112-10-0006-0004	Banco Famsa 4565864 (INFRA 2019)	14,176,627.21	0.00	0.00	1,122,967.24	13,143,920.84	0.00	2,155,673.77	0.00	0.00
1112-10-0006-0005	Banco Famsa 4566068 (FONDO DE SEGUR	8,644,376.11	0.00	0.00	11,209.71	8,454,612.31	0.00	200,973.57	0.00	0.00
1112-10-0006-0006	Banco Famsa 4566101 (CTA, CORR. PRO	775,665.68	0.00	0.00	38,268,002.27	38,632,309.54	0.00	411,358.47	0.00	0.00
1112-10-0006-0007	Banco Famsa 4566157 (Cuenta Corr. N	266,136.97	0.00	0.00	45,889,887.17	43,956,879.54	0.00	2,199,144.61	0.00	0.00
1112-10-0006-0008	Banco Famsa 4566204 (PASAPORTES Rec	-740,270.97	0.00	0.00	1,447,861.07	619,910.07	0.00	181,680.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0009	Banco Famsa 4566250 (CAPILLAS Rec P	270,098.44	0.00	0.00	381,558.04	567,208.44	0.00	84,448.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0010	Banco Famsa 4566280 (DIF)	646,062.61	0.00	0.00	267,626.58	913,689.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0011	Banca Famsa 4594138 (1) Mejoramiento	0.00	0.00	0.00	84,725.00	84,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0053	Banco Famsa 4678786 Fondo Descentral	11,405,886.44	0.00	0.00	39.40	11,405,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0054	Banco Famsa 4693446 (FONDO DE PROVEC	12,136.71	0.00	0.00	0.00	58.00	12,078.71	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0055	Banca Famsa 4866873 (Feria de la Nar	244,505.50	0.00	0.00	0.00	278,589.70	-34,084.20	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0056	Banco Famsa 4693645 (Fondo de Desaro	5,405,859.11	0.00	0.00	4,703,800.00	8,564,341.04	1,545,318.11	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0057	DONATIVO SIPINNA (4903433)	15,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,096.61	0.00	0.00	0.00
1112-10-0006-0059	FAMSA 5225453 / FONDO INFRA SOCIAL M	0.00	0.00	0.00	10,719,760.81	12,935,711.81	-2,155,951.00	0.00	0.00	0.00
1115-00-0000-0000	FONDOS REVOLVENTES	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1115-10-0000-0000	Maria Magdalena Palacios Leal / FONDO R	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1115-10-0119-0000	FRANCISCO ENRIQUE LOPEZ ZAPATA	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1115-10-0189-0000	ULISES JAREK MARTINEZ ALEJANDRO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115-10-0877-0000	Juan Adolfo Gonzalez Valentin	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1115-10-4850-0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116-00-0000-0000	Deposito de Fondos en Garantia por Arr	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
1116-20-0000-0000	Jose Guadalupe Pequeho Nuñez	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
1116-20-0003-0000	Alma Margarita Cardoza Garza	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
1119-00-0000-0000	CIROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1120-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00
1122-00-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,238,591.47	0.00	0.00	343,128,733.77	335,455,043.00	14,912,282.11	0.00	0.00	0.00
1122-01-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,739.70	0.00	0.00	286,665,493.77	286,665,493.77	49,739.70	0.00	0.00	0.00
1122-01-0001-0000	Garza Treviño Margarita	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-0002-0000	Salazar Rangel Miguel Angel	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-0603-0000	Garza Reyes Luz Maria	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-0004-0000	Sauceda Hernandez Joel	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
1122-01-0005-0000	Garza Garcia Oscar Luis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1122-01-0006-0000	Valdez Aguilon Blanca Esthela	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
1122-01-0007-0000	Valdez Aguilon Rosalinda	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
1122-01-0008-0000	Treviño Rodriguez Cora Hilda	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00
1122-01-0010-0000	Recicla y Paga tu Prehial	317.70	0.00	0.00	0.00	317.70	0.00	317.70	0.00	0.00
1122-20-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR DE RUBROS DE INGRES	0.00	0.00	0.00	286,665,493.77	286,665,493.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-00-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	1,083,427.64	0.00	0.00	6,021.00	89,632.00	999,816.64	0.00	0.00	0.00
1123-10-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	1,083,426.77	0.00	0.00	5,000.00	89,111.00	999,315.77	0.00	0.00	0.00
1123-10-0001-0000	Admon 2000-2003	56,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56,852.70	0.00	0.00	0.00
1123-10-0001-0001	Jesus Casas de Anda	46,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
1123-10-0001-0002	Bertha Herrera	10,073.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.70	0.00	0.00	0.00
1123-10-0003-0000	Admon 2006-2009	179,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	179,431.44	0.00	0.00	0.00
1123-10-0003-0001	Pablo Elizondo Garcia	179,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	179,431.44	0.00	0.00	0.00
1123-10-0005-0000	Admon 2012-2015	709,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	709,305.67	0.00	0.00	0.00
1123-10-0005-0565	Marco Aurelio Muñoz	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3212	Gilberto Ramos de la Garza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3215	Francisco Fuentes Martinez	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3240	Juan Felix Garcia	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3282	Herbert Roel Cea Carias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3456	David Monterano Fernandez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3514	Edgar Daniel Lugo	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3515	Aroldo Jimenez de la Cruz	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3517	Roberto Bazan Alanis	19,899.00	0.00	0.00	0.00	19,899.00	0.00	19,899.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3518	Jesus Manuel Plata Segovia	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1123-10-0005-3535	Gabriela Treviño Fernandez	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1123-10-0005-3547	Ericka Ma. de la Fuente Recio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-10-0005-3570	Irma Meza Gutierrez	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-10-0005-9999	Miguel Angel Salazar Rangel	13,706.61	0.00	0.00	0.00	13,706.61	0.00
1123-10-0006-0000	Admon 2015-2018	65,450.00	0.00	0.00	7,000.00	58,450.00	0.00
1123-10-0006-0565	Muñiz Rodriguez Marco Aurelio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-10-0006-3521	Rodriguez Rdz. Maria Guadalupe	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-10-0006-3531	Valle Barbudo Esther Nohemi	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1123-10-0006-3701	Martha Lorena Torres Alanis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-10-0006-3788	Ramos Gonzalez Francisco Valdemar	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123-10-0007-0000	ADMON 2019 - 2021	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123-10-0007-1656	RAFAEL RAMOS BUSTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123-10-3218-0000	Sepulveda Trejo Salvador	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-10-3346-0000	Jose Luis Gonzalez Dominguez	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00	0.00
1123-10-3569-0000	Diaz Garcia Lynda Marisol	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
1123-10-3701-0000	Martha Lorena Torres Alanis	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123-10-3915-0000	Jesus Mesade Rangel	33,389.00	0.00	5,000.00	72,111.00	-33,722.00	0.00
1123-20-0000-0000	FALTANTES DE CAJERO	0.00	0.00	1,021.00	521.00	500.90	0.00
1123-20-0567-0000	FALTANTE / NOHEMI FLORES GAUMA	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
1123-20-0822-0000	FALTANTE / ADELA GOMEZ LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-20-3975-0000	FALTANTE / JARETH AZUCENA BECERRA TRE	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1124-00-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.00	46,079,184.10	46,100,339.30	-21,155.20	0.00
1124-10-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	32,997,420.00	32,997,420.00	0.00	0.00
1124-10-0000-0000	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	617,679.60	617,679.60	0.00	0.00
1124-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	617,679.60	617,679.60	0.00	0.00
1124-12-0000-0000	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	31,528,458.40	31,528,458.40	0.00	0.00
1124-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	9,809,876.50	9,809,876.50	0.00	0.00
1124-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	17,246,225.90	17,246,225.90	0.00	0.00
1124-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	4,472,356.00	4,472,356.00	0.00	0.00
1124-17-0000-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	851,281.90	851,281.90	0.00	0.00
1124-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	851,281.90	851,281.90	0.00	0.00
1124-40-0000-0000	Derechos	0.00	0.00	7,301,719.80	7,301,719.80	0.00	0.00
1124-43-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6,020,978.50	6,020,978.50	0.00	0.00
1124-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	348,131.00	348,131.00	0.00	0.00
1124-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,442,662.80	1,442,662.80	0.00	0.00
1124-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	321,216.60	321,216.60	0.00	0.00
1124-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	724,848.10	724,848.10	0.00	0.00
1124-43-0006-0000	Por revision, inspección y servicios	0.00	0.00	1,149,844.00	1,149,844.00	0.00	0.00
1124-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	687,933.50	687,933.50	0.00	0.00
1124-43-0010-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	642,383.50	642,383.50	0.00	0.00
1124-45-0000-0000	Por Ocupacion en Via Publica	0.00	0.00	703,958.70	703,958.70	0.00	0.00
1124-45-0013-0000	Derechos accesorios	0.00	0.00	2,632.91	2,632.91	0.00	0.00
1124-49-0000-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	2,632.91	2,632.91	0.00	0.00
1124-49-0001-0000	Otros Derechos	0.00	0.00	1,278,108.30	1,278,108.30	0.00	0.00
1124-50-0000-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	1,278,108.30	1,278,108.30	0.00	0.00
1124-51-0000-0000	Productos	0.00	0.00	1,434,444.80	1,455,600.00	-21,155.10	0.00
1124-51-0001-0000	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	1,434,444.80	1,455,600.00	-21,155.10	0.00
1124-51-0002-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	548,660.70	548,660.70	0.00	0.00
1124-51-0005-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	0.00	717,789.00	717,789.00	0.00	0.00
1124-60-0000-0000	Productos diversos	0.00	0.00	167,995.00	189,150.20	-21,155.10	0.00
1124-61-0000-0000	Aprovechamientos	-0.01	0.00	4,345,599.40	4,345,599.40	-0.01	0.00
1124-61-0001-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	-0.01	0.00	4,345,599.40	4,345,599.40	-0.01	0.00
1124-61-0002-0000	Multas	0.00	0.00	3,930,976.00	3,930,976.00	0.00	0.00
1124-61-0003-0000	Donativos	-0.01	0.00	259,038.50	259,038.50	-0.01	0.00
1124-61-0004-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	63,824.10	63,824.10	0.00	0.00
1124-61-0005-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	91,760.60	91,760.60	0.00	0.00
1125-00-0000-0000	Deudores por Anticipos de la Resoreria a	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00
1125-01-0000-0000	Fondos Rotatorios	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1125-01-0001-0000	Fondos Rotatorios Comun	0.00	0.00	97,175.04	97,175.04	0.00	0.00
1129-00-0000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equ	6,105,424.11	0.00	10,280,859.8	2,502,402.9	13,883,881.0	0.00
1129-01-0000-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria	3,914,019.4	0.00	9,409,121.0	2,004,590.9	11,318,549.5	0.00
1129-01-0001-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria Comun	3,914,019.4	0.00	9,409,121.0	2,004,590.9	11,318,549.5	0.00
1129-05-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS AL PE	-1,742.11	0.00	760,511.0	418,829.0	339,939.8	0.00
1129-05-0001-0000	PRESTAMOS AL PERSONAL	-1,742.11	0.00	760,511.0	418,829.0	339,939.8	0.00
1129-06-0000-0000	CREBITO AL SALARIO	831,539.4	0.00	0.00	0.00	831,539.4	0.00
1129-06-0001-0000	Credito al Salario	831,539.4	0.00	0.00	0.00	831,539.4	0.00
1129-07-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,361,607.4	0.00	111,227.8	78,983.0	1,393,852.2	0.00
1129-09-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR, DONATIVOS B	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
1129-09-0002-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR, DONATIVOS E	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
1130-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.0	0.00	0.00	0.00	850,072.0	0.00
1131-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición d	1,073,534.0	0.00	0.00	0.00	1,073,534.0	0.00
1131-01-0000-0000	Anticipo a Proveed por Adq Bienes y Pr	-30,173.11	0.00	0.00	0.00	-30,173.11	0.00
1131-01-0001-0000	Rumaldo Ramones (103166)	-6,730.0	0.00	0.00	0.00	-6,730.0	0.00
1131-01-0002-0000	Corporativo JIBSAD (102797)	45,000.0	0.00	0.00	0.00	45,000.0	0.00
1131-01-0003-0000	Servicio Montemorelos (201584)	50,000.0	0.00	0.00	0.00	50,000.0	0.00
1131-01-0004-0000	Maria Josefina Lopez Briseño (201584)	50,000.0	0.00	0.00	0.00	50,000.0	0.00
1131-01-0005-0000	Jose Rodrigo Salazar Rojas (201585)	84,910.5	0.00	0.00	0.00	84,910.5	0.00
1131-01-0006-0000	Operadora Mercadotecnía (13305)	-17,400.0	0.00	0.00	0.00	-17,400.0	0.00
1131-01-0007-0000	Regio Infraestructura Muro (103907)	45,000.0	0.00	0.00	0.00	45,000.0	0.00
1131-01-0008-0000	Hosaga Construcciones (104010)	-467,292.0	0.00	0.00	0.00	-467,292.0	0.00
1131-01-0009-0000	Operadora Vigasa (104150)	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
1131-01-0010-0000	Silverio Alanis (104512)	8,540.0	0.00	0.00	0.00	8,540.0	0.00
1131-01-0011-0000	Juan Carlos Olivares Garcia (102156)	15,894.5	0.00	0.00	0.00	15,894.5	0.00
1131-01-0012-0000	Torero Construcciones (203776)	190.81	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00
1131-01-0013-0000	Sonia Alicia Barboza Ramos	161,712.7	0.00	0.00	0.00	161,712.7	0.00
1131-10-0000-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,103,707.2	0.00	0.00	0.00	1,103,707.2	0.00
1131-10-9999-0000	Anticipo a Proveedores Comun	1,103,707.2	0.00	0.00	0.00	1,103,707.2	0.00
1132-01-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición d	30,009.3	0.00	0.00	0.00	30,009.3	0.00
1134-00-0000-0000	A.F. BANREGIO	30,009.3	0.00	0.00	0.00	30,009.3	0.00
1134-00-0000-0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públi	-253,471.3	0.00	0.00	0.00	-253,471.3	0.00
1134-01-0000-0000	Anticipo a Contratistas y Obras Pub a C	-253,471.3	0.00	0.00	0.00	-253,471.3	0.00
1134-01-0001-0000	Torero Construcciones (102540)	-253,471.3	0.00	0.00	0.00	-253,471.3	0.00
1200-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	266,577,793.2	0.00	41,345,730.0	7,417,664.6	300,505,858.6	0.00
1210-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.0	0.00	0.00	0.00	635,151.0	0.00
1213-00-0000-0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	635,151.0	0.00	0.00	0.00	635,151.0	0.00
1213-70-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aná	635,151.0	0.00	0.00	0.00	635,151.0	0.00
1230-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	247,736,571.5	0.00	39,184,065.7	6,174,507.8	280,746,129.4	0.00
1231-00-0000-0000	Terrenos	169,135,393.2	0.00	0.00	0.00	169,135,393.2	0.00
1232-00-0000-0000	Viviendas	83,672.0	0.00	0.00	0.00	83,672.0	0.00
1233-00-0000-0000	Edificios no Habitacionales	17,158,275.0	0.00	0.00	0.00	17,158,275.0	0.00
1235-00-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	61,359,231.3	0.00	39,184,065.7	6,174,507.8	94,368,789.1	0.00
1235-10-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	61,359,231.3	0.00	39,184,065.7	6,174,507.8	94,368,789.1	0.00
1235-20-0000-0000	Edificación no Habitacional en Proceso	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1235-30-0000-0000	Construcción de Obras para el Abasteci	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235-40-0000-0000	Division de Terrenos y Construcción de	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235-50-0000-0000	Construcción de Vías de Comunicación e	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1235-60-0000-0000	Otras Construcciones de Ingeniería Civ	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1235-70-0000-0000	Instalaciones y Equipamiento en Constr	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
1235-90-0000-0000	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1240-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	37,114,331.7	0.00	0.00	0.00	37,114,331.7	0.00
1241-00-6000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,795,542.1	0.00	2,150,945.8	1,243,156.7	38,022,140.9	0.00
1241-10-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	3,152,613.9	0.00	736,693.7	1,230,628.7	5,301,607.1	0.00
1241-20-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanter	204,255.0	0.00	0.00	0.00	204,255.0	0.00
1241-30-0000-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de I	2,215,183.5	0.00	541,113.6	0.00	2,756,297.1	0.00
1241-90-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Adminis	223,489.5	0.00	188,409.7	0.00	411,899.3	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Deudor	Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos			
ACTIVO								
1242-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	799,188.14	0.00	108,982.00	0.00	908,170.14	0.00	0.00
1242-10-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	333,193.00	0.00	86,942.00	0.00	420,135.00	0.00	0.00
1242-20-0000-0000	Aparatos Deportivos	123,130.00	0.00	0.00	0.00	123,130.00	0.00	0.00
1242-30-0000-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	234,294.44	0.00	22,040.00	0.00	256,334.44	0.00	0.00
1242-90-0000-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativa y	108,570.64	0.00	0.00	0.00	108,570.64	0.00	0.00
1243-00-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	35,267.00	0.00	171,922.22	0.00	207,189.22	0.00	0.00
1243-10-0000-0000	Equipo Medico y de Laboratorio	34,017.00	0.00	171,922.22	0.00	205,939.22	0.00	0.00
1243-20-0000-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
1244-00-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,353,435.14	0.00	748,658.00	0.00	15,102,093.14	0.00	0.00
1244-10-0000-0000	Automóviles y Camiones	13,968,695.14	0.00	748,658.00	0.00	14,717,353.14	0.00	0.00
1244-20-0000-0000	Carrocerías y Remolques	56,180.00	0.00	0.00	0.00	56,180.00	0.00	0.00
1244-90-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	328,560.00	0.00	0.00	0.00	328,560.00	0.00	0.00
1245-00-0000-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	407,399.54	0.00	9,860.00	0.00	417,259.54	0.00	0.00
1246-00-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,995,290.34	0.00	330,209.90	12,528.00	5,312,972.24	0.00	0.00
1246-10-0000-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	249,169.64	0.00	0.00	0.00	249,169.64	0.00	0.00
1246-20-0000-0000	Maquinaria y Equipo Industrial	129,115.84	0.00	0.00	0.00	129,115.84	0.00	0.00
1246-30-0000-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	909,355.24	0.00	0.00	0.00	909,355.24	0.00	0.00
1246-40-0000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefa	1,084,590.84	0.00	220,504.44	12,528.00	1,292,567.24	0.00	0.00
1246-50-0000-0000	Equipos de Comunicación y Telecomunicac	1,441,537.54	0.00	61,886.70	0.00	1,503,424.24	0.00	0.00
1246-60-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Apara	48,210.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
1246-70-0000-0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	686,815.24	0.00	47,818.80	0.00	734,634.04	0.00	0.00
1246-90-0000-0000	Otros Equipos	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00	0.00
1247-00-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00	0.00
1247-10-0000-0000	Bienes Artísticos, Culturales y Cientí	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00	0.00
1248-00-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,029,209.44	0.00	44,620.00	0.00	10,073,829.44	0.00	0.00
1248-80-0000-0000	Arboles y Plantas	10,029,209.44	0.00	44,620.00	0.00	10,073,829.44	0.00	0.00
1250-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,456,678.00	0.00	10,718.40	0.00	1,467,396.40	0.00	0.00
1251-00-0000-0000	Software	1,456,678.00	0.00	0.00	0.00	1,456,678.00	0.00	0.00
1251-10-0000-0000	Software	1,456,678.00	0.00	0.00	0.00	1,456,678.00	0.00	0.00
1259-00-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00	0.00
1260-00-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-21,501,906.34	0.00	0.00	0.00	-21,501,906.34	0.00	0.00
1261-00-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmueb	-7,705,240.94	0.00	0.00	0.00	-7,705,240.94	0.00	0.00
1261-01-0000-0000	Depreciación Acumulada de Viviendas	-75,095.34	0.00	0.00	0.00	-75,095.34	0.00	0.00
1261-02-0000-0000	Depreciación Acumulada de Edificios no	-7,630,145.60	0.00	0.00	0.00	-7,630,145.60	0.00	0.00
1263-00-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Mueble	-13,796,665.44	0.00	0.00	0.00	-13,796,665.44	0.00	0.00
1263-01-0000-0000	Dep acum muebles de ofna y equ...	-2,341,376.94	0.00	0.00	0.00	-2,341,376.94	0.00	0.00
1263-02-0000-0000	Dep acum muebles excepto oficina y equ	-53,296.50	0.00	0.00	0.00	-53,296.50	0.00	0.00
1263-03-0000-0000	Dep acum equipo de computo y tec inf..	-1,572,772.44	0.00	0.00	0.00	-1,572,772.44	0.00	0.00
1263-04-0000-0000	Dep acum otros mob y equip	-272,854.00	0.00	0.00	0.00	-272,854.00	0.00	0.00
1263-05-0000-0000	Dp Acum Equipos y Aparatos Audiovisual	-237,914.84	0.00	0.00	0.00	-237,914.84	0.00	0.00
1263-06-0000-0000	Dep Acum Aparatos Deportivos	-101,567.00	0.00	0.00	0.00	-101,567.00	0.00	0.00
1263-07-0000-0000	Dep Acum Camaras Fotográficas y Video	-95,130.54	0.00	0.00	0.00	-95,130.54	0.00	0.00
1263-08-0000-0000	Dep Acum otros Mob y Equipo de Educaci	-85,432.54	0.00	0.00	0.00	-85,432.54	0.00	0.00
1263-09-0000-0000	Dep Acum equipo Medico y de Laboratori	-35,705.54	0.00	0.00	0.00	-35,705.54	0.00	0.00
1263-11-0000-0000	Dep Acum Instrumental Médico y de Labo	-1,333.34	0.00	0.00	0.00	-1,333.34	0.00	0.00
1263-12-0000-0000	Dep Acum Autos y Equipo Ftpe.	-6,428,633.14	0.00	0.00	0.00	-6,428,633.14	0.00	0.00
1263-13-0000-0000	Dep Acum carrocerías y Remolques	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
1263-14-0000-0000	Dep Acum otros Equipos de Tpte.	-3,603.34	0.00	0.00	0.00	-3,603.34	0.00	0.00
1263-15-0000-0000	Dep Acum Equipo Defensa y Seguridad	-308,940.14	0.00	0.00	0.00	-308,940.14	0.00	0.00
