

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	35,110,020.30	31,857,674.65	\$3,252,345.65	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	35,110,020.30	31,857,674.65	3,252,345.65	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	0.00	0.00	35,110,020.30	31,857,674.65	3,252,345.65	0.00
1112-02-01-01-000000	CTA. 0122138506 FGP 2024	0.00	0.00	194,258.38	194,263.48	0.00	5.10
1112-02-01-01-2400AB	CTA. 0122138506 FGP 2024 ORD. ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	194,256.69	193,967.68	289.01	0.00
1112-02-01-01-2400AE	CTA. 0122138506 FGP 2024 ORD. PROD. FINANC. AÑOS EN CURSO	0.00	0.00	1.69	295.80	0.00	294.11
1112-02-01-02-000000	CTA. 0124237277 FGP 2025	0.00	0.00	13,467,086.15	12,609,162.97	857,923.18	0.00
1112-02-01-02-2500AA	CTA. 0124237277 FGP 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,467,069.80	12,599,021.81	868,047.99	0.00
1112-02-01-02-2500AE	CTA. 0124237277 FGP 2025 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	16.35	10,141.16	0.00	10,124.81
1112-02-01-03-000000	CTA. 0119670289 FGP 2023	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
1112-02-01-03-2300AD	CTA. 0119670289 FGP 2023 PRODUCT. FINANC. DE AÑOS ANTER.	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
1112-02-01-04-000000	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-02-01-04-2400AD	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 PRODUCT. FINANC. DE AÑOS ANT.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-02-01-05-000000	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	1,448.14	236.64	1,211.50	0.00
1112-02-01-05-2400FB	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024 ECONOM. DE AÑOS ANTER.	0.00	0.00	1,445.53	0.00	1,445.53	0.00
1112-02-01-05-2400FE	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024 PROD. FIN. AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2.61	236.64	0.00	234.03
1112-02-01-06-000000	CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	0.00	0.00	15,654.74	0.00	15,654.74	0.00
1112-02-01-06-2500AA	CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025 ORD. AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,653.13	0.00	15,653.13	0.00
1112-02-01-06-2500AE	CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025 PROD. FIN. AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00
1112-02-01-07-000000	CTA 0124237374 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,220,386.37	2,859,613.12	360,773.25	0.00
1112-02-01-07-2500FA	CTA 0124237374 FORTAMUN 2025 AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,220,380.00	2,858,232.72	362,147.28	0.00
1112-02-01-07-2500FE	CTA 0124237374 FORTAMUN 2025 PROD. FIN. AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6.37	1,380.40	0.00	1,374.03
1112-02-01-08-000000	CTA 0124237307 FAISMUN 2025	0.00	0.00	18,211,186.42	16,194,398.44	2,016,787.98	0.00
1112-02-01-08-2500EA	CTA 0124237307 FAISMUN 2025 AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,211,071.00	16,194,398.44	2,016,672.56	0.00
1112-02-01-08-2500EE	CTA 0124237307 FAISMUN 2025 PROD. FIN. AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42	0.00
1122-00-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	34,731,644.93	34,731,644.93	\$0.00	\$0.00
1122-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	34,731,644.93	34,731,644.93	0.00	0.00
1122-09-01-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,300,193.93	13,300,193.93	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,300,193.93	13,300,193.93	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1122-09-01-AA-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,647,964.23	10,647,964.23	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,797,757.68	1,797,757.68	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	107,808.49	107,808.49	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	149,256.80	149,256.80	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000005	TENENCIA	0.00	0.00	1,875.44	1,875.44	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	405,191.76	405,191.76	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	86,034.65	86,034.65	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	104,304.88	104,304.88	0.00	0.00
1122-09-02-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	21,431,451.00	21,431,451.00	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,211,071.00	18,211,071.00	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	18,211,071.00	18,211,071.00	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,220,380.00	3,220,380.00	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	3,220,380.00	3,220,380.00	0.00	0.00
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,197,443.06	14,054,643.81	\$7,142,799.25	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	11,309,643.35	11,309,643.35	0.00	0.00
1123-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	11,309,643.35	11,309,643.35	0.00	0.00
1123-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,309,643.35	11,309,643.35	0.00	0.00
1123-01-03-AA-250001	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO	0.00	0.00	11,309,643.35	11,309,643.35	0.00	0.00
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	9,368,715.75	2,522,688.46	6,846,027.29	0.00
1123-03-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
1123-03-02-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
1123-03-02-EA-230001	MARCO ELIO PEREZ ROBLERO / 5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	9,368,715.67	2,522,688.46	6,846,027.21	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,845,754.21	2,522,688.46	4,323,065.75	0.00
1123-03-03-AA-240001	MARCO ELIO PEREZ ROBLERO	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
1123-03-03-AA-240002	MARCO ELIO PEREZ ROBLERO / PAGOS 5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
1123-03-03-AA-250001	INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00				