1263-16-0000-0000	Dep Acum Maq y otros Equip y Herramien	-2,229,316.84	0.00	0.00	0.00	-2,229,316.84	0.00	0.00
1263-17-0000-0000	Dep Acum Amortiz Acum. Software	-10,788.00	0.00	0.00	0.00	-10,788.00	0.00	0.00
1270-00-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.34	0.00	0.00	0.00	1,136,947.34	0.00	0.00
1271-00-0000-0000	Estudios, Formulación y Evaluación de P	1,136,947.34	0.00	0.00	0.00	1,136,947.34	0.00	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	346,817,648.64	0.00	946,307,523.44	898,246,614.34	394,878,557.64	0.00	0.00
PASIVO								
2000-00-0000-0000	PASIVO	0.00	230,889,272.94	240,365,844.54	173,211,452.44	0.00	163,734,880.74	0.00
2100-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	218,958,036.84	240,206,743.44	173,211,452.44	0.00	151,962,745.84	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
PASIVO							
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	188,505,857.4	228,198,470.5	200,084,778.7	0.00	157,392,165.6
2112-00-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,436,130.8	157,406,821.0	138,494,318.5	0.00	80,523,628.3
2112-10-0000-0000	Proveedores	0.00	24,178,500.4	133,404,425.0	136,483,739.5	0.00	27,257,814.8
2112-40-0000-0000	Proveedores en convenio Arrendamiento y	0.00	1,105,883.7	0.00	0.00	0.00	1,105,883.7
2112-40-0001-0000	H.C.P. Inmuebles, S.A. de C.V.	0.00	37,468.0	0.00	0.00	0.00	37,468.0
2112-40-0002-0000	Constructores Especializados, S.A. de	0.00	1,010,415.6	0.00	0.00	0.00	1,010,415.6
2112-40-0003-0000	Jose Luis Sanchez Perez	0.00	58,000.0	0.00	0.00	0.00	58,000.0
2112-80-0000-0000	Acreedores Diversos	0.00	96,621.0	0.00	51,566.4	0.00	148,187.4
2112-80-0002-0000	NOMINAS POR PAGAR	0.00	93,326.0	0.00	51,566.4	0.00	144,892.4
2112-80-0003-0000	Nomina por pagar	0.00	0.00	0.00	51,566.4	0.00	144,892.4
2112-80-0332-0000	Patricia Edith Fernandez Treviño	-3,295.0	0.00	0.00	0.00	-3,295.0	0.00
2112-90-0000-0000	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,055,125.7	24,002,395.9	1,959,012.5	0.00	11,742.3
2112-91-0000-0000	PROVEEDORES	0.00	29,732,652.3	12,596,487.5	1,959,012.5	0.00	19,095,177.3
2112-91-0001-0000	PROVEEDORES 2015 Y AÑOS ANTERIORES	0.00	22,104,022.0	2,146,237.9	0.00	0.00	19,957,784.1
2112-91-0002-0000	PROVEEDORES 2016	0.00	5,804,086.1	126,440.0	0.00	0.00	5,677,646.1
2112-91-0003-0000	Proveedores Ejec 2017	0.00	4,221,514.7	142,970.0	0.00	0.00	4,078,544.7
2112-91-0004-0000	PROVEEDORES 2018	0.00	-2,396,970.5	929,284.5	68,168.0	0.00	-3,258,087.0
2112-91-0005-0000	PROVEEDORES 2019	0.00	0.00	9,251,555.1	1,890,844.5	0.00	-7,360,710.5
2112-92-0000-0000	CONTRATISTAS	0.00	-7,677,526.5	11,405,908.4	0.00	0.00	-19,083,435.0
2112-92-0002-0000	CONTRATISTAS 2016	0.00	1,271,174.0	0.00	0.00	0.00	1,271,174.0
2112-92-0003-0000	Contratistas Ejec 2017	0.00	1,174,793.6	0.00	0.00	0.00	1,174,793.6
2112-92-0004-0000	CONTRATISTAS 2018	0.00	-10,123,494.2	0.00	0.00	0.00	-10,123,494.2
2112-92-0005-0000	CONTRATISTAS 2019	0.00	0.00	11,405,908.4	0.00	0.00	-11,405,908.4
2113-00-0000-0000	Contratistas Por Obras Publicas por Pag	0.00	28,181,127.8	33,680,364.3	33,680,364.3	0.00	28,181,127.8
2113-10-0000-0000	CONTRATISTAS	0.00	25,233,649.2	33,680,364.3	33,680,364.3	0.00	25,233,649.2
2113-20-0000-0000	Contratistas, saldos iniciales	0.00	2,947,478.5	0.00	0.00	0.00	2,947,478.5
2115-00-0000-0000	Transferencias otorgadas por pagar a Co	0.00	5,120.0	0.00	11,125,000.0	0.00	11,130,120.0
2117-00-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a	0.00	117,468,389.9	33,335,960.2	12,530,562.9	0.00	96,662,986.6
2117-01-0000-0000	ISFT RETENIDO AL PERSONAL	0.00	81,438,727.6	33,132,064.7	12,465,196.4	0.00	60,771,859.4
2117-02-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	451,416.6	180,357.3	65,366.4	0.00	336,425.9
2117-03-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	13,813.5	23,538.1	0.00	0.00	-9,724.6
2117-04-0000-0000	RETENCION 0.1 AL MILLAR SOBRE OBRAS	0.00	91,193.1	0.00	0.00	0.00	91,193.1
2117-06-0000-0000	RETENCION DEL 0.5 AL MILLAR SOBRE OBRA	0.00	973,961.3	0.00	0.00	0.00	973,961.3
2117-09-0000-0000	Impuestos por pagar a la Federacion	0.00	34,499,271.5	0.00	0.00	0.00	34,499,271.5
2119-00-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-7,584,905.1	3,775,325.0	4,254,533.0	0.00	-7,105,697.1
2119-09-0000-0000	DEVOLUCIONES DE NOMINA	0.00	2,446,526.8	3,771,476.0	4,254,533.0	0.00	2,929,583.8
2119-09-0001-0000	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO	0.00	-33,368.0	618,088.0	622,786.0	0.00	-28,670.0
2119-09-0002-0000	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	12,274.7	0.00	323,492.0	0.00	335,766.7
2119-09-0003-0000	SERVICIO DE CREDITO PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,278,398.0	0.00	0.00	0.00	1,278,398.0
2119-09-0004-0000	SEGURO EMPLEADOS PENDIENTE DE PAGO	0.00	140,382.0	0.00	0.00	0.00	140,382.0
2119-09-0005-0000	OPATICAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	20,754.0	0.00	0.00	0.00	20,754.0
2119-09-0006-0000	MUEBLERIAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	649,956.0	1,153,415.0	1,153,415.0	0.00	649,956.0
2119-09-0007-0000	SINDICATOS PENDIENTE DE PAGO/ CUOTA	0.00	219,300.0	1,103,464.0	1,140,442.0	0.00	256,278.0
2119-09-0008-0000	SINDICATOS PENDIENTES DE PAGO / PREST	0.00	-42,852.0	425,866.0	388,888.0	0.00	-79,830.0
2119-09-0009-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	181,136.0	470,643.0	625,510.0	0.00	336,003.0
2119-09-0010-0000	Otras Deducciones de Nomina	0.00	8,030.9	0.00	0.00	0.00	8,030.9
2119-09-0011-0000	Mueblerias por Pagar	0.00	12,515.1	0.00	0.00	0.00	12,515.1
2119-90-0000-0000	PASIVO CUENTA SISTEMA (RECLASIFICACION	0.00	-10,031,432.0	3,849.0	0.00	0.00	-10,035,281.0
2119-90-0001-0000	Escrituración Colonias Varias	0.00	311,448.0	3,849.0	0.00	0.00	307,599.0
2119-90-0002-0000	Aroldo Jimenez de la Cruz	0.00	50,000.0	0.00	0.00	0.00	50,000.0
2119-90-0003-0000	Erica Maria de la Fuente Recio	0.00	30,000.0	0.00	0.00	0.00	30,000.0
2119-90-0004-0000	Jesus Manuel Plata Segovia	0.00	6,000.0	0.00	0.00	0.00	6,000.0
2119-90-0005-0000	Prestamos Bancarios y Gob del Edo.	0.00	-10,367,080.0	0.00	0.00	0.00	-10,367,080.0
2119-90-0006-0000	Red de Agua Comunnid El Bajio	0.00	10,807.0	0.00	0.00	0.00	10,807.0
2119-90-0007-0000	Intereses sobre Creditos Bancarios y	0.00	-72,607.0	0.00	0.00	0.00	-72,607.0
2130-00-0000-0000	FORIGN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	0.00	33,452,179.3	12,008,272.9	-26,873,326.3	0.00	-5,429,419.8
2131-00-0000-0000	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLI	0.00	33,452,179.3	12,008,272.9	-26,873,326.3	0.00	-5,429,419.8

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor
PASIVO							
2131-10-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publ	0.00	33,452,179.34	12,008,272.91	-26,873,326.34	0.00	-5,429,419.81
2131-10-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	0.00	20,120,664.34	0.00	0.00	0.00	20,120,664.34
2131-10-0002-0000	BANBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZ	0.00	5,876,208.91	0.00	0.00	0.00	5,876,208.91
2131-10-0003-0000	Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	0.00	5,985,956.91	0.00	0.00	0.00	5,985,956.91
2131-10-0004-0000	Union de Credito Allende	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2131-10-0005-0000	Intereses y Comisiones de Creditos Ba	0.00	65,687.91	8,272.90	203.00	0.00	57,618.00
2131-10-0006-0000	ISPT, Retenido por Reclasificar	0.00	49,440.21	0.00	0.00	0.00	49,440.21
2131-10-0007-0000	Banco Afirme	0.00	2,795,460.00	0.00	0.00	0.00	2,795,460.00
2131-10-0008-0000	Banco Ahorro Famsa, S.A.	0.00	20,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2131-10-0010-0000	Creditos Bancarios (Cuenta Fuente, EX	21,661,239.11	0.00	0.00	-26,873,529.34	48,534,768.41	0.00
2200-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,931,236.01	159,101.11	0.00	0.00	11,772,134.91
2230-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	11,931,236.01	159,101.11	0.00	0.00	11,772,134.91
2233-00-0000-0000	Préstamos de la Deuda Pública Interna p	0.00	11,931,236.01	159,101.11	0.00	0.00	11,772,134.91
2233-10-0000-0000	Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	11,931,236.01	159,101.11	0.00	0.00	11,772,134.91
2233-10-0001-0000	BANBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	0.00	11,931,236.01	159,101.11	0.00	0.00	11,772,134.91
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	230,689,272.91	240,365,844.51	173,211,452.41	0.00	163,734,880.71
PATRIMONIO							
3000-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	115,928,375.71	17,000.00	0.00	0.00	115,911,375.71
3200-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	115,928,375.71	17,000.00	0.00	0.00	115,911,375.71
3220-00-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,787,739.34	17,000.00	0.00	0.00	43,770,739.34
3220-01-0000-0000	Resultadode Ejercicios Anteriores (2013	-39,614,306.21	0.00	0.00	0.00	-39,614,306.21	0.00
3220-02-0000-0000	Remanente de Ejercicio Anterior (2014)	4,707,931.51	0.00	0.00	0.00	4,707,931.51	0.00
3220-03-0000-0000	Resultado de Ejercicio Anterior (2015)	-20,454,929.71	0.00	0.00	0.00	-20,454,929.71	0.00
3220-04-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2016	0.00	14,692,793.34	0.00	0.00	0.00	14,692,793.34
3220-05-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2017)	0.00	-52,181,066.61	0.00	0.00	0.00	-52,188,066.61
3220-06-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2018)	0.00	-69,338,974.51	0.00	0.00	0.00	-69,338,974.51
3220-07-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	95,253,682.71	7,000.00	0.00	0.00	95,243,682.71
3270-00-0000-0000	Cambios en Políticas Contables	0.00	72,140,636.34	10,000.00	0.00	0.00	72,140,636.34
3271-00-0000-0000	Cambio en Políticas Cuentas por Pagar	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
3273-00-0000-0000	Cambio en Políticas de Financiamiento	0.00	-29,144,427.91	0.00	0.00	0.00	-29,144,427.91
3274-00-0000-0000	Cambio en Políticas Bienes Muebles e In	0.00	154,546,998.21	0.00	0.00	0.00	154,546,998.21
3275-00-0000-0000	Total por Tipo de cuenta:	0.00	115,928,375.71	17,000.00	0.00	0.00	115,911,375.71
INGRESOS							
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	332,744,677.81	0.00	332,744,677.81
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	46,079,184.11	0.00	46,079,184.11
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	32,997,420.00	0.00	32,997,420.00
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	617,679.62	0.00	617,679.62
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	617,679.62	0.00	617,679.62
4111-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	617,679.62	0.00	617,679.62
4111-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	0.00	617,679.62	0.00	617,679.62
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	31,528,458.41	0.00	31,528,458.41
4112-10-0000-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	31,528,458.41	0.00	31,528,458.41
4112-12-0000-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,809,876.51	0.00	9,809,876.51
4112-12-0002-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	0.00	17,246,225.91	0.00	17,246,225.91
4112-12-0007-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,472,356.01	0.00	4,472,356.01
4117-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	851,281.91	0.00	851,281.91
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	851,281.91	0.00	851,281.91
4117-17-0000-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	0.00	851,281.91	0.00	851,281.91
4140-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,301,719.81	0.00	7,301,719.81
4143-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,020,978.51	0.00	6,020,978.51
4143-40-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,020,978.51	0.00	6,020,978.51
4143-43-0000-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	348,131.00	0.00	348,131.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor		
INGRESOS								
4143-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,662.8	0.00	1,442,662.8
4143-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	321,216.61	0.00	321,216.61
4143-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	724,848.11	0.00	724,848.11
4143-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,844.01	0.00	1,149,844.01
4143-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	687,933.51	0.00	687,933.51
4143-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	0.00	0.00	642,383.51	0.00	642,383.51
4143-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	0.00	0.00	703,958.71	0.00	703,958.71
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91
4144-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91
4144-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91
4144-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91
4149-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,108.31	0.00	1,278,108.31
4149-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,108.31	0.00	1,278,108.31
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,108.31	0.00	1,278,108.31
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,444.81	0.00	1,434,444.81
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,444.81	0.00	1,434,444.81
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,444.81	0.00	1,434,444.81
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	0.00	0.00	548,660.71	0.00	548,660.71
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bien	0.00	0.00	0.00	0.00	717,789.01	0.00	717,789.01
4151-51-0003-0000	Productos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	167,995.01	0.00	167,995.01
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.41	0.00	4,345,599.41
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930,976.01	0.00	3,930,976.01
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930,976.01	0.00	3,930,976.01
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930,976.01	0.00	3,930,976.01
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930,976.01	0.00	3,930,976.01
4163-00-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	63,824.11	0.00	63,824.11
4163-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	63,824.11	0.00	63,824.11
4163-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	63,824.11	0.00	63,824.11
4163-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	63,824.11	0.00	63,824.11
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.61	0.00	91,760.61
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.61	0.00	91,760.61
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.61	0.00	91,760.61
4167-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.61	0.00	91,760.61
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	259,038.51	0.00	259,038.51
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	259,038.51	0.00	259,038.51
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	259,038.51	0.00	259,038.51
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	259,038.51	0.00	259,038.51
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	286,665,493.71	0.00	286,665,493.71
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	286,665,493.71	0.00	286,665,493.71
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	176,458,921.91	0.00	176,458,921.91
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	176,458,921.91	0.00	176,458,921.91
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	176,458,921.91	0.00	176,458,921.91
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	81,398,302.81	0.00	81,398,302.81
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	63,719,472.01	0.00	63,719,472.01
4211-81-1002-0000	Fondo Nacional de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,958.81	0.00	9,622,958.81
4211-81-1003-0000	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,457.71	0.00	3,146,457.71
4211-81-1004-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,582.11	0.00	1,672,582.11
4211-81-1006-0000	Impuesto Especial Sobre Producción y	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,160.21	0.00	1,715,160.21
4211-81-1007-0000	Ventas Final de Diésel y Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,958.71	0.00	1,417,958.71
4211-81-1008-0000	Fondo de Extracción de Hidrocarburo	0.00	0.00	0.00	0.00	103,712.91	0.00	103,712.91
4211-81-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,060,619.11	0.00	95,060,619.11
4211-81-2001-0000	Control Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	577,020.51	0.00	577,020.51
4211-81-2002-0000	Tenencia o uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	248,593.91	0.00	248,593.91
4211-81-2003-0000	Programa de Apoyo Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	71,058,040.01	0.00	71,058,040.01
4211-81-2004-0000	Fondo para Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665,397.71	0.00	15,665,397.71

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
INGRESOS										
4211-61-2005-0000	Participaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493,444.41	0.00	0.00	7,493,444.41
4211-61-2006-0000	Derechos de Alcoholes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.50	0.00	0.00	18,122.50
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,206,571.71	0.00	0.00	110,206,571.71
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,206,571.71	0.00	0.00	110,206,571.71
4212-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,206,571.71	0.00	0.00	110,206,571.71
4212-82-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965,851.61	0.00	0.00	51,965,851.61
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,562,292.61	0.00	0.00	32,562,292.61
4212-82-1400-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403,559.04	0.00	0.00	19,403,559.04
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,236,020.11	0.00	0.00	58,236,020.11
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,786,020.11	0.00	0.00	57,786,020.11
4212-82-2700-0000	DIF Programas Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4212-82-3000-0000	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
4212-82-3100-0000	Ramo 20 Secretaría de Desarrollo So	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,744,677.81	0.00	0.00	332,744,677.81
Total por Tipo de cuenta:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
EGRESOS										
5000-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	217,512,376.61	0.00	0.00	217,512,376.61	0.00	0.00
5100-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	212,572,194.71	0.00	0.00	212,572,194.71	0.00	0.00
5110-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	110,846,453.21	0.00	0.00	110,846,453.21	0.00	0.00
5111-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	0.00	0.00	79,410,531.11	0.00	0.00	79,410,531.11	0.00	0.00
5111-10-0000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	3,918,079.01	0.00	0.00	3,918,079.01	0.00	0.00
5111-30-0000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	75,492,452.11	0.00	0.00	75,492,452.11	0.00	0.00
5112-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00	0.00	7,526,148.01	0.00	0.00	7,526,148.01	0.00	0.00
5112-20-0000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	7,526,148.01	0.00	0.00	7,526,148.01	0.00	0.00
5113-00-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	5,989,626.01	0.00	0.00	5,989,626.01	0.00	0.00
5113-10-0000-0000	Primas por años de servicios efectivos	0.00	0.00	0.00	512,288.00	0.00	0.00	512,288.00	0.00	0.00
5113-20-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y grat	0.00	0.00	0.00	192,283.00	0.00	0.00	192,283.00	0.00	0.00
5113-40-0000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,285,055.01	0.00	0.00	5,285,055.01	0.00	0.00
5115-00-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	17,920,148.01	0.00	0.00	17,920,148.01	0.00	0.00
5115-20-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	3,935,746.81	0.00	0.00	3,935,746.81	0.00	0.00
5115-30-0000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	13,692,426.01	0.00	0.00	13,692,426.01	0.00	0.00
5115-40-0000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	291,975.21	0.00	0.00	291,975.21	0.00	0.00
5120-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	16,577,926.81	0.00	0.00	16,577,926.81	0.00	0.00
5121-00-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	0.00	1,769,666.31	0.00	0.00	1,769,666.31	0.00	0.00
5121-10-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	302,972.11	0.00	0.00	302,972.11	0.00	0.00
5121-20-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	475,213.21	0.00	0.00	475,213.21	0.00	0.00
5121-40-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	6,048.51	0.00	0.00	6,048.51	0.00	0.00
5121-50-0000-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	447,440.01	0.00	0.00	447,440.01	0.00	0.00
5121-60-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	532,888.21	0.00	0.00	532,888.21	0.00	0.00
5121-80-0000-0000	Materiales para el registro e identifi	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00
5122-00-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	946,721.71	0.00	0.00	946,721.71	0.00	0.00
5122-10-0000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	946,721.71	0.00	0.00	946,721.71	0.00	0.00
5123-00-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	0.00	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	0.00
5123-50-0000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	0.00
5124-00-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	0.00	2,031,052.01	0.00	0.00	2,031,052.01	0.00	0.00
5124-20-0000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	132,871.41	0.00	0.00	132,871.41	0.00	0.00
5124-30-0000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
5124-60-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,472,285.61	0.00	0.00	1,472,285.61	0.00	0.00
5124-90-0000-0000	Otros materiales y artículos de constr	0.00	0.00	0.00	425,414.91	0.00	0.00	425,414.91	0.00	0.00
5125-00-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	251,851.41	0.00	0.00	251,851.41	0.00	0.00
5125-30-0000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	182,251.41	0.00	0.00	182,251.41	0.00	0.00
5125-40-0000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
5126-00-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	8,510,784.21	0.00	0.00	8,510,784.21	0.00	0.00
5126-10-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,510,784.21	0.00	0.00	8,510,784.21	0.00	0.00
5127-00-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	0.00	0.00	0.00	584,291.41	0.00	0.00	584,291.41	0.00	0.00
5127-10-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	41,140.01	0.00	0.00	41,140.01	0.00	0.00
5127-20-0000-0000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	0.00	346,432.01	0.00	0.00	346,432.01	0.00	0.00
5127-30-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	196,719.41	0.00	0.00	196,719.41	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
EGRESOS							
5128-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
5128-20-0000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
5129-00-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	609,156.24	0.00	609,156.24	0.00
5129-10-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	62,374.88	0.00	62,374.88	0.00
5129-60-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de eq	0.00	0.00	546,781.34	0.00	546,781.34	0.00
5130-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	85,147,814.51	0.00	85,147,814.51	0.00
5131-00-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	14,831,945.01	0.00	14,831,945.01	0.00
5131-10-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,210,618.41	0.00	14,210,618.41	0.00
5131-30-0000-0000	Agua	0.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00
5131-40-0000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	618,445.77	0.00	618,445.77	0.00
5131-50-0000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	2,204.74	0.00	2,204.74	0.00
5132-00-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,396,080.81	0.00	17,396,080.81	0.00
5132-20-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	791,223.31	0.00	791,223.31	0.00
5132-30-0000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	156,671.54	0.00	156,671.54	0.00
5132-50-0000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	275,384.00	0.00	275,384.00	0.00
5132-60-0000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equ	0.00	0.00	15,522,529.11	0.00	15,522,529.11	0.00
5132-90-0000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	650,272.80	0.00	650,272.80	0.00
5133-00-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	0.00	3,282,921.81	0.00	3,282,921.81	0.00
5133-10-0000-0000	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	0.00	431,247.41	0.00	431,247.41	0.00
5133-20-0000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ing	0.00	0.00	1,658,800.00	0.00	1,658,800.00	0.00
5133-30-0000-0000	Servicios de consultoría administrativ	0.00	0.00	576,734.21	0.00	576,734.21	0.00
5133-40-0000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	109,287.20	0.00	109,287.20	0.00
5133-90-0000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	506,853.04	0.00	506,853.04	0.00
5134-00-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	0.00	0.00	1,433,100.61	0.00	1,433,100.61	0.00
5134-10-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	917,129.94	0.00	917,129.94	0.00
5134-50-0000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	497,274.81	0.00	497,274.81	0.00
5134-70-0000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	18,695.84	0.00	18,695.84	0.00
5135-00-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	17,004,014.91	0.00	17,004,014.91	0.00
5135-10-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de i	0.00	0.00	14,738,868.81	0.00	14,738,868.81	0.00
5135-20-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	280,112.41	0.00	280,112.41	0.00
5135-30-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5135-50-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	1,855,298.11	0.00	1,855,298.11	0.00
5135-70-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	67,252.01	0.00	67,252.01	0.00
5135-90-0000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	62,133.31	0.00	62,133.31	0.00
5136-00-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	2,095,172.41	0.00	2,095,172.41	0.00
5136-10-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	2,095,172.41	0.00	2,095,172.41	0.00
5137-00-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	25,743.61	0.00	25,743.61	0.00
5137-50-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,743.61	0.00	25,743.61	0.00
5138-00-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	907,647.71	0.00	907,647.71	0.00
5138-20-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	281,525.11	0.00	281,525.11	0.00
5138-10-0000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	570,030.71	0.00	570,030.71	0.00
5138-50-0000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	56,091.91	0.00	56,091.91	0.00
5139-00-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,171,187.31	0.00	28,171,187.31	0.00
5139-10-0000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	407,156.00	0.00	407,156.00	0.00
5139-20-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	13,914.00	0.00	13,914.00	0.00
5139-50-0000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizac	0.00	0.00	27,671,639.41	0.00	27,671,639.41	0.00
5139-60-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	60,345.21	0.00	60,345.21	0.00
5139-90-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	18,132.71	0.00	18,132.71	0.00
5200-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	4,940,181.91	0.00	4,940,181.91	0.00
5240-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	4,236,181.91	0.00	4,236,181.91	0.00
5241-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,619,192.21	0.00	1,619,192.21	0.00
5241-10-0000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,619,192.21	0.00	1,619,192.21	0.00
5243-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	65,548.21	0.00	65,548.21	0.00
5243-50-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fi	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5243-70-0000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	15,548.21	0.00	15,548.21	0.00
5244-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	2,551,441.51	0.00	2,551,441.51	0.00
5244-60-0000-0000	Ayudas por desastres naturales y otros	0.00	0.00	2,551,441.51	0.00	2,551,441.51	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
EGRESOS						
5280-00-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
5281-00-0000-0000	Donativos a Instituciones sin Fines de L	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	217,512,376.6	0.00	217,512,376.6
ORDEN						
8000-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,860,835,601.8	2,860,835,601.8	0.00
8100-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,088,170,355.7	1,088,170,355.7	0.00
8110-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	422,681,000.00	0.00	-422,681,000.00
8110-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	58,508,885.00	0.00	58,508,885.00
8110-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00
8110-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8110-11-0004-0000	Impuestos sobre juegos permitidos	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8110-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	56,378,885.00	0.00	56,378,885.00
8110-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	15,178,885.00	0.00	15,178,885.00
8110-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00
8110-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8110-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
8110-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
8110-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8110-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚ	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8110-31-0001-0000	Contribuciones de mejoras por obras p	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8110-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	73,175,000.00	0.00	73,175,000.00
8110-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	60,825,000.00	0.00	60,825,000.00
8110-43-0003-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
8110-43-0004-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	14,450,000.00	0.00	14,450,000.00
8110-43-0005-0000	Por certificaciones, autorizaciones, c	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
8110-43-0006-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
8110-43-0007-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8110-43-0008-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
8110-43-0009-0000	Por control y limpieza de lotes baldi	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
8110-43-0010-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8110-43-0011-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
8110-43-0014-0000	Por nuevos fraccionamientos, edificac	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
8110-45-0000-0000	Derechos rezagos	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
8110-45-0013-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8110-49-0000-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8110-49-0001-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00
8110-50-0000-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00
8110-51-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00
8110-51-0001-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00
8110-51-0002-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8110-51-0003-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8110-51-0004-0000	Por depósito de escombros y desechos v	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
8110-51-0005-0000	Venta de impresos, formatos y papel e	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8110-51-0006-0000	Productos diversos	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
8110-51-0007-0000	Intereses ganados de valores, crédito	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8110-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00
8110-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00
8110-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
8110-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
8110-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8110-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8110-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	259,027,115.00	0.00	259,027,115.00
8110-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	167,562,731.00	0.00	167,562,731.00
8110-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	134,772,002.00	0.00	134,772,002.00
8110-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	32,790,729.00	0.00	32,790,729.00
8110-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	91,464,384.00	0.00	91,464,384.00
8110-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	44,083,998.00	0.00	44,083,998.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8110-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	46,380,386.04	0.00	46,380,386.04	0.00
8110-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8120-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECTAR	0.00	0.00	332,744,677.8	422,681,000.00	0.00	89,936,322.1
8120-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	32,997,420.00	58,508,885.00	-25,511,464.90	0.00
8120-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	617,679.60	860,000.00	-242,320.30	0.00
8120-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	617,679.60	500,000.00	-117,679.60	0.00
8120-11-0004-0000	Impuestos sobre juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00
8120-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	31,528,458.40	56,378,885.00	-24,850,426.50	0.00
8120-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	9,809,876.50	15,178,885.00	-5,369,008.40	0.00
8120-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	17,246,225.90	26,200,000.00	-8,953,774.00	0.00
8120-12-0003-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	4,472,356.00	15,000,000.00	-10,527,644.00	0.00
8120-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	851,281.90	1,270,000.00	-418,718.00	0.00
8120-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	851,281.90	1,270,000.00	-418,718.00	0.00
8120-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
8120-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PU	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
8120-31-0001-0000	Contribuciones de mejoras por obras p	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
8120-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	7,301,719.80	73,175,000.00	-65,873,280.10	0.00
8120-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,020,978.50	60,825,000.00	-54,804,021.40	0.00
8120-43-0002-0000	Derechos por servicios publicos	0.00	0.00	348,131.00	2,750,000.00	-2,401,869.00	0.00
8120-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,442,662.80	14,450,000.00	-13,007,337.10	0.00
8120-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones, c	0.00	0.00	321,216.60	1,675,000.00	-1,353,783.30	0.00
8120-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	724,848.10	7,200,000.00	-6,475,151.80	0.00
8120-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	1,149,844.00	6,000,000.00	-4,850,155.90	0.00
8120-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	687,933.50	3,350,000.00	-2,662,066.40	0.00
8120-43-0008-0000	Por control y limpieza de lotes baldí	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	-6,500,000.00	0.00
8120-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	642,383.50	5,650,000.00	-4,957,616.40	0.00
8120-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	703,958.70	5,650,000.00	-4,946,041.20	0.00
8120-43-0011-0000	Por nuevos fraccionamientos, edificac	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	-4,600,000.00	0.00
8120-43-0014-0000	Derechos rezagos	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	-3,650,000.00	0.00
8120-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	2,632.90	2,000,000.00	-1,997,367.00	0.00
8120-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	2,632.90	2,000,000.00	-1,997,367.00	0.00
8120-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,278,108.30	10,350,000.00	-9,071,891.60	0.00
8120-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	1,434,444.80	8,220,000.00	-6,785,555.10	0.00
8120-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	548,660.70	1,500,000.00	-951,339.20	0.00
8120-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	717,789.00	1,250,000.00	-532,211.00	0.00
8120-51-0001-0000	Enajenamiento de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	-2,150,000.00	0.00
8120-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
8120-51-0003-0000	Por depósito de escombros y desechos v	0.00	0.00	167,995.00	1,620,000.00	-1,452,004.90	0.00
8120-51-0004-0000	Venta de impresos, formatos y papel e	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8120-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	23,100,000.00	-23,100,000.00	0.00
8120-51-0006-0000	Intereses ganados de valores, crédito	0.00	0.00	0.00	18,754,400.50	-18,754,400.50	0.00
8120-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,345,599.40	23,100,000.00	-18,754,400.50	0.00
8120-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,345,599.40	9,000,000.00	-5,069,023.90	0.00
8120-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	3,930,976.00	5,400,000.00	-5,140,961.40	0.00
8120-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	259,038.50	3,500,000.00	-3,436,175.80	0.00
8120-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	63,824.10	5,200,000.00	-5,136,175.80	0.00
8120-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	91,760.60	5,200,000.00	-5,108,239.30	0.00
8120-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	286,665,493.70	259,027,115.00	-27,638,378.70	0.00
8120-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	188,369,036.50	167,562,731.00	-20,806,305.50	0.00
8120-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	100,801,861.80	134,772,002.00	-33,970,140.10	0.00
8120-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	32,790,174.70	32,790,729.00	-54,776,445.70	0.00
8120-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	98,296,457.10	91,464,384.00	-6,832,073.10	0.00
8120-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	32,562,292.60	44,983,988.00	-11,521,705.30	0.00
8120-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	58,236,020.10	46,380,386.00	-11,855,634.10	0.00
8120-82-3000-0000	Extras Aportaciones	0.00	0.00	7,498,144.40	1,000,000.00	6,498,144.40	0.00
8140-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	332,744,677.80	332,744,677.80	0.00	0.00
8140-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	32,997,420.00	32,997,420.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ORDEN							
8140-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	617,679.6:	617,679.6:	0.00	0.00
8140-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	617,679.6:	617,679.6:	0.00	0.00
8140-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	31,528,458.4:	31,528,458.4:	0.00	0.00
8140-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	9,809,876.5:	9,809,876.5:	0.00	0.00
8140-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	17,246,225.9:	17,246,225.9:	0.00	0.00
8140-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	4,472,356.0:	4,472,356.0:	0.00	0.00
8140-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	851,281.9:	851,281.9:	0.00	0.00
8140-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	851,281.9:	851,281.9:	0.00	0.00
8140-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	7,301,719.8:	7,301,719.8:	0.00	0.00
8140-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,020,978.5:	6,020,978.5:	0.00	0.00
8140-43-0002-0000	Derechos por servicios publicos	0.00	0.00	348,131.0:	348,131.0:	0.00	0.00
8140-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,442,662.8:	1,442,662.8:	0.00	0.00
8140-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones, c	0.00	0.00	321,216.6:	321,216.6:	0.00	0.00
8140-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	724,848.1:	724,848.1:	0.00	0.00
8140-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	1,149,844.0:	1,149,844.0:	0.00	0.00
8140-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	687,933.5:	687,933.5:	0.00	0.00
8140-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	642,383.5:	642,383.5:	0.00	0.00
8140-43-0010-0000	Por ocupación en via publica	0.00	0.00	703,958.7:	703,958.7:	0.00	0.00
8140-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	2,632.91	2,632.91	0.00	0.00
8140-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	2,632.91	2,632.91	0.00	0.00
8140-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,278,108.3:	1,278,108.3:	0.00	0.00
8140-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	1,278,108.3:	1,278,108.3:	0.00	0.00
8140-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,434,444.8:	1,434,444.8:	0.00	0.00
8140-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,434,444.8:	1,434,444.8:	0.00	0.00
8140-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	548,660.7:	548,660.7:	0.00	0.00
8140-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	717,789.0:	717,789.0:	0.00	0.00
8140-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	167,995.0:	167,995.0:	0.00	0.00
8140-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,345,599.4:	4,345,599.4:	0.00	0.00
8140-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,345,599.4:	4,345,599.4:	0.00	0.00
8140-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	3,930,976.0:	3,930,976.0:	0.00	0.00
8140-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	259,038.5:	259,038.5:	0.00	0.00
8140-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	63,824.1:	63,824.1:	0.00	0.00
8140-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	91,760.6:	91,760.6:	0.00	0.00
8140-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	286,665,493.7	286,665,493.7	0.00	0.00
8140-81-0000-0000	Federales	0.00	0.00	188,369,036.5:	188,369,036.5:	0.00	0.00
8140-81-1000-0000	Estatales	0.00	0.00	100,801,861.8:	100,801,861.8:	0.00	0.00
8140-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	87,567,174.7:	87,567,174.7:	0.00	0.00
8140-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	98,296,457.1:	98,296,457.1:	0.00	0.00
8140-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	32,562,292.6:	32,562,292.6:	0.00	0.00
8140-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	58,236,020.1:	58,236,020.1:	0.00	0.00
8150-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,498,144.4:	7,498,144.4:	0.00	0.00
8150-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	332,744,677.8:	332,744,677.8:	0.00	0.00
8150-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	32,997,420.0:	32,997,420.0:	0.00	0.00
8150-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	617,679.6:	617,679.6:	0.00	0.00
8150-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	31,528,458.4:	31,528,458.4:	0.00	0.00
8150-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	9,809,876.5:	9,809,876.5:	0.00	0.00
8150-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	17,246,225.9:	17,246,225.9:	0.00	0.00
8150-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	4,472,356.0:	4,472,356.0:	0.00	0.00
8150-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	851,281.9:	851,281.9:	0.00	0.00
8150-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	851,281.9:	851,281.9:	0.00	0.00
8150-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	7,301,719.8:	7,301,719.8:	0.00	0.00
8150-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,020,978.5:	6,020,978.5:	0.00	0.00
8150-43-0002-0000	Derechos por servicios publicos	0.00	0.00	348,131.0:	348,131.0:	0.00	0.00
8150-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	1,442,662.8:	1,442,662.8:	0.00	0.00
8150-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones, c	0.00	0.00	321,216.6:	321,216.6:	0.00	0.00
8150-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	724,848.1:	724,848.1:	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8150-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	1,149,844.04	-1,149,844.04	0.00
8150-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	0.00	687,933.54	-687,933.54	0.00
8150-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	0.00	642,383.54	-642,383.54	0.00
8150-43-0010-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	0.00	0.00	703,958.74	-703,958.74	0.00
8150-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,632.91	-2,632.91	0.00
8150-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanción	0.00	0.00	0.00	2,632.91	-2,632.91	0.00
8150-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,278,108.34	-1,278,108.34	0.00
8150-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	0.00	1,278,108.34	-1,278,108.34	0.00
8150-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,434,444.84	-1,434,444.84	0.00
8150-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,434,444.84	-1,434,444.84	0.00
8150-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	0.00	548,660.74	-548,660.74	0.00
8150-51-0005-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	0.00	717,789.04	-717,789.04	0.00
8150-60-0000-0000	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	167,995.04	-167,995.04	0.00
8150-61-0001-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,345,599.44	-4,345,599.44	0.00
8150-61-0002-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,345,599.44	-4,345,599.44	0.00