1123-03-03-AA-250001	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO	0.00	0.00	6,845,753.55	2,522,688.46	4,323,065.09	0.00
1123-03-03-EA-000000	FISM DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00	20,370.35	0.00	20,370.35	0.00
1123-03-03-EA-180003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FISM NUM 1023892371	0.00	0.00	379.02	0.00	379.02	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-03-03-EA-190001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE FISM 2019 1040508875	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
1123-03-03-EA-200001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FISM-2019 0114046471	0.00	0.00	18,098.23	0.00	18,098.23	0.00
1123-03-03-EA-240002	MARCO ELIO PEREZ ROBLERO / REDONDEO PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
1123-03-03-EA-240003	COMISIONES GENERADAS CTA 0122138573 FISM 2024	0.00	0.00	374.68	0.00	374.68	0.00
1123-03-03-EA-240004	COMISIONES GENERADAS CTA 011801544 FISM 2022	0.00	0.00	494.69	0.00	494.69	0.00
1123-03-03-EA-240005	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-03-03-FA-000000	FORTAMUN DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,502,591.11	0.00	2,502,591.11	0.00
1123-03-03-FA-190001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NUM 1016976639	0.00	0.00	882.46	0.00	882.46	0.00
1123-03-03-FA-190002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NUM 1040508884	0.00	0.00	6,932.16	0.00	6,932.16	0.00
1123-03-03-FA-200001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAFM-2019 NUM. 0114046668	0.00	0.00	5,029.90	0.00	5,029.90	0.00
1123-03-03-FA-240001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118010587 FAFM 2022	0.00	0.00	300.14	0.00	300.14	0.00
1123-03-03-FA-240002	COMISIONES GENERADAS CTA 0122138611 FAFM 2024	0.00	0.00	611.32	0.00	611.32	0.00
1123-03-03-FA-240004	REDONDEO PAGO DE RETENCIONES PROYECTOS FAFM	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
1123-03-03-FA-240007	ARGELIO HDEZ. ROBLERO (ACARREO DE MATERIAL POR ARREGLO DE CAMINO)	0.00	0.00	41,683.30	0.00	41,683.30	0.00
1123-03-03-FA-240013	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO (POR DIF. DE PAGO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
1123-03-03-FA-240017	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO	0.00	0.00	15,971.37	0.00	15,971.37	0.00
1123-03-03-FA-250001	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO	0.00	0.00	2,429,563.20	0.00	2,429,563.20	0.00
1123-03-03-FA-250002	ARGELIO HDZ. ROBLERO (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	0.00	1,617.04	0.00	1,617.04	0.00
1123-05-00-00-000000	VIRTUALES	0.00	0.00	519,083.96	222,312.00	296,771.96	0.00
1123-05-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	5,095.21	0.00	5,095.21	0.00
1123-05-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1123-05-01-EA-190001	PRODIM	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1123-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,095.19	0.00	5,095.19	0.00
1123-05-01-FA-210001	SUELDOS Y GRATIFICACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,095.19	0.00	5,095.19	0.00
1123-05-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	513,988.75	222,312.00	291,676.75	0.00
1123-05-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	222,312.00	0.00	222,312.00
1123-05-03-AA-250001	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO / AMP. DE CAMINO SACA COSECHA LA LUCHA – RANCHERIA EL MIRADOR, LOC: LA LUCHA.	0.00	0.00	0.00	222,312.00	0.00	222,312.00
1123-05-03-AA-250002	ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO / MANTTO. DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-05-03-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	64,468.89	0.00	64,468.89	0.00
1123-05-03-EA-210001	GASTOS INDIRECTOS 2021	0.00	0.00	64,468.88	0.00	64,468.88	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-05-03-EA-210002	OBRAS FISM 2021	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1123-05-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	449,519.86	0.00	449,519.86	0.00
1123-05-03-FA-200001	PP "REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE PERSONAL POLICIAL"	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1123-05-03-FA-200003	PP " CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA"	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1123-05-03-FA-200007	ACCIONES FAFM	0.00	0.00	20,850.22	0.00	20,850.22	0.00
1123-05-03-FA-250001	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	0.00	428,669.52	0.00	428,669.52	0.00
1124-00-00-00-000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	144.05	144.05	\$0.00	\$0.00
1124-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	144.05	144.05	0.00	0.00
1124-05-09-00-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	144.05	144.05	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00
1129-00-00-00-000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,193.98	0.00	\$6,193.98	\$0.00
1129-01-00-00-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	6,193.98	0.00	6,193.98	0.00
1129-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	6,193.98	0.00	6,193.98	0.00
1129-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,790.72	0.00	5,790.72	0.00
1129-01-01-AA-240001	SUBSIDIO AL SALARIO NOMINA FGP 2024	0.00	0.00	5,790.72	0.00	5,790.72	0.00
1129-01-01-FA-000000	FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	403.26	0.00	403.26	0.00
1129-01-01-FA-240001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 / SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	36.04	0.00	36.04	0.00
1129-01-01-FA-240002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 / PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	128.60	0.00	128.60	0.00
1129-01-01-FA-240003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 / SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	238.62	0.00	238.62	0.00