8150-61-0007-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	3,930,976.04	-3,930,976.04	0.00
8150-61-0008-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	259,038.54	-259,038.54	0.00
8150-61-0009-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	63,824.14	-63,824.14	0.00
8150-61-0010-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	91,760.64	-91,760.64	0.00
8150-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	286,665,493.74	-286,665,493.74	0.00
8150-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	188,369,036.54	-188,369,036.54	0.00
8150-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	100,801,861.84	-100,801,861.84	0.00
8150-82-1000-0000	AFORTACIONES	0.00	0.00	0.00	87,567,174.74	-87,567,174.74	0.00
8150-82-2000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	98,296,457.14	-98,296,457.14	0.00
8150-82-3000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	32,562,292.64	-32,562,292.64	0.00
8200-00-0000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	0.00	58,236,020.14	-58,236,020.14	0.00
8210-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	7,498,144.44	-7,498,144.44	0.00
8210-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,772,665,246.04	-1,772,665,246.04	0.00
8210-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	432,000,000.04	-432,000,000.04	0.00
8210-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	0.00	209,201,218.04	-209,201,218.04	0.00
8210-11-3000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	133,698,180.04	-133,698,180.04	0.00
8210-11-4000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	7,533,230.04	-7,533,230.04	0.00
8210-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	0.00	126,164,950.04	-126,164,950.04	0.00
8210-12-5000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	8,935,956.04	-8,935,956.04	0.00
8210-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	8,935,956.04	-8,935,956.04	0.00
8210-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	47,605,495.04	-47,605,495.04	0.00
8210-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	853,500.04	-853,500.04	0.00
8210-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	32,164,783.04	-32,164,783.04	0.00
8210-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	7,578,413.04	-7,578,413.04	0.00
8210-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	24,586,370.04	-24,586,370.04	0.00
8210-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.04	-5,000.04	0.00
8210-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,582,212.04	-14,582,212.04	0.00
8210-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	342,400.04	-342,400.04	0.00
8210-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	85,000.04	-85,000.04	0.00
8210-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	65,000.04	-65,000.04	0.00
8210-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	257,400.04	-257,400.04	0.00
8210-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	257,400.04	-257,400.04	0.00
8210-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	18,619,187.04	-18,619,187.04	0.00
8210-15-3000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	597,000.04	-597,000.04	0.00
8210-15-4000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	1,378,651.04	-1,378,651.04	0.00
8210-15-4100-0000	BONOS DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	16,238,536.04	-16,238,536.04	0.00
8210-15-4300-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	489,500.04	-489,500.04	0.00
8210-15-4400-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	12,425,436.04	-12,425,436.04	0.00
8210-15-4500-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	500,000.04	-500,000.04	0.00
8210-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	560,500.04	-560,500.04	0.00
					2,263,100.04	-2,263,100.04	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor	Acreedor	
ORDEN								
8210-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00	0.00
8210-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00	0.00
8210-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,367,440.00	-48,367,440.00	0.00
8210-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885,000.00	-4,885,000.00	0.00
8210-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,700.00	-1,230,700.00	0.00
8210-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	-1,106,000.00	0.00
8210-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	-1,059,000.00	0.00
8210-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-47,000.00	0.00
8210-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	-1,008,000.00	0.00
8210-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	0.00	579,500.00	-579,500.00	0.00
8210-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	354,500.00	-354,500.00	0.00
8210-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00
8210-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	960,800.00	-960,800.00	0.00
8210-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,900.00	-2,671,900.00	0.00
8210-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,900.00	-2,671,900.00	0.00
8210-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	877,400.00	-877,400.00	0.00
8210-22-1200-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS REGS	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
8210-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	608,500.00	-608,500.00	0.00
8210-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00	-1,096,000.00	0.00
8210-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164,000.00	-16,164,000.00	0.00
8210-24-1000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,000.00	-3,356,000.00	0.00
8210-24-2000-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00	-2,006,000.00	0.00
8210-24-2100-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00
8210-24-2200-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	-462,000.00	0.00
8210-24-3000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,000.00	-10,352,000.00	0.00
8210-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,000.00	-1,994,000.00	0.00
8210-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	-352,500.00	0.00
8210-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,500.00	-1,641,500.00	0.00
8210-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,150.00	-2,259,150.00	0.00
8210-25-2000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	-66,700.00	0.00
8210-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,450.00	-2,192,450.00	0.00
8210-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,450.00	-1,842,450.00	0.00
8210-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
8210-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,590.00	-15,151,590.00	0.00
8210-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,590.00	-15,151,590.00	0.00
8210-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,800.00	-12,602,800.00	0.00
8210-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,400.00	-1,784,400.00	0.00
8210-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	-278,000.00	0.00
8210-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	486,390.00	-486,390.00	0.00
8210-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,500.00	-2,482,500.00	0.00
8210-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,500.00	-2,052,500.00	0.00
8210-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,000.00	-1,907,000.00	0.00
8210-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	-145,500.00	0.00
8210-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
8210-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
8210-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,300.00	-4,653,300.00	0.00
8210-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	-487,000.00	0.00
8210-29-4000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
8210-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,300.00	-3,156,300.00	0.00
8210-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,850.00	-1,454,850.00	0.00
8210-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,650.00	-1,452,650.00	0.00
8210-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	248,800.00	-248,800.00	0.00
8210-29-8000-0000	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00	0.00
8210-29-9000-0000	Refacciones y accesorios menores otro	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos		
		Deudor	Acreeedor	Abonos	Deudor	Acreeedor
ORDEN						
8210-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	-74,150,806.04	0.00
8210-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	-20,332,850.04	0.00
8210-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	-18,592,500.04	0.00
8210-31-1100-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-2,046,000.04	0.00
8210-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	-16,546,500.04	0.00
8210-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	-655,350.04	0.00
8210-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	-923,000.04	0.00
8210-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	-162,000.04	0.00
8210-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-14,472,000.04	0.00
8210-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	-905,500.04	0.00
8210-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	-2,736,000.04	0.00
8210-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	0.00	-10,330,000.04	0.00
8210-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	-500,500.04	0.00
8210-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	-148,000.04	0.00
8210-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	0.00	-352,500.04	0.00
8210-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	0.00	-4,308,700.04	0.00
8210-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	0.00	-910,000.04	0.00
8210-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	0.00	-930,000.04	0.00
8210-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	-235,000.04	0.00
8210-33-7000-0000	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	-850,000.04	0.00
8210-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	0.00	-1,383,700.04	0.00
8210-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	-1,063,700.04	0.00
8210-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	0.00	-320,000.04	0.00
8210-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	-1,053,000.04	0.00
8210-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	-297,500.04	0.00
8210-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	-97,500.04	0.00
8210-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	-150,000.04	0.00
8210-34-1300-0000	AVALUOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	-50,000.04	0.00
8210-34-1400-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	-700,500.04	0.00
8210-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	-30,000.04	0.00
8210-34-9000-0000	Servicios financieros, bancarios y c	0.00	0.00	0.00	-25,000.04	0.00
8210-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	0.00	-17,331,108.04	0.00
8210-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	0.00	-5,767,400.04	0.00
8210-35-1100-0000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COMOD	0.00	0.00	0.00	-472,000.04	0.00
8210-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	0.00	-185,000.04	0.00
8210-35-1300-0000	IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	-155,000.04	0.00
8210-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	-180,000.04	0.00
8210-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	-4,200,000.04	0.00
8210-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	-185,000.04	0.00
8210-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	-397,750.04	0.00
8210-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	-287,750.04	0.00
8210-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	0.00	-110,000.04	0.00
8210-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	0.00	-4,581,388.04	0.00
8210-35-5100-0000	ENDEREZADO Y PINTURA	0.00	0.00	0.00	-75,000.04	0.00
8210-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	-71,000.04	0.00
8210-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	-4,281,188.04	0.00
8210-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	-154,200.04	0.00
8210-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	-2,384,500.04	0.00
8210-35-7100-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	-1,560,000.04	0.00
8210-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	-724,500.04	0.00
8210-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	0.00	-100,000.04	0.00
8210-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	-4,015,070.04	0.00
8210-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	-2,605,000.04	0.00
8210-35-9200-0000	FORESTACION Y REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	-1,410,070.04	0.00
8210-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	0.00	-3,001,600.04	0.00
8210-36-1000-0000	Difusión por radio, televisión y otro	0.00	0.00	0.00	-2,320,000.04	0.00
8210-36-3000-0000	Servicios de creatividad, preproducció	0.00	0.00	0.00	-681,600.04	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Abonos	Acreedor
ORDEN							
8210-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,000.00	0.00
8210-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	791,000.00	0.00
8210-37-6000-0000	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8210-37-9000-0000	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8210-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,269,000.00	0.00
8210-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8210-38-1100-0000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,000.00	0.00
8210-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8210-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485,000.00	0.00
8210-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00
8210-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
8210-38-2300-0000	DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8210-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8210-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
8210-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8210-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00
8210-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191,548.00	0.00
8210-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8210-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8210-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8210-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8210-39-2200-0000	ISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8210-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8210-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8210-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00	0.00
8210-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8210-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8210-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8210-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00
8210-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,548.00	0.00
8210-40-0000-0000	OTROS servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8210-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059,000.00	0.00
8210-40-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059,000.00	0.00
8210-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172,000.00	0.00
8210-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,000.00	0.00
8210-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8210-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00
8210-44-1400-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8210-44-1500-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
8210-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8210-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00
8210-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8210-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00
8210-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8210-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,000.00	0.00
8210-44-3100-0000	APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
8210-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8210-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8210-44-3400-0000	APOYO EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8210-44-4000-0000	Ayudas sociales a actividades científ	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8210-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00
8210-44-5100-0000	AFORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8210-44-5200-0000	AFORTACION A INSTITUCIONES CULTURAIE	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8210-44-5400-0000	AFORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8210-44-6000-0000	Ayudas sociales a entidades de intere	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
8210-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de intere	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8210-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreedor
ORDEN										
8210-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206,500.00	-12,206,500.00	0.00	0.00
8210-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,000.00	-2,055,000.00	0.00	0.00
8210-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,000.00	-1,139,000.00	0.00	0.00
8210-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00
8210-51-8000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00
8210-52-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00
8210-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
8210-52-2000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
8210-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00
8210-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	-8,750,000.00	0.00	0.00
8210-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	-8,750,000.00	0.00	0.00
8210-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
8210-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
8210-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
8210-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00
8210-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00
8210-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,662,440.00	-48,662,440.00	0.00	0.00
8210-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,662,440.00	-48,662,440.00	0.00	0.00
8210-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,662,440.00	-48,662,440.00	0.00	0.00
8210-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352,596.00	-29,352,596.00	0.00	0.00
8210-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,118,660.00	-28,118,660.00	0.00	0.00
8210-91-1000-0000	Armonización de la deuda interna con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00
8210-91-1100-0000	AMORTIZACION DE DEUDA CON GOBIERNO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00
8210-91-1200-0000	AMORTIZACION PRESTAMOS DE INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00
8210-91-1220-0000	CREDITO AFIRME 2 (ENERO 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00
8210-91-1400-0000	Creditos Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,660.00	0.00	2,118,660.00	0.00
8210-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,936.00	-1,233,936.00	0.00	0.00
8210-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,936.00	-1,233,936.00	0.00	0.00
8220-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	575,657,021.1	0.00	365,704,052.7	209,952,968.4	0.00	0.00
8220-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	209,833,621.0	0.00	111,478,856.2	98,354,764.7	0.00	0.00
8220-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	0.00	0.00	0.00	133,698,180.0	0.00	79,410,531.1	54,287,648.8	0.00	0.00
8220-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	7,533,230.0	0.00	3,918,079.0	3,615,151.0	0.00	0.00
8220-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	126,164,950.0	0.00	75,492,452.1	50,672,497.8	0.00	0.00
8220-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	0.00	9,495,456.0	0.00	8,085,648.0	1,409,808.0	0.00	0.00
8220-12-1000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	9,495,456.0	0.00	8,085,648.0	1,409,808.0	0.00	0.00
8220-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	47,674,848.0	0.00	6,058,979.0	41,615,869.0	0.00	0.00
8220-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	855,500.0	0.00	514,288.0	341,212.0	0.00	0.00
8220-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	32,224,089.0	0.00	251,589.0	31,972,500.0	0.00	0.00
8220-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	7,578,413.0	0.00	126,769.0	7,451,644.0	0.00	0.00
8220-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	24,645,676.0	0.00	124,820.0	24,520,856.0	0.00	0.00
8220-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	5,000.0	0.00	5,000.0	0.00	0.00	0.00
8220-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	14,590,259.0	0.00	5,293,102.0	9,297,157.0	0.00	0.00
8220-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	342,400.0	0.00	0.00	342,400.0	0.00	0.00
8220-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	85,000.0	0.00	0.00	85,000.0	0.00	0.00
8220-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	85,000.0	0.00	0.00	85,000.0	0.00	0.00
8220-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	257,400.0	0.00	0.00	257,400.0	0.00	0.00
8220-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	257,400.0	0.00	0.00	257,400.0	0.00	0.00
8220-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	18,622,737.0	0.00	17,823,698.0	699,038.9	0.00	0.00
8220-15-2500-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	597,000.0	0.00	3,535,746.8	-3,338,746.8	0.00	0.00
8220-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	597,000.0	0.00	3,535,746.8	-3,338,746.8	0.00	0.00
8220-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	1,378,651.0	0.00	13,692,426.0	-12,313,775.0	0.00	0.00
8220-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	16,242,086.0	0.00	295,525.2	15,946,560.7	0.00	0.00
8220-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	489,500.0	0.00	0.00	489,500.0	0.00	0.00
8220-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	12,425,436.0	0.00	80,536.0	12,344,900.0	0.00	0.00
8220-15-4300-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	500,000.0	0.00	0.00	500,000.0	0.00	0.00
8220-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	560,000.0	0.00	3,417.8	557,082.1	0.00	0.00
8220-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	2,266,650.0	0.00	211,571.3	2,055,078.6	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreedor
ORDEN										
8220-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
8220-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
8220-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8220-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	48,769,793.11	16,980,280.00	0.00	31,789,513.11	0.00	0.00
8220-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	0.00	4,996,290.30	1,880,956.60	0.00	3,115,333.70	0.00	0.00
8220-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	1,231,284.00	303,556.20	0.00	927,727.80	0.00	0.00
8220-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	1,194,605.40	563,818.70	0.00	630,786.70	0.00	0.00
8220-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	1,147,605.40	563,818.70	0.00	583,786.70	0.00	0.00
8220-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
8220-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	6,048.50	0.00	1,001,951.40	0.00	0.00
8220-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	579,500.00	447,440.00	0.00	132,059.90	0.00	0.00
8220-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	354,500.00	447,440.00	0.00	-92,940.00	0.00	0.00
8220-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
8220-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	982,900.80	554,989.00	0.00	427,911.70	0.00	0.00
8220-21-8000-0000	Materiales para el registro e identif	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	-5,104.00	0.00	0.00
8220-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	2,671,900.00	946,721.70	0.00	1,725,178.20	0.00	0.00
8220-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,671,900.00	946,721.70	0.00	1,725,178.20	0.00	0.00
8220-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	877,400.00	427,421.60	0.00	449,978.30	0.00	0.00
8220-22-1200-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS REOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8220-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	608,500.00	206,701.50	0.00	401,798.40	0.00	0.00
8220-22-1500-0000	DENSINAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00	312,598.50	0.00	783,401.40	0.00	0.00
8220-23-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,998.40	0.00	-1,873,998.40	0.00	0.00
8220-23-5000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,998.40	0.00	-1,873,998.40	0.00	0.00
8220-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	16,399,693.30	2,266,745.30	0.00	14,132,947.90	0.00	0.00
8220-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	3,367,027.30	143,898.80	0.00	3,223,128.50	0.00	0.00
8220-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	2,017,027.30	106,778.80	0.00	1,910,248.50	0.00	0.00
8220-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECAPET	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	37,120.00	0.00	1,312,880.00	0.00	0.00
8220-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	462,000.00	480.00	0.00	461,520.00	0.00	0.00
8220-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	10,535,832.70	1,656,118.40	0.00	8,879,714.30	0.00	0.00
8220-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	0.00	2,034,833.20	466,248.10	0.00	1,568,585.00	0.00	0.00
8220-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	354,159.20	42,614.00	0.00	311,545.10	0.00	0.00
8220-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	0.00	1,680,673.90	423,634.00	0.00	1,257,039.90	0.00	0.00
8220-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	2,260,668.00	253,369.40	0.00	2,007,298.50	0.00	0.00
8220-25-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
8220-25-2000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,193,968.00	183,769.40	0.00	2,010,198.50	0.00	0.00
8220-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,843,968.00	164,344.00	0.00	1,679,623.90	0.00	0.00
8220-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	19,425.40	0.00	330,574.50	0.00	0.00
8220-25-4000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	-69,600.00	0.00	0.00
8220-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	15,161,652.70	8,520,846.90	0.00	6,640,805.70	0.00	0.00
8220-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	15,161,652.70	8,520,846.90	0.00	6,640,805.70	0.00	0.00
8220-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	12,602,800.00	3,364,613.30	0.00	9,238,186.60	0.00	0.00
8220-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,784,400.00	3,387,054.80	0.00	-1,602,654.80	0.00	0.00
8220-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	0.00	284,136.50	1,333,027.00	0.00	-1,048,890.50	0.00	0.00
8220-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	490,316.20	436,151.60	0.00	54,164.50	0.00	0.00
8220-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	2,509,548.00	611,339.40	0.00	1,898,208.60	0.00	0.00
8220-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,052,500.00	41,140.00	0.00	2,011,360.00	0.00	0.00
8220-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,907,000.00	39,642.00	0.00	1,867,358.00	0.00	0.00
8220-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	145,500.00	1,498.00	0.00	144,002.00	0.00	0.00
8220-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	0.00	275,404.00	371,836.00	0.00	-96,432.00	0.00	0.00
8220-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	181,644.00	198,363.40	0.00	-16,719.40	0.00	0.00
8220-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	405.00	0.00	99,595.00	0.00	0.00
8220-28-2000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	405.00	0.00	99,595.00	0.00	0.00
8220-29-0000-0000	Herramientas y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	4,670,040.70	625,897.00	0.00	4,044,143.70	0.00	0.00
8220-29-4000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	487,969.80	63,344.70	0.00	424,625.10	0.00	0.00
8220-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00
8220-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	3,172,070.90	562,552.20	0.00	2,609,518.60	0.00	0.00
8220-29-6200-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	1,466,350.90	372,921.80	0.00	1,093,429.10	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreedor
ORDEN										
8220-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	0.00	1,454,850.00	0.00	140,751.71	1,314,098.29	0.00	0.00
8220-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	250,840.00	0.00	48,878.74	201,961.26	0.00	0.00
8220-29-8000-0000	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
8220-29-9000-0000	Refacciones y accesorios menores otro	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
8220-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	86,137,622.22	0.00	97,134,630.71	-10,997,008.50	0.00	0.00
8220-31-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	21,133,190.00	0.00	15,632,285.04	5,500,905.00	0.00	0.00
8220-31-1100-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	19,392,840.00	0.00	15,010,938.41	4,381,881.50	0.00	0.00
8220-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,846,340.00	0.00	15,008,174.41	-12,161,834.41	0.00	0.00
8220-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	16,546,500.00	0.00	2,784.00	16,543,716.00	0.00	0.00
8220-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	655,350.00	0.00	676.00	654,674.00	0.00	0.00
8220-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	923,000.00	0.00	618,445.77	304,554.23	0.00	0.00
8220-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	2,204.74	159,795.26	0.00	0.00
8220-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	17,677,024.81	0.00	20,601,105.61	-2,924,080.80	0.00	0.00
8220-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	0.00	999,490.62	0.00	885,213.91	114,276.71	0.00	0.00
8220-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,671.54	-156,671.54	0.00	0.00
8220-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	0.00	275,384.04	2,460,616.00	0.00	0.00
8220-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	13,441,034.11	0.00	18,633,563.31	-5,192,529.11	0.00	0.00
8220-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	650,272.80	-149,772.80	0.00	0.00
8220-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	645,540.04	-497,540.04	0.00	0.00
8220-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	4,732.80	347,767.20	0.00	0.00
8220-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	0.00	7,649,360.81	0.00	6,625,582.61	1,023,778.20	0.00	0.00
8220-33-2000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, in	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	431,247.41	478,752.59	0.00	0.00
8220-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	0.00	3,317,600.00	0.00	4,976,400.01	-1,658,800.01	0.00	0.00
8220-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	109,287.20	125,712.80	0.00	0.00
8220-33-7000-0000	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
8220-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	0.00	1,406,760.81	0.00	529,913.84	876,846.97	0.00	0.00
8220-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	1,086,760.81	0.00	157,232.84	929,467.97	0.00	0.00
8220-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	372,621.00	-52,621.00	0.00	0.00
8220-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	1,165,698.51	0.00	1,545,799.11	-380,100.60	0.00	0.00
8220-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	316,379.11	0.00	936,009.04	-619,629.93	0.00	0.00
8220-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	116,379.11	0.00	203,905.04	-87,525.93	0.00	0.00
8220-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	732,103.94	-582,103.94	0.00	0.00
8220-34-1300-0000	AVALUOS BIENES MOBILIARES E INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8220-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	794,319.34	0.00	591,094.21	203,225.13	0.00	0.00
8220-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,695.84	11,304.16	0.00	0.00
8220-34-9000-0000	Servicios financieros, bancarios y c	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00
8220-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	0.00	21,319,657.71	0.00	20,992,564.61	327,093.10	0.00	0.00
8220-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	0.00	9,766,470.91	0.00	18,677,939.81	-8,911,468.90	0.00	0.00
8220-35-1100-0000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COMOD	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
8220-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	0.00	767,219.34	0.00	115,701.30	651,518.04	0.00	0.00
8220-35-1300-0000	IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
8220-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,714.74	149,285.26	0.00	0.00
8220-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	8,132,251.61	0.00	18,531,523.71	-10,399,272.10	0.00	0.00
8220-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	201,878.00	0.00	296,990.44	-95,112.44	0.00	0.00
8220-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	397,750.00	0.00	350.00	397,400.00	0.00	0.00
8220-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	287,750.00	0.00	350.00	287,400.00	0.00	0.00
8220-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8220-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	0.00	4,601,838.81	0.00	1,875,748.94	2,726,089.87	0.00	0.00
8220-35-5100-0000	ENDEREZADO Y PINTURA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8220-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	522.00	70,478.00	0.00	0.00
8220-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	4,301,638.81	0.00	1,723,230.11	2,578,408.70	0.00	0.00
8220-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	154,200.00	0.00	151,994.80	2,205.20	0.00	0.00
8220-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	2,384,500.00	0.00	67,252.00	2,317,247.91	0.00	0.00
8220-35-7100-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00
8220-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	724,500.00	0.00	668.00	723,831.91	0.00	0.00
8220-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,564.00	33,436.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acceptor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ORDEN							
8220-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	4,027,220.00	74,283.30	3,952,936.60	0.00
8220-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,617,150.00	74,283.30	2,542,866.60	0.00
8220-35-9200-0000	FORESTACION Y REFORESTACION	0.00	0.00	1,410,070.00	0.00	1,410,070.00	0.00
8220-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	3,074,643.60	2,168,216.00	906,427.50	0.00
8220-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	2,393,043.60	2,168,216.00	224,827.50	0.00
8220-36-3000-0000	Servicios de creatividad, preproducción	0.00	0.00	681,600.00	0.00	681,600.00	0.00
8220-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,191,000.00	25,743.68	1,165,256.30	0.00
8220-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	791,000.00	25,743.68	765,256.30	0.00
8220-37-6000-0000	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-37-9000-0000	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,490,761.70	1,129,409.50	4,361,352.20	0.00
8220-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,427,718.20	317,243.30	1,110,474.80	0.00
8220-38-1100-0000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,148,718.20	152,513.90	996,204.20	0.00
8220-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	279,000.00	164,729.40	114,270.60	0.00
8220-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	3,667,480.00	752,510.70	2,914,969.20	0.00
8220-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	1,833,480.00	604,908.70	1,228,571.20	0.00
8220-38-2300-0000	DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	285,000.00	106,961.00	178,039.00	0.00
8220-38-2400-0000	DÍA DEL NIÑO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8220-38-2500-0000	FESTIVOS NAVIDEROS	0.00	0.00	150,000.00	10,492.90	139,507.00	0.00
8220-38-2600-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	289,000.00	21,748.00	267,252.00	0.00
8220-38-2700-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	360,000.00	8,400.00	351,600.00	0.00
8220-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	395,563.50	59,655.40	335,908.00	0.00
8220-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,436,285.00	28,415,924.30	-20,979,639.30	0.00
8220-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	582,100.00	439,256.00	142,844.00	0.00
8220-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	32,100.00	123,460.00	-91,360.00	0.00
8220-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	550,000.00	315,796.00	234,204.00	0.00
8220-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	190,000.00	13,914.00	176,086.00	0.00
8220-39-2100-0000	REPENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	105,000.00	4,344.00	100,656.00	0.00
8220-39-2300-0000	ISAI	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220-39-3000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	60,000.00	9,570.00	50,430.00	0.00
8220-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	284,637.00	27,884,276.40	-27,599,639.40	0.00
8220-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	521,000.00	60,345.20	460,654.70	0.00
8220-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
8220-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	30,000.00	54,845.20	-24,845.20	0.00
8220-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAMO	0.00	0.00	214,500.00	5,500.00	209,000.00	0.00
8220-39-9000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	5,714,548.00	0.00	5,714,548.00	0.00
8220-40-0000-0000	OTROS servicios generales	0.00	0.00	144,000.00	18,132.70	125,867.20	0.00
8220-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	12,016,601.90	6,897,783.80	5,118,818.00	0.00
8220-40-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	12,016,601.90	6,193,783.80	5,822,818.00	0.00
8220-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,674,603.90	2,121,796.10	4,552,807.80	0.00
8220-44-1100-0000	AYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	2,100,846.40	1,685,476.10	415,370.20	0.00
8220-44-1200-0000	AYOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	255,000.00	40,225.50	214,774.50	0.00
8220-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	449,757.50	232,911.00	216,846.40	0.00
8220-44-1400-0000	AYOY PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-1500-0000	AYOY ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
8220-44-1600-0000	AYOY PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y E	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8220-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	917,000.00	163,183.30	753,816.60	0.00
8220-44-1800-0000	AYOY ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8220-44-1900-0000	AYOY PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00
8220-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8220-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00
8220-44-3100-0000	AYOY ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8220-44-3200-0000	AYOY MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8220-44-3300-0000	AYOY PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-3400-0000	AYOY EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-4000-0000	Ayudas sociales a actividades científ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	372,000.00	50,000.00	322,000.00	0.00
8220-44-5100-0000	AFORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	60,060.00	50,000.00	10,000.00	0.00
8220-44-5200-0000	AFORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8220-44-5400-0000	AFORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220-44-6000-0000	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	360,000.00	15,548.24	344,451.76	0.00
8220-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	1,604,998.00	4,006,439.50	-2,401,441.50	0.00
8220-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	704,000.00	-704,000.00	0.00
8220-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	0.00	704,000.00	-704,000.00	0.00
8220-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,449,656.70	5,765,007.80	7,684,648.80	0.00
8220-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,285,628.70	4,340,037.30	-1,054,408.60	0.00
8220-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	2,369,628.70	3,610,513.90	-1,240,885.20	0.00
8220-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	76,000.00	541,113.60	-465,113.60	0.00
8220-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	840,000.00	188,409.70	651,590.20	0.00
8220-52-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	365,000.00	108,982.00	256,018.00	0.00
8220-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	15,000.00	86,942.00	-71,942.00	0.00
8220-52-3000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	250,000.00	22,040.00	227,960.00	0.00
8220-52-3000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	0.00	0.00	0.00	171,922.20	-171,922.20	0.00
8220-53-0000-0000	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	171,922.20	-171,922.20	0.00
8220-53-1000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,750,000.00	748,658.00	8,001,342.00	0.00
8220-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	8,750,000.00	748,658.00	8,001,342.00	0.00
8220-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,000,000.00	9,860.00	990,140.00	0.00
8220-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	1,000,000.00	9,860.00	990,140.00	0.00
8220-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	49,028.00	330,209.90	-281,181.90	0.00
8220-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	49,028.00	220,504.40	-171,476.40	0.00
8220-56-5000-0000	Equipo de comunicación y telecommunica	0.00	0.00	0.00	61,886.70	-61,886.70	0.00
8220-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	0.00	47,818.80	-47,818.80	0.00
8220-57-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	44,620.00	-44,620.00	0.00
8220-57-8000-0000	Arboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	44,620.00	-44,620.00	0.00
8220-59-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	44,620.00	-44,620.00	0.00
8220-59-9000-0000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	10,718.40	-10,718.40	0.00
8220-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	176,097,130.10	10,718.40	-10,718.40	0.00
8220-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	176,097,130.10	127,447,493.90	48,649,636.20	0.00
8220-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	176,097,130.10	127,447,493.90	48,649,636.20	0.00
8220-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	176,097,130.10	127,447,493.90	48,649,636.20	0.00
8220-60-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	29,352,596.00	0.00	29,352,596.00	0.00
8220-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	28,118,660.00	0.00	28,118,660.00	0.00
8220-91-1000-0000	Armonización de la deuda interna con	0.00	0.00	28,118,660.00	0.00	28,118,660.00	0.00
8220-91-1100-0000	AMORTIZACION DE DEUDA CON GOBIERNO D	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8220-91-1200-0000	AMORTIZACION PRESTAMOS DE INSTITUCIO	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8220-91-1220-0000	CREDITO AFIRME 2 (ENERO 2017)	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8220-91-1400-0000	Creditos Banobras	0.00	0.00	2,118,660.00	0.00	2,118,660.00	0.00
8220-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,233,936.00	0.00	1,233,936.00	0.00
8220-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	1,233,936.00	0.00	1,233,936.00	0.00
8230-00-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	57,934,690.10	127,434,690.10	-69,500,000.00	0.00
8230-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,940,087.40	0.00	2,940,087.40	0.00
8230-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,940,087.40	0.00	2,940,087.40	0.00
8230-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	2,940,087.40	0.00	2,940,087.40	0.00
8230-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	54,994,602.70	127,434,690.10	-72,440,087.40	0.00
8230-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	54,994,602.70	127,434,690.10	-72,440,087.40	0.00
8230-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	54,994,602.70	127,434,690.10	-72,440,087.40	0.00
8230-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	54,994,602.70	127,434,690.10	-72,440,087.40	0.00
8240-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	330,166,201.30	290,059,611.90	40,106,589.40	0.00
8240-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	112,111,259.20	112,111,259.20	0.00	0.00
8240-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAUTE	0.00	0.00	79,410,531.10	79,410,531.10	0.00	0.00
8240-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	3,518,079.00	3,518,079.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ORDEN							
8240-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	75,492,452.11	75,492,452.11	0.00	0.00