1131-00-00-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	442,614.03	0.00	\$442,614.03	\$0.00
1131-01-00-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1131-01-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1131-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1131-01-01-AA-220001	ODILIA ALBORES PEÑA	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1131-01-01-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1131-01-01-EA-220001	ODILIA ALBORES PEÑA	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1131-02-00-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1131-02-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1131-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1131-02-01-AA-220001	COMERCIALIZADORA VENAM DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1131-03-00-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	442,613.91	0.00	442,613.91	0.00
1131-03-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	442,613.91	0.00	442,613.91	0.00
1131-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	442,613.91	0.00	442,613.91	0.00
1131-03-01-AA-200002	PROVEEDORA CARIBU	0.00	0.00	413.90	0.00	413.90	0.00
1131-03-01-AA-200007	FERTILIZANTES	0.00	0.00	22,830.86	0.00	22,830.86	0.00
1131-03-01-AA-200009	OVNI PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
1131-03-01-AA-240001	JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO	0.00	0.00	419,209.15	0.00	419,209.15	0.00
1134-00-00-00-000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,171,994.29	5,614,747.63	\$4,557,246.66	\$0.00
1134-01-00-00-000000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	10,171,994.29	5,614,747.63	4,557,246.66	0.00
1134-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	10,171,994.29	5,614,747.63	4,557,246.66	0.00
1134-01-03-EA-000000	FISM DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,171,994.29	5,614,747.63	4,557,246.66	0.00
1134-01-03-EA-210007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	830,800.00	0.00	830,800.00	0.00
1134-01-03-EA-250001	JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO	0.00	0.00	6,722,272.62	4,733,695.83	1,988,576.79	0.00
1134-01-03-EA-250002	EDDY DANIEL VAQUERIZO MORALES	0.00	0.00	2,618,921.67	881,051.80	1,737,869.87	0.00
1235-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	17,807,697.37	12,118,744.69	\$5,688,952.68	\$0.00
1235-01-00-00-000000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
1235-01-VI-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
1235-01-VI-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
1235-01-VI-EA-530005	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.,LAS SALINAS	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
1235-02-00-00-000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	1,813,975.52	0.00	1,813,975.52	0.00
1235-02-ED-00-000000	EDUCACIÓN	0.00	0.00	1,813,975.52	0.00	1,813,975.52	0.00
1235-02-ED-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,451,180.42	0.00	1,451,180.42	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-02-ED-EA-9ED008	FISM-2019 OBRA ED008 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA" ESC PRIM CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	0.00	1,451,180.42	0.00	1,451,180.42	0.00
1235-02-ED-EC-000000	FAISMUN REFRENDOS	0.00	0.00	362,795.10	0.00	362,795.10	0.00
1235-02-ED-EC-9ED008	FISM -2019 OBRA TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	362,795.10	0.00	362,795.10	0.00
1235-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	5,267,746.04	5,267,746.04	0.00	0.00
1235-04-AS-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-530003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
1235-04-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,007,219.84	2,007,219.84	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,219.84	2,007,219.84	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-530001	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA , BA. CANALES	0.00	0.00	2,007,219.84	2,007,219.84	0.00	0.00
1235-05-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	9,192,949.70	6,850,998.65	2,341,951.05	0.00
1235-05-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,649,181.81	889,248.00	1,759,933.81	0.00
1235-05-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,649,181.81	889,248.00	1,759,933.81	0.00
1235-05-03-AA-100002	PIM-2021 OBRA 001 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS"	0.00	0.00	762,120.00	0.00	762,120.00	0.00
1235-05-03-AA-1UR002	PIM-2021 OBRA UR002 EXTRACCION DE VOLUMENES Y DESASOLVES	0.00	0.00	997,813.81	0.00	997,813.81	0.00
1235-05-03-AA-5PIM02	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA LA LUCHA - RANCHERIA EL MIRADOR, LA LUCHA	0.00	0.00	666,936.00	666,936.00	0.00	0.00
1235-05-03-AA-5PIM03	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00
1235-05-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,543,767.89	5,961,750.65	582,017.24	0.00
1235-05-UR-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,543,767.89	5,961,750.65	582,017.24	0.00
1235-05-UR-EA-530002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	2,185,309.96	2,185,309.96	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-530006	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	704,985.95	704,985.95	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-530008	REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	1,057,117.41	1,057,117.41	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-540004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	2,014,337.33	2,014,337.33	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-8UR015	FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTIO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	582,017.24	0.00	582,017.24	0.00