8240-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	8,645,148.00	8,645,148.00	0.00	0.00
8240-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	8,645,148.00	8,645,148.00	0.00	0.00
8240-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,128,332.00	6,128,332.00	0.00	0.00
8240-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	516,288.00	516,288.00	0.00	0.00
8240-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	310,895.00	310,895.00	0.00	0.00
8240-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	126,769.00	126,769.00	0.00	0.00
8240-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	184,126.00	184,126.00	0.00	0.00
8240-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	5,301,149.00	5,301,149.00	0.00	0.00
8240-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	17,927,248.00	17,927,248.00	0.00	0.00
8240-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,935,746.81	3,935,746.81	0.00	0.00
8240-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,935,746.81	3,935,746.81	0.00	0.00
8240-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	13,692,426.00	13,692,426.00	0.00	0.00
8240-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	299,075.20	299,075.20	0.00	0.00
8240-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	80,536.00	80,536.00	0.00	0.00
8240-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	3,417.87	3,417.87	0.00	0.00
8240-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	215,121.34	215,121.34	0.00	0.00
8240-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,382,633.11	17,382,633.11	0.00	0.00
8240-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	1,992,246.94	1,992,246.94	0.00	0.00
8240-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	304,140.34	304,140.34	0.00	0.00
8240-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	652,424.11	652,424.11	0.00	0.00
8240-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	652,424.11	652,424.11	0.00	0.00
8240-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	6,048.55	6,048.55	0.00	0.00
8240-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	447,440.00	447,440.00	0.00	0.00
8240-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	447,440.00	447,440.00	0.00	0.00
8240-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	577,089.81	577,089.81	0.00	0.00
8240-21-8000-0000	Materiales para el registro e identif	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8240-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	946,721.77	946,721.77	0.00	0.00
8240-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	946,721.77	946,721.77	0.00	0.00
8240-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	427,421.67	427,421.67	0.00	0.00
8240-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	206,701.54	206,701.54	0.00	0.00
8240-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	312,598.54	312,598.54	0.00	0.00
8240-23-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	0.00	0.00	1,873,998.41	1,873,998.41	0.00	0.00
8240-23-5000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y d	0.00	0.00	1,873,998.41	1,873,998.41	0.00	0.00
8240-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,502,438.57	2,502,438.57	0.00	0.00
8240-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	154,926.14	154,926.14	0.00	0.00
8240-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	117,806.14	117,806.14	0.00	0.00
8240-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8240-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8240-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,839,951.11	1,839,951.11	0.00	0.00
8240-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	507,081.31	507,081.31	0.00	0.00
8240-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	44,273.31	44,273.31	0.00	0.00
8240-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	462,808.00	462,808.00	0.00	0.00
8240-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	254,887.44	254,887.44	0.00	0.00
8240-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	185,287.44	185,287.44	0.00	0.00
8240-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	165,862.00	165,862.00	0.00	0.00
8240-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	19,425.41	19,425.41	0.00	0.00
8240-25-4000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8240-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,530,909.61	8,530,909.61	0.00	0.00
8240-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,530,909.61	8,530,909.61	0.00	0.00
8240-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	3,364,613.31	3,364,613.31	0.00	0.00
8240-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	3,387,054.87	3,387,054.87	0.00	0.00
8240-26-1300-0000	GÁS LP	0.00	0.00	1,339,163.50	1,339,163.50	0.00	0.00
8240-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	440,077.81	440,077.81	0.00	0.00
8240-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	638,387.40	638,387.40	0.00	0.00
8240-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	41,140.00	41,140.00	0.00	0.00
8240-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	39,642.00	39,642.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
ORDEN							
8240-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
8240-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	397,240.00	397,240.00	0.00	0.00
8240-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	200,007.40	200,007.40	0.00	0.00
8240-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
8240-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
8240-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	642,637.70	642,637.70	0.00	0.00
8240-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	64,314.50	64,314.50	0.00	0.00
8240-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	578,323.20	578,323.20	0.00	0.00
8240-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	384,452.70	384,452.70	0.00	0.00
8240-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	142,951.70	142,951.70	0.00	0.00
8240-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	50,918.70	50,918.70	0.00	0.00
8240-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	109,121,446.90	109,121,446.90	0.00	0.00
8240-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	16,432,625.00	16,432,625.00	0.00	0.00
8240-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	15,811,298.40	15,811,298.40	0.00	0.00
8240-31-1100-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	15,808,514.40	15,808,514.40	0.00	0.00
8240-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8240-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
8240-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	618,445.70	618,445.70	0.00	0.00
8240-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	2,204.70	2,204.70	0.00	0.00
8240-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	23,806,130.40	23,806,130.40	0.00	0.00
8240-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	979,204.50	979,204.50	0.00	0.00
8240-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	156,671.50	156,671.50	0.00	0.00
8240-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	275,384.00	275,384.00	0.00	0.00
8240-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	21,744,597.50	21,744,597.50	0.00	0.00
8240-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	650,272.80	650,272.80	0.00	0.00
8240-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	645,540.00	645,540.00	0.00	0.00
8240-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	4,732.80	4,732.80	0.00	0.00
8240-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	9,964,243.40	9,964,243.40	0.00	0.00
8240-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	431,247.40	431,247.40	0.00	0.00
8240-33-2000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, in	0.00	0.00	8,294,000.00	8,294,000.00	0.00	0.00
8240-33-3000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	576,734.20	576,734.20	0.00	0.00
8240-33-4000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	109,287.20	109,287.20	0.00	0.00
8240-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	552,974.60	552,974.60	0.00	0.00
8240-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	180,353.60	180,353.60	0.00	0.00
8240-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	372,621.00	372,621.00	0.00	0.00
8240-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,658,497.60	1,658,497.60	0.00	0.00
8240-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	954,888.10	954,888.10	0.00	0.00
8240-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	222,784.10	222,784.10	0.00	0.00
8240-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	732,103.90	732,103.90	0.00	0.00
8240-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	684,913.50	684,913.50	0.00	0.00
8240-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	18,695.80	18,695.80	0.00	0.00
8240-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	24,981,114.40	24,981,114.40	0.00	0.00
8240-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	22,617,010.80	22,617,010.80	0.00	0.00
8240-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	122,520.60	122,520.60	0.00	0.00
8240-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,714.70	30,714.70	0.00	0.00
8240-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	22,463,775.40	22,463,775.40	0.00	0.00
8240-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	313,868.40	313,868.40	0.00	0.00
8240-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8240-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	1,896,199.70	1,896,199.70	0.00	0.00
8240-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8240-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,743,682.90	1,743,682.90	0.00	0.00
8240-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	151,994.80	151,994.80	0.00	0.00
8240-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	67,252.00	67,252.00	0.00	0.00
8240-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
8240-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMBRES	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00
8240-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	86,433.30	86,433.30	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor	Acreedor	
ORDEN								
8240-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	86,433.35	0.00	86,433.35	0.00	0.00
8240-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	2,241,259.61	0.00	2,241,259.61	0.00	0.00
8240-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	2,241,259.61	0.00	2,241,259.61	0.00	0.00
8240-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	25,743.66	0.00	25,743.66	0.00	0.00
8240-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,743.66	0.00	25,743.66	0.00	0.00
8240-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,351,171.21	0.00	1,351,171.21	0.00	0.00
8240-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	352,961.51	0.00	352,961.51	0.00	0.00
8240-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	159,232.11	0.00	159,232.11	0.00	0.00
8240-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	193,729.41	0.00	193,729.41	0.00	0.00
8240-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	934,990.74	0.00	934,990.74	0.00	0.00
8240-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	783,388.71	0.00	783,388.71	0.00	0.00
8240-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,961.01	0.00	106,961.01	0.00	0.00
8240-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	10,492.96	0.00	10,492.96	0.00	0.00
8240-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	25,748.01	0.00	25,748.01	0.00	0.00
8240-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,400.01	0.00	8,400.01	0.00	0.00
8240-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	63,218.94	0.00	63,218.94	0.00	0.00
8240-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,660,661.31	0.00	28,660,661.31	0.00	0.00
8240-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	471,356.01	0.00	471,356.01	0.00	0.00
8240-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	155,560.01	0.00	155,560.01	0.00	0.00
8240-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	315,796.01	0.00	315,796.01	0.00	0.00
8240-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	13,914.01	0.00	13,914.01	0.00	0.00
8240-39-2100-0000	REFERENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	4,344.01	0.00	4,344.01	0.00	0.00
8240-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	9,570.01	0.00	9,570.01	0.00	0.00
8240-39-5000-0000	Penas, multas, accesos y actualiza	0.00	0.00	28,096,913.41	0.00	28,096,913.41	0.00	0.00
8240-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	60,345.21	0.00	60,345.21	0.00	0.00
8240-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	54,845.21	0.00	54,845.21	0.00	0.00
8240-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	5,500.01	0.00	5,500.01	0.00	0.00
8240-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	18,132.74	0.00	18,132.74	0.00	0.00
8240-40-0000-0000	TRASPASNCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	8,855,385.71	0.00	8,855,385.71	0.00	0.00
8240-44-0000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	8,151,385.71	0.00	8,151,385.71	0.00	0.00
8240-44-1000-0000	AYUDA ECONOMICA ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	2,624,400.01	0.00	2,624,400.01	0.00	0.00
8240-44-1100-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,174,322.51	0.00	2,174,322.51	0.00	0.00
8240-44-1200-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	40,225.51	0.00	40,225.51	0.00	0.00
8240-44-1300-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALOD.	0.00	0.00	246,668.51	0.00	246,668.51	0.00	0.00
8240-44-1700-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	163,183.31	0.00	163,183.31	0.00	0.00
8240-44-5000-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	50,000.01	0.00	50,000.01	0.00	0.00
8240-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interé	0.00	0.00	15,548.21	0.00	15,548.21	0.00	0.00
8240-48-0000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	5,461,437.51	0.00	5,461,437.51	0.00	0.00
8240-48-1000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	704,000.01	0.00	704,000.01	0.00	0.00
8240-50-0000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	704,000.01	0.00	704,000.01	0.00	0.00
8240-51-0000-0000	BIENES MUEBLES, IMMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,068,077.11	0.00	4,068,077.11	663,256.11	0.00
8240-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,630,578.61	0.00	1,967,322.41	663,256.11	0.00
8240-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	1,901,055.21	0.00	1,237,799.11	663,256.11	0.00
8240-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	541,113.61	0.00	541,113.61	0.00	0.00
8240-52-0000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	188,409.71	0.00	188,409.71	0.00	0.00
8240-52-1000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	108,982.01	0.00	108,982.01	0.00	0.00
8240-52-3000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	86,942.01	0.00	86,942.01	0.00	0.00
8240-53-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	22,040.01	0.00	22,040.01	0.00	0.00
8240-53-1000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	0.00	0.00	171,922.21	0.00	171,922.21	0.00	0.00
8240-54-0000-0000	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	171,922.21	0.00	171,922.21	0.00	0.00
8240-54-1000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	748,658.01	0.00	748,658.01	0.00	0.00
8240-54-2000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	748,658.01	0.00	748,658.01	0.00	0.00
8240-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	9,860.01	0.00	9,860.01	0.00	0.00
8240-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	9,860.01	0.00	9,860.01	0.00	0.00
8240-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	345,737.91	0.00	345,737.91	0.00	0.00
8240-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	233,032.41	0.00	233,032.41	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
ORDEN						
8240-56-5000-0000	Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	61,886.70	61,886.70	0.00
8240-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	47,818.80	47,818.80	0.00
8240-57-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00
8240-57-8000-0000	Arboles y Plantas	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00
8240-59-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8240-59-9000-0000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8240-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	78,627,399.10	78,627,399.10	0.00
8240-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	78,627,399.10	78,627,399.10	0.00
8240-61-1000-0000	Educación habitacional	0.00	0.00	78,627,399.10	78,627,399.10	0.00
8240-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	284,706,357.20	284,706,357.20	0.00
8250-10-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	112,383,865.20	112,383,865.20	0.00
8250-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,410,531.10	79,410,531.10	0.00
8250-11-0000-0000	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	0.00	0.00	3,918,079.00	3,918,079.00	0.00
8250-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	3,918,079.00	3,918,079.00	0.00
8250-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	75,492,452.10	75,492,452.10	0.00
8250-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	8,645,148.00	8,645,148.00	0.00
8250-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	8,645,148.00	8,645,148.00	0.00
8250-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,129,890.00	6,129,890.00	0.00
8250-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	516,288.00	516,288.00	0.00
8250-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	312,453.00	312,453.00	0.00
8250-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	128,327.00	128,327.00	0.00
8250-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	184,126.00	184,126.00	0.00
8250-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	5,301,149.00	5,301,149.00	0.00
8250-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	18,198,296.00	18,198,296.00	0.00
8250-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,123,889.00	4,123,889.00	0.00
8250-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	4,123,889.00	4,123,889.00	0.00
8250-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	13,692,426.00	13,692,426.00	0.00
8250-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	381,980.90	381,980.90	0.00
8250-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	157,936.00	157,936.00	0.00
8250-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	3,417.80	3,417.80	0.00
8250-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	220,627.10	220,627.10	0.00
8250-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,036,082.00	15,954,099.50	1,081,982.40
8250-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	1,891,859.10	1,843,719.10	48,140.00
8250-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	304,140.30	304,140.30	0.00
8250-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	574,110.20	574,110.20	0.00
8250-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	574,110.20	574,110.20	0.00
8250-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	6,048.50	6,048.50	0.00
8250-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	447,440.00	409,740.00	37,700.00
8250-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	447,440.00	409,740.00	37,700.00
8250-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	555,015.90	544,575.90	10,440.00
8250-21-8000-0000	Materiales para el registro e identif	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
8250-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	947,906.00	879,604.00	68,301.90
8250-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	428,421.60	360,119.70	68,301.90
8250-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	206,701.50	206,701.50	0.00
8250-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	312,782.80	312,782.80	0.00
8250-22-1500-0000	DESENGAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	1,873,998.40	1,873,998.40	0.00
8250-23-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	0.00	0.00	1,873,998.40	1,873,998.40	0.00
8250-23-5000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y d	0.00	0.00	2,267,697.30	1,370,096.70	897,600.70
8250-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	144,850.80	144,850.80	0.00
8250-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	107,730.80	107,730.80	0.00
8250-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8250-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8250-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,656,118.40	758,517.60	897,600.70
8250-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	466,248.10	466,248.10	0.00
8250-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	42,614.00	42,614.00	0.00
8250-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	423,634.00	423,634.00	0.00
8250-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00			

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Inicial	Acreeador	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Saldo Final	Acreeador
ORDEN										
8250-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	-0.00	270,179.24		270,179.24		0.00	0.00
8250-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	200,579.20		200,579.20		0.00	0.00
8250-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	181,153.74		181,153.74		0.00	0.00
8250-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	19,425.41		19,425.41		0.00	0.00
8250-25-4000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	0.00	69,600.00		69,600.00		0.00	0.00
8250-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	8,543,289.54		8,475,929.47		67,360.11	0.00
8250-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,543,289.54		8,475,929.47		67,360.11	0.00
8250-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	3,375,823.14		3,362,466.14		13,357.00	0.00
8250-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	0.00	3,387,054.87		3,370,454.33		16,600.50	0.00
8250-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	0.00	1,344,259.94		1,340,780.94		3,479.00	0.00
8250-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	436,151.67		402,228.04		33,923.61	0.00
8250-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	611,339.40		611,339.40		0.00	0.00
8250-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	41,140.00		41,140.00		0.00	0.00
8250-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	39,642.00		39,642.00		0.00	0.00
8250-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	1,498.00		1,498.00		0.00	0.00
8250-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	0.00	371,836.00		371,836.00		0.00	0.00
8250-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	198,363.40		198,363.40		0.00	0.00
8250-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	405.00		405.00		0.00	0.00
8250-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	405.00		405.00		0.00	0.00
8250-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	629,407.87		628,828.22		579.64	0.00
8250-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	63,344.72		63,344.72		0.00	0.00
8250-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	566,063.15		565,483.50		579.64	0.00
8250-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	376,432.68		375,853.00		579.64	0.00
8250-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	0.00	140,751.77		140,751.77		0.00	0.00
8250-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	48,878.72		48,878.72		0.00	0.00
8250-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	98,512,299.71		97,619,553.91		892,745.74	0.00
8250-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	15,632,285.04		15,632,285.04		0.00	0.00
8250-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	15,010,958.47		15,010,958.47		0.00	0.00
8250-31-1100-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,008,174.47		15,008,174.47		0.00	0.00
8250-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,784.00		2,784.00		0.00	0.00
8250-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	676.00		676.00		0.00	0.00
8250-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	618,445.77		618,445.77		0.00	0.00
8250-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	2,204.72		2,204.72		0.00	0.00
8250-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	21,509,962.64		20,896,229.84		613,732.80	0.00
8250-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	885,213.97		770,373.97		114,840.00	0.00
8250-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	0.00	156,671.54		156,671.54		0.00	0.00
8250-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	275,384.00		275,384.00		0.00	0.00
8250-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eg	0.00	0.00	0.00	19,542,420.33		19,043,527.54		498,892.80	0.00
8250-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	658,272.80		650,272.80		8.00	0.00
8250-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	645,540.00		645,540.00		0.00	0.00
8250-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y WANT	0.00	0.00	0.00	4,732.80		4,732.80		0.00	0.00
8250-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	0.00	6,623,582.61		6,568,120.11		55,462.50	0.00
8250-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	0.00	431,247.41		431,247.41		0.00	0.00
8250-33-2000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, in	0.00	0.00	0.00	4,976,400.00		4,976,400.00		0.00	0.00
8250-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	0.00	576,734.21		576,734.21		0.00	0.00
8250-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	109,287.20		109,287.20		0.00	0.00
8250-33-9000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, científicos y	0.00	0.00	0.00	529,913.84		529,913.84		0.00	0.00
8250-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	157,292.84		157,292.84		0.00	0.00
8250-34-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	0.00	372,621.00		372,621.00		0.00	0.00
8250-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	3,658,497.64		1,658,497.64		2,000.00	0.00
8250-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	954,888.14		954,888.14		0.00	0.00
8250-34-1100-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	222,784.14		222,784.14		0.00	0.00
8250-34-1200-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	732,103.94		732,103.94		0.00	0.00
8250-34-2000-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	684,913.51		684,913.51		0.00	0.00
8250-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	18,695.84		18,695.84		0.00	0.00
8250-34-7000-0000	Fletes y meniobras	0.00	0.00	0.00	21,887,137.71		20,983,453.47		903,684.24	0.00
8250-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	0.00	18,738,874.67		18,635,629.44		103,245.23	0.00
8250-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	0.00					103,245.23	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8250-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	118,636.14	118,636.14	0.00	0.00
8250-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,714.74	30,714.74	0.00	0.00
8250-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,589,523.77	18,486,477.47	103,046.21	0.00
8250-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	301,108.44	301,108.44	0.00	0.00
8250-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8250-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8250-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	1,905,269.17	1,904,631.17	638.00	0.00
8250-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8250-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,752,752.33	1,752,114.33	638.00	0.00
8250-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	151,994.80	151,994.80	0.00	0.00
8250-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	67,252.05	67,252.05	0.00	0.00
8250-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
8250-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMBRES	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00
8250-35-8000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	74,283.33	74,283.33	0.00	0.00
8250-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	74,283.33	74,283.33	0.00	0.00
8250-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	2,174,991.24	2,083,351.24	91,640.00	0.00
8250-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	2,174,991.24	2,083,351.24	91,640.00	0.00
8250-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	25,743.64	25,743.64	0.00	0.00
8250-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,743.64	25,743.64	0.00	0.00
8250-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,166,317.81	1,166,091.61	226.20	0.00
8250-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	318,747.33	318,521.13	226.20	0.00
8250-38-1100-0000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	154,017.91	153,791.71	226.20	0.00
8250-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	164,729.44	164,729.44	0.00	0.00
8250-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	777,224.52	777,224.52	0.00	0.00
8250-38-2100-6000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	625,622.54	625,622.54	0.00	0.00
8250-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,961.00	106,961.00	0.00	0.00
8250-38-2500-0000	FESTIVOS NAVIDEOS	0.00	0.00	10,492.98	10,492.98	0.00	0.00
8250-38-2600-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	25,748.00	25,748.00	0.00	0.00
8250-38-5000-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8250-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	70,346.00	70,346.00	0.00	0.00
8250-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,633,781.33	28,605,781.33	28,000.00	0.00
8250-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	444,476.00	416,476.00	28,000.00	0.00
8250-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	128,680.00	128,680.00	0.00	0.00
8250-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	315,796.00	287,796.00	28,000.00	0.00
8250-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	13,914.00	13,914.00	0.00	0.00
8250-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
8250-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8250-39-6000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	28,096,913.41	28,096,913.41	0.00	0.00
8250-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	60,345.22	60,345.22	0.00	0.00
8250-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	54,845.22	54,845.22	0.00	0.00
8250-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8250-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	18,132.74	18,132.74	0.00	0.00
8250-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	7,023,058.00	6,466,996.00	556,062.00	0.00
8250-40-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,319,058.00	5,762,996.00	556,062.00	0.00
8250-44-0000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,698,229.51	1,698,229.51	0.00	0.00
8250-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	40,225.50	40,225.50	0.00	0.00
8250-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	232,911.00	232,911.00	0.00	0.00
8250-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	163,183.33	163,183.33	0.00	0.00
8250-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8250-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8250-44-5100-0000	AFORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	15,778.24	15,778.24	0.00	0.00
8250-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interé	0.00	0.00	4,068,730.34	3,512,668.34	556,062.00	0.00
8250-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00
8250-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00
8250-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00
8250-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFANGIBLES	0.00	0.00	3,707,890.91	3,707,890.91	0.00	0.00
8250-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,969,720.47	1,969,720.47	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
ORDEN							
8250-51-1000-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	1,240,197.11	1,240,197.11	0.00	0.00
8250-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	541,113.60	541,113.60	0.00	0.00
8250-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	188,409.71	188,409.71	0.00	0.00
8250-52-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	108,982.00	108,982.00	0.00	0.00
8250-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	86,942.00	86,942.00	0.00	0.00
8250-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8250-53-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	0.00	0.00	171,922.21	171,922.21	0.00	0.00
8250-53-1000-0000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	171,922.21	171,922.21	0.00	0.00
8250-54-0000-0000	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,061,858.01	1,061,858.01	0.00	0.00
8250-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	1,061,858.01	1,061,858.01	0.00	0.00
8250-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8250-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8250-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	330,209.90	330,209.90	0.00	0.00
8250-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calori	0.00	0.00	220,504.40	220,504.40	0.00	0.00
8250-56-5000-0000	Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	61,886.70	61,886.70	0.00	0.00
8250-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	47,818.80	47,818.80	0.00	0.00
8250-57-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00	0.00
8250-57-8000-0000	Arboles y Plantas	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00	0.00
8250-59-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00	0.00
8250-59-9000-0000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00	0.00
8250-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	46,043,161.11	46,043,161.11	0.00	0.00
8250-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	46,043,161.11	46,043,161.11	0.00	0.00
8250-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	46,043,161.11	46,043,161.11	0.00	0.00
8250-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	46,043,161.11	46,043,161.11	0.00	0.00
8260-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	267,689,711.11	267,380,341.30	309,369.71	0.00
8260-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	111,820,815.20	111,659,427.40	161,387.80	0.00
8260-11-0000-0000	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	79,410,531.11	79,410,531.11	0.00	0.00
8260-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	3,918,079.00	3,918,079.00	0.00	0.00
8260-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	75,492,452.11	75,492,452.11	0.00	0.00
8260-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	8,085,648.00	8,085,648.00	0.00	0.00
8260-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	8,085,648.00	8,085,648.00	0.00	0.00
8260-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,129,890.00	6,129,890.00	0.00	0.00
8260-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	516,288.00	516,288.00	0.00	0.00
8260-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	312,453.00	312,453.00	0.00	0.00
8260-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	128,327.00	128,327.00	0.00	0.00
8260-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	184,126.00	184,126.00	0.00	0.00
8260-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	5,301,149.00	5,301,149.00	0.00	0.00
8260-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	18,194,746.00	18,033,358.20	161,387.80	0.00
8260-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,123,889.00	3,966,393.60	157,495.30	0.00
8260-15-3000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	4,123,889.00	3,966,393.60	157,495.30	0.00
8260-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	13,692,426.00	13,692,426.00	0.00	0.00
8260-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	378,430.90	378,430.90	3,892.42	0.00
8260-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	157,936.00	157,936.00	0.00	0.00
8260-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	3,417.80	2,940.40	477.40	0.00
8260-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	217,077.11	213,662.11	3,415.00	0.00
8260-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	15,566,112.40	15,553,760.20	12,352.20	0.00
8260-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	1,732,428.80	1,731,938.80	490.00	0.00
8260-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	303,556.20	303,556.20	0.00	0.00
8260-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	485,504.70	485,504.70	0.00	0.00
8260-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	6,048.50	6,048.50	0.00	0.00
8260-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	409,740.00	409,740.00	0.00	0.00
8260-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	409,740.00	409,740.00	0.00	0.00
8260-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	522,475.11	521,985.11	490.00	0.00
8260-21-6000-0000	Materiales para el registro e identif	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8260-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	880,604.00	875,067.50	5,536.50	0.00
8260-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,604.00	875,067.50	5,536.50	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Movimientos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN								
8260-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	361,119.71		356,317.71	4,802.00	0.00
8260-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	206,701.54		205,966.94	734.57	0.00
8260-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	312,782.80		312,782.80	0.00	0.00
8260-23-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	1,873,998.41		1,873,998.41	0.00	0.00
8260-23-5000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y d	0.00	0.00	1,873,998.41		1,873,998.41	0.00	0.00
8260-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,134,683.21		1,132,286.71	2,396.40	0.00
8260-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	134,103.44		131,706.94	2,396.40	0.00
8260-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	96,983.44		94,586.94	2,396.40	0.00
8260-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	37,120.00		37,120.00	0.00	0.00
8260-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00	0.00
8260-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	574,684.90		574,684.90	0.00	0.00
8260-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	425,414.91		425,414.91	0.00	0.00
8260-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	40,954.81		40,954.81	0.00	0.00
8260-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	384,460.00		384,460.00	0.00	0.00
8260-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	269,837.51		265,908.31	3,929.11	0.00
8260-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	200,237.51		196,308.31	3,929.11	0.00
8260-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	180,812.11		176,959.91	3,852.11	0.00
8260-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	19,425.41		19,348.41	77.00	0.00
8260-25-4000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	69,600.00		69,600.00	0.00	0.00
8260-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,477,076.41		8,477,076.41	0.00	0.00
8260-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,477,076.41		8,477,076.41	0.00	0.00
8260-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	3,373,675.81		3,373,675.81	0.00	0.00
8260-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	3,370,454.31		3,370,454.31	0.00	0.00
8260-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	1,334,644.41		1,334,644.41	0.00	0.00
8260-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	398,301.81		398,301.81	0.00	0.00
8260-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	584,291.41		584,291.41	0.00	0.00
8260-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	41,140.00		41,140.00	0.00	0.00
8260-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	39,642.00		39,642.00	0.00	0.00
8260-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,498.00		1,498.00	0.00	0.00
8260-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	346,432.00		346,432.00	0.00	0.00
8260-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	196,719.41		196,719.41	0.00	0.00
8260-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	405.00		405.00	0.00	0.00
8260-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	405.00		405.00	0.00	0.00
8260-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	612,787.41		612,787.41	0.00	0.00
8260-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	62,374.81		62,374.81	0.00	0.00
8260-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	550,412.51		550,412.51	0.00	0.00
8260-29-6100-0000	REPARACIONES	0.00	0.00	365,022.11		365,022.11	0.00	0.00
8260-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	138,551.71		138,551.71	0.00	0.00
8260-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	46,838.74		46,838.74	0.00	0.00
8260-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,225,585.61		86,105,051.31	120,534.31	0.00
8260-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	14,831,945.01		14,831,845.01	100.00	0.00
8260-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,210,618.41		14,210,618.41	0.00	0.00
8260-31-1100-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	14,207,834.41		14,207,834.41	0.00	0.00
8260-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,784.00		2,784.00	0.00	0.00
8260-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	676.00		676.00	0.00	0.00
8260-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	618,445.71		618,445.71	0.00	0.00
8260-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	2,284.74		2,104.74	100.00	0.00
8260-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,928,770.00		17,928,770.00	0.00	0.00
8260-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	676,383.31		676,383.31	0.00	0.00
8260-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	156,671.54		156,671.54	0.00	0.00
8260-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	275,384.00		275,384.00	0.00	0.00
8260-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	16,170,058.31		16,170,058.31	0.00	0.00
8260-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	650,272.80		650,272.80	0.00	0.00
8260-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	645,540.00		645,540.00	0.00	0.00
8260-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y MANT	0.00	0.00	4,732.80		4,732.80	0.00	0.00
8260-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	3,227,459.31		3,227,459.31	4,640.00	0.00
8260-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	431,247.41		431,247.41	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor
ORDEN							
8260-33-2000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, in	0.00	0.00	1,658,800.00	1,658,800.00	0.00	0.00
8260-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	521,271.70	521,271.70	0.00	0.00
8260-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	109,287.20	109,287.20	0.00	0.00
8260-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	506,853.00	502,213.00	4,640.00	0.00
8260-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	134,232.00	129,592.00	4,640.00	0.00
8260-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	372,621.00	372,621.00	0.00	0.00
8260-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,658,497.60	1,658,497.60	0.00	0.00
8260-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	954,888.10	954,888.10	0.00	0.00
8260-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	222,784.10	222,784.10	0.00	0.00
8260-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	732,103.90	732,103.90	0.00	0.00
8260-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	684,913.50	684,913.50	0.00	0.00
8260-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	18,695.80	18,695.80	0.00	0.00
8260-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	17,004,825.90	17,004,503.50	322.42	0.00
8260-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	14,698,095.70	14,697,773.30	322.42	0.00
8260-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	113,155.10	112,832.70	322.42	0.00
8260-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,714.70	30,714.70	0.00	0.00
8260-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	14,554,225.80	14,554,225.80	0.00	0.00
8260-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	284,230.40	284,230.40	0.00	0.00
8260-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8260-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8260-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	1,892,764.30	1,892,764.30	0.00	0.00
8260-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8260-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,740,247.50	1,740,247.50	0.00	0.00
8260-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	151,994.80	151,994.80	0.00	0.00
8260-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	67,252.00	67,252.00	0.00	0.00
8260-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
8260-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMECLAT	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00
8260-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	62,133.30	62,133.30	0.00	0.00
8260-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	62,133.30	62,133.30	0.00	0.00
8260-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMNIFICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	2,017,082.70	2,017,082.70	0.00	0.00