1241-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	479,946.59	0.00	\$479,946.59	\$0.00
1241-01-00-00-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,880.50	0.00	5,880.50	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1241-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,880.50	0.00	5,880.50	0.00
1241-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,880.50	0.00	5,880.50	0.00
1241-01-01-AB-180001	ESCRITORIO	0.00	0.00	5,880.50	0.00	5,880.50	0.00
1241-03-00-00-000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	474,066.09	0.00	474,066.09	0.00
1241-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	474,066.09	0.00	474,066.09	0.00
1241-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	68,486.24	0.00	68,486.24	0.00
1241-03-01-AA-190001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00
1241-03-01-AA-230001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
1241-03-01-AA-240001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	45,836.24	0.00	45,836.24	0.00
1241-03-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	67,784.53	0.00	67,784.53	0.00
1241-03-01-AB-180001	CPU	0.00	0.00	67,784.53	0.00	67,784.53	0.00
1241-03-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	337,795.32	0.00	337,795.32	0.00
1241-03-01-EA-200005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	204,676.64	0.00	204,676.64	0.00
1241-03-01-EA-220001	IMPRESORA	0.00	0.00	89,766.39	0.00	89,766.39	0.00
1241-03-01-EA-230001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	43,352.29	0.00	43,352.29	0.00
1242-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,690.50	0.00	\$18,690.50	\$0.00
1242-01-00-00-000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	18,690.50	0.00	18,690.50	0.00
1242-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,690.50	0.00	18,690.50	0.00
1242-01-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,690.50	0.00	18,690.50	0.00
1242-01-01-EA-220001	PROYECTOR	0.00	0.00	18,690.50	0.00	18,690.50	0.00
1244-00-00-00-000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	563,000.00	0.00	\$563,000.00	\$0.00
1244-01-00-00-000000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00
1244-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00
1244-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00
1244-01-01-AB-180001	CAMIONETA	0.00	0.00	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00
1244-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00
1244-01-01-FA-240001	MOTOCICLETA	0.00	0.00	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00
1246-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	405,621.84	0.00	\$405,621.84	\$0.00
1246-05-00-00-000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	405,621.84	0.00	405,621.84	0.00
1246-05-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	405,621.84	0.00	405,621.84	0.00
1246-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	405,621.84	0.00	405,621.84	0.00
1246-05-01-FA-180001	RADIO	0.00	0.00	76,543.54	0.00	76,543.54	0.00
1246-05-01-FA-190001	RADIO	0.00	0.00	154,711.98	0.00	154,711.98	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1246-05-01-FA-220001	RADIO	0.00	0.00	75,436.88	0.00	75,436.88	0.00
1246-05-01-FA-230001	RADIO	0.00	0.00	98,929.44	0.00	98,929.44	0.00
1263-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,019,673.10	\$0.00	\$1,019,673.10
1263-01-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	422,237.16	0.00	422,237.16
1263-01-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	4,116.35	0.00	4,116.35
1263-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	4,116.35	0.00	4,116.35
1263-01-01-ZZ-000002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	4,116.35	0.00	4,116.35
1263-01-03-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	418,120.81	0.00	418,120.81
1263-01-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	418,120.81	0.00	418,120.81
1263-01-03-ZZ-000002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	418,120.81	0.00	418,120.81
1263-02-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	18,671.82	0.00	18,671.82
1263-02-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	18,671.82	0.00	18,671.82
1263-02-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	18,671.82	0.00	18,671.82
1263-02-01-ZZ-000002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	0.00	0.00	18,671.82	0.00	18,671.82
1263-04-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	449,320.00	0.00	449,320.00
1263-04-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	449,320.00	0.00	449,320.00
1263-04-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	449,320.00	0.00	449,320.00
1263-04-01-ZZ-000002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	449,320.00	0.00	449,320.00
1263-06-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	129,444.12	0.00	129,444.12
1263-06-05-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	129,444.12	0.00	129,444.12
1263-06-05-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	129,444.12	0.00	129,444.12
1263-06-05-ZZ-000002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	129,444.12	0.00	129,444.12
2111-00-00-00-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,861,450.00	2,888,450.00	\$0.00	\$27,000.00
2111-01-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,861,450.00	2,861,450.00	0.00	0.00
2111-01-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,370,150.00	2,370,150.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,370,150.00	2,370,150.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-250001	DIETAS	0.00	0.00	2,370,150.00	2,370,150.00	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2111-01-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-250001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
2111-10-00-00-000000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