8260-36-1000-0000	Difusión porradio, television y otros	0.00	0.00	2,017,082.70	2,017,082.70	0.00	0.00
8260-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	25,743.60	25,743.60	0.00	0.00
8260-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,743.60	25,743.60	0.00	0.00
8260-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	943,203.90	943,203.90	14,375.90	0.00
8260-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	282,802.90	282,802.90	0.00	0.00
8260-38-1100-0000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	147,073.50	147,073.50	0.00	0.00
8260-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	135,729.40	135,729.40	0.00	0.00
8260-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	607,994.50	606,758.50	1,235.90	0.00
8260-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	456,392.50	455,156.50	1,235.90	0.00
8260-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,961.00	106,961.00	0.00	0.00
8260-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8260-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	25,748.00	25,748.00	0.00	0.00
8260-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8260-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	66,782.40	53,642.40	13,140.00	0.00
8260-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,573,681.30	28,472,585.40	101,095.90	0.00
8260-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	384,376.00	285,080.00	99,296.00	0.00
8260-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	96,580.00	86,140.00	10,440.00	0.00
8260-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	287,796.00	198,940.00	88,856.00	0.00
8260-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	13,914.00	13,914.00	0.00	0.00
8260-39-2100-0000	REFERENDO FLAGAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
8260-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8260-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	28,096,913.40	28,096,913.40	0.00	0.00
8260-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	60,345.20	60,345.20	0.00	0.00
8260-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	54,845.20	54,845.20	0.00	0.00
8260-39-6400-0000	INDENIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8260-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	16,132.70	16,132.70	1,799.90	0.00
8260-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	4,514,615.00	4,499,519.50	15,095.40	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8260-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,810,615.00	3,795,519.50	15,095.40	0.00
8260-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,635,195.50	1,620,100.00	15,095.40	0.00
8260-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	1,209,383.10	1,209,787.60	8,595.40	0.00
8260-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	43,475.50	36,975.50	6,500.00	0.00
8260-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	219,153.50	219,153.50	0.00	0.00
8260-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	163,183.30	163,183.30	0.00	0.00
8260-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8260-44-5100-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8260-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	15,778.20	15,778.20	0.00	0.00
8260-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	2,059,641.20	2,059,641.20	0.00	0.00
8260-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00
8260-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00
8260-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,695,362.90	3,695,362.90	0.00	0.00
8260-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,969,720.40	1,969,720.40	0.00	0.00
8260-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	1,240,197.10	1,240,197.10	0.00	0.00
8260-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	541,113.60	541,113.60	0.00	0.00
8260-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	188,409.70	188,409.70	0.00	0.00
8260-52-0000-0000	MGBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	108,982.00	108,982.00	0.00	0.00
8260-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	86,942.00	86,942.00	0.00	0.00
8260-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8260-53-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	0.00	0.00	171,922.20	171,922.20	0.00	0.00
8260-53-1000-0000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	171,922.20	171,922.20	0.00	0.00
8260-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,061,858.00	1,061,858.00	0.00	0.00
8260-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	1,061,858.00	1,061,858.00	0.00	0.00
8260-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8260-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8260-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	317,681.90	317,681.90	0.00	0.00
8260-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	207,976.40	207,976.40	0.00	0.00
8260-56-5000-0000	Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	61,886.70	61,886.70	0.00	0.00
8260-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	47,818.80	47,818.80	0.00	0.00
8260-57-0000-0000	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00	0.00
8260-57-8000-0000	Arboles y Plantas	0.00	0.00	44,620.00	44,620.00	0.00	0.00
8260-59-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00	0.00
8260-60-0000-0000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00	0.00
8260-61-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	45,867,219.70	45,867,219.70	0.00	0.00
8260-61-1000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	45,867,219.70	45,867,219.70	0.00	0.00
8260-61-1200-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	45,867,219.70	45,867,219.70	0.00	0.00
8270-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	256,511,265.00	7,910,983.00	248,600,282.00	0.00
8270-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	110,754,418.40	69,353.00	110,685,065.40	0.00
8270-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	79,410,531.10	0.00	79,410,531.10	0.00
8270-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	3,918,079.00	0.00	3,918,079.00	0.00
8270-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	75,492,452.10	0.00	75,492,452.10	0.00
8270-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	7,526,148.00	0.00	7,526,148.00	0.00
8270-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,526,148.00	0.00	7,526,148.00	0.00
8270-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,058,979.00	69,353.00	5,989,626.00	0.00
8270-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	514,288.00	2,000.00	512,288.00	0.00
8270-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	251,589.00	59,306.00	192,283.00	0.00
8270-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	126,769.00	0.00	126,769.00	0.00
8270-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	124,820.00	59,306.00	65,514.00	0.00
8270-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	5,293,102.00	8,047.00	5,285,055.00	0.00
8270-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	0.00	0.00	17,758,760.20	0.00	17,758,760.20	0.00
8270-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,778,251.40	0.00	3,778,251.40	0.00
8270-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,778,251.40	0.00	3,778,251.40	0.00
8270-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	13,692,426.00	0.00	13,692,426.00	0.00
8270-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	286,082.80	0.00	286,082.80	0.00
8270-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	80,536.00	0.00	80,536.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	2,940.45	0.00	2,940.45	0.00
8270-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	204,606.31	0.00	204,606.31	0.00
8270-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,497,958.21	14,366.01	15,483,592.21	0.00
8270-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00	1,721,036.31	0.00	1,721,036.31	0.00
8270-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	302,972.18	0.00	302,972.18	0.00
8270-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	475,213.2	0.00	475,213.2	0.00
8270-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	475,213.2	0.00	475,213.2	0.00
8270-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	6,048.51	0.00	6,048.51	0.00
8270-21-5000-0000	Material impreso e informacion digita	0.00	0.00	409,740.01	0.00	409,740.01	0.00
8270-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	409,740.01	0.00	409,740.01	0.00
8270-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	521,958.21	0.00	521,958.21	0.00
8270-21-8000-0000	Materiales para el registro e identifi	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8270-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	873,883.21	1,000.00	872,883.21	0.00
8270-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	873,883.21	1,000.00	872,883.21	0.00
8270-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	355,317.71	1,000.00	354,317.71	0.00
8270-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	205,966.9	0.00	205,966.9	0.00
8270-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	312,588.51	0.00	312,588.51	0.00
8270-23-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	1,873,998.41	0.00
8270-23-5000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y d	0.00	0.00	1,873,998.41	0.00	1,873,998.41	0.00
8270-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,131,334.7	280.00	1,131,054.7	0.00
8270-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	130,754.91	280.00	130,474.91	0.00
8270-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	93,634.91	280.00	93,354.91	0.00
8270-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8270-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8270-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	574,684.91	0.00	574,684.91	0.00
8270-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	425,414.91	0.00	425,414.91	0.00
8270-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	40,954.81	0.00	40,954.81	0.00
8270-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	384,460.01	0.00	384,460.01	0.00
8270-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	249,098.61	1,176.31	247,922.31	0.00
8270-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	179,498.61	1,176.31	178,322.31	0.00
8270-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	160,150.21	1,176.31	158,973.91	0.00
8270-25-4000-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	19,348.41	0.00	19,348.41	0.00
8270-25-4000-0000	Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8270-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,454,633.81	11,209.71	8,443,424.11	0.00
8270-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,454,633.81	11,209.71	8,443,424.11	0.00
8270-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	3,362,466.11	11,209.71	3,351,256.31	0.00
8270-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	3,370,454.3	0.00	3,370,454.3	0.00
8270-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	1,323,411.51	0.00	1,323,411.51	0.00
8270-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	398,301.81	0.00	398,301.81	0.00
8270-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	584,291.41	0.00	584,291.41	0.00
8270-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	41,140.00	0.00	41,140.00	0.00
8270-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	39,642.00	0.00	39,642.00	0.00
8270-27-2000-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00
8270-27-3000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	346,432.00	0.00	346,432.00	0.00
8270-27-4000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	196,719.41	0.00	196,719.41	0.00
8270-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
8270-28-0000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
8270-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	609,276.61	700.00	608,576.61	0.00
8270-29-1000-0000	Herramientas menores.	0.00	0.00	62,374.81	0.00	62,374.81	0.00
8270-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	546,901.71	700.00	546,201.71	0.00
8270-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	361,511.21	700.00	360,811.21	0.00
8270-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	138,551.71	0.00	138,551.71	0.00
8270-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	46,838.71	0.00	46,838.71	0.00
8270-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,727,382.3	592,847.81	84,134,534.41	0.00
8270-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	14,831,845.01	0.00	14,831,845.01	0.00
8270-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,210,618.41	0.00	14,210,618.41	0.00
8270-31-1100-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	14,207,834.41	0.00	14,207,834.41	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8270-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00
8270-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	618,445.77	0.00	618,445.77	0.00
8270-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	2,104.74	0.00	2,104.74	0.00
8270-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,019,913.00	237,564.94	16,782,348.06	0.00
8270-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	676,383.31	0.00	676,383.31	0.00
8270-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	156,671.54	0.00	156,671.54	0.00
8270-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	275,384.00	0.00	275,384.00	0.00
8270-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	15,261,201.37	237,564.94	15,023,636.43	0.00
8270-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	650,272.80	0.00	650,272.80	0.00
8270-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	645,540.00	0.00	645,540.00	0.00
8270-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	4,732.80	0.00	4,732.80	0.00
8270-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	0.00	0.00	3,222,819.31	0.00	3,222,819.31	0.00
8270-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	431,247.47	0.00	431,247.47	0.00
8270-33-2000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, in	0.00	0.00	1,658,800.00	0.00	1,658,800.00	0.00
8270-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	521,271.70	0.00	521,271.70	0.00
8270-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	109,287.21	0.00	109,287.21	0.00
8270-33-5000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	502,213.00	0.00	502,213.00	0.00
8270-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	129,592.00	0.00	129,592.00	0.00
8270-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	372,621.00	0.00	372,621.00	0.00
8270-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	1,545,799.11	112,698.50	1,433,100.61	0.00
8270-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	936,009.04	18,879.10	917,129.94	0.00
8270-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	203,905.04	18,879.10	185,025.94	0.00
8270-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	732,103.94	0.00	732,103.94	0.00
8270-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	591,094.21	93,819.30	497,274.91	0.00
8270-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	18,695.80	0.00	18,695.80	0.00
8270-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	16,909,930.50	9,922.30	16,900,008.20	0.00
8270-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	14,636,838.40	1,338.30	14,635,500.10	0.00
8270-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	109,897.80	1,338.30	108,559.50	0.00
8270-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,714.74	0.00	30,714.74	0.00
8270-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	14,496,225.80	0.00	14,496,225.80	0.00
8270-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	280,112.44	0.00	280,112.44	0.00
8270-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8270-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8270-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	1,863,244.11	8,584.00	1,854,660.11	0.00
8270-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8270-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,710,727.31	8,584.00	1,702,143.31	0.00
8270-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	151,994.80	0.00	151,994.80	0.00
8270-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	67,252.00	0.00	67,252.00	0.00
8270-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00
8270-35-9000-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	66,584.00	0.00	66,584.00	0.00
8270-35-9100-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	62,133.30	0.00	62,133.30	0.00
8270-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	62,133.30	0.00	62,133.30	0.00
8270-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	2,010,307.60	6,775.10	2,003,532.50	0.00
8270-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	2,010,307.60	6,775.10	2,003,532.50	0.00
8270-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	25,743.68	0.00	25,743.68	0.00
8270-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,743.68	0.00	25,743.68	0.00
8270-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	906,295.60	13,250.00	893,045.60	0.00
8270-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	281,298.90	0.00	281,298.90	0.00
8270-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	145,569.50	0.00	145,569.50	0.00
8270-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	135,729.40	0.00	135,729.40	0.00
8270-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	562,044.70	13,250.00	568,794.70	0.00
8270-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	434,442.90	9,250.00	425,192.90	0.00
8270-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,961.00	0.00	106,961.00	0.00
8270-38-2400-0000	FESTIVOS NAVIDENOS	0.00	0.00	10,492.90	0.00	10,492.90	0.00
8270-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	21,748.00	4,000.00	17,748.00	0.00
8270-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2020 a la fecha final 30 / sep / 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
ORDEN							
8270-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	42,951.92	0.00	42,951.92	0.00
8270-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,254,728.41	212,637.00	28,467,365.41	0.00
8270-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	279,860.00	0.00	279,860.00	0.00
8270-39-1100-0000	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00
8270-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	198,940.00	0.00	198,940.00	0.00
8270-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	13,914.00	0.00	13,914.00	0.00
8270-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00
8270-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8270-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	27,884,276.41	212,637.00	28,096,913.41	0.00
8270-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	60,345.22	0.00	60,345.22	0.00
8270-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	54,845.22	0.00	54,845.22	0.00
8270-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8270-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	16,332.76	0.00	16,332.76	0.00
8270-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	4,374,245.31	5,220.84	4,378,616.15	0.00
8270-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,670,245.31	5,220.84	3,675,466.15	0.00
8270-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,188,034.31	0.00	1,188,034.31	0.00
8270-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	36,975.56	3,250.00	40,225.56	0.00
8270-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	219,153.50	0.00	219,153.50	0.00
8270-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	163,183.31	0.00	163,183.31	0.00
8270-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8270-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	15,548.24	0.00	15,548.24	0.00
8270-44-5100-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	1,997,350.34	1,970.84	1,999,321.18	0.00
8270-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
8270-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	2,149,136.21	1,230,628.71	3,379,764.92	0.00
8270-48-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	736,693.74	0.00	736,693.74	0.00
8270-48-1000-0000	Donativos a Instituciones sin fines d	0.00	0.00	7,170.41	0.00	7,170.41	0.00
8270-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	541,113.60	0.00	541,113.60	0.00
8270-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	188,409.71	0.00	188,409.71	0.00
8270-51-1000-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	108,982.00	0.00	108,982.00	0.00
8270-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de l	0.00	0.00	86,942.00	0.00	86,942.00	0.00
8270-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8270-52-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	171,922.21	0.00	171,922.21	0.00
8270-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	748,658.00	0.00	748,658.00	0.00
8270-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	748,658.00	0.00	748,658.00	0.00
8270-53-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8270-53-1000-0000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8270-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	317,681.90	0.00	317,681.90	0.00
8270-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	207,976.40	0.00	207,976.40	0.00
8270-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	61,886.70	0.00	61,886.70	0.00
8270-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	47,818.80	0.00	47,818.80	0.00
8270-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	44,620.00	0.00	44,620.00	0.00
8270-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	44,620.00	0.00	44,620.00	0.00
8270-56-5000-0000	Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
8270-56-7000-0000	Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
8270-57-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
8270-57-8000-0000	Arboles y Plantas	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
8270-59-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	39,008,124.31	5,998,566.50	45,006,690.81	0.00
8270-60-0000-0000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	39,008,124.31	5,998,566.50	45,006,690.81	0.00
8270-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	39,008,124.31	5,998,566.50	45,006,690.81	0.00
8270-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DCMINIO PUBL	0.00	0.00	39,008,124.31	5,998,566.50	45,006,690.81	0.00
8270-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	39,008,124.31	5,998,566.50	45,006,690.81	0.00
8270-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	2,860,835.60	2,860,835.60	0.00	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	346,817,648.60	346,817,648.60	4,265,038,346.50	4,265,038,346.50	612,390,934.30	612,390,934.30