2111-10-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
2111-10-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
2111-10-01-AA-250001	SUELDOS POR PAGAR FGP 2025	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,380,375.00	3,380,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	0.00	0.00	3,380,375.00	3,380,375.00	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,173.08	564,173.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	564,173.08	564,173.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250001	HERNANDEZ MARTINEZ GABRIELA JAZMIN	0.00	0.00	373,900.00	373,900.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250002	ORANTES COUTIÑO OSCAR RAFAEL	0.00	0.00	33,850.10	33,850.10	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250003	URBINA RAMOS ANGELA OLEGARIA	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250004	FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V. (SUC. PONIENTE)	0.00	0.00	2,092.64	2,092.64	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250005	ECOTONER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250006	CASETA EXTRA	0.00	0.00	1,726.44	1,726.44	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250007	AUTOCENTRO LOS LAGUITOS	0.00	0.00	2,800.22	2,800.22	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250008	SERVICIO CHANONA BORGES SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250009	COMERCIALIZADORA NANDALUMI SA DE CV	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250010	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,396.91	5,396.91	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250011	GUTZA IMPORT	0.00	0.00	1,519.50	1,519.50	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250012	LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV	0.00	0.00	1,419.10	1,419.10	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250013	GASOLINAS Y LUBRICANTES DE LA SIERRA SA DE CV	0.00	0.00	70,000.17	70,000.17	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250014	PEREZ DIAZ CRISTIAN VENTURA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-250015	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,926,953.92	1,926,953.92	0.00	0.00
2112-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,926,953.92	1,926,953.92	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250001	ARGUELLO MORALES CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250002	PEREZ DIAZ CRISTIAN VENTURA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250003	HERNANDEZ MARTINEZ GABRIELA JAZMIN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250004	VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0.00	0.00	103,493.00	103,493.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250005	URBINA RAMOS ANGELA OLEGARIA	0.00	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250006	GOMEZ CABRERA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	537,428.00	537,428.00	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-01-03-AA-250007	MOGUEL DE LEON LEONEL OCTAVIO	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250008	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250009	GOMEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL	0.00	0.00	1,206.01	1,206.01	0.00	0.00
2112-01-03-AA-250010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	41,089.91	41,089.91	0.00	0.00
2112-01-06-00-000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
2112-01-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
2112-01-06-AA-250001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
2113-00-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,798,874.16	7,222,585.06	\$0.00	\$423,710.90
2113-01-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,798,874.16	7,222,585.06	0.00	423,710.90
2113-01-01-00-000000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,798,874.16	7,222,585.06	0.00	423,710.90
2113-01-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,798,874.16	7,222,585.06	0.00	423,710.90
2113-01-01-EA-180006	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	42,910.89	0.00	42,910.89
2113-01-01-EA-210002	VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	380,800.00	0.00	380,800.00
2113-01-01-EA-250001	JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2113-01-01-EA-250002	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	4,512,563.21	4,512,563.21	0.00	0.00
2113-01-01-EA-250003	VAQUERIZO MORALES EDDY DANIEL	0.00	0.00	2,286,310.95	2,286,310.95	0.00	0.00
2115-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,348,553.68	2,348,553.68	\$0.00	\$0.00
2115-03-00-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	844,450.88	844,450.88	0.00	0.00
2115-03-09-00-000000	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	844,450.88	844,450.88	0.00	0.00
2115-03-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	844,450.88	844,450.88	0.00	0.00
2115-03-09-AA-250001	HERNANDEZ ROBLERO ARGELIO	0.00	0.00	844,450.88	844,450.88	0.00	0.00
2115-04-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,504,102.80	1,504,102.80	0.00	0.00
2115-04-01-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,504,102.80	1,504,102.80	0.00	0.00
2115-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,504,102.80	1,504,102.80	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250001	CIFUENTES ROBLERO MICAELA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250002	VELASQUEZ PEREZ DOMINGO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250003	SOLIS MORALES REYNOL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250004	AGUILAR MORALES ANGELICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250005	MORALES LOPEZ KEVIN	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250006	GOMEZ CABRERA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	391,840.00	391,840.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250007	SANCHEZ REYES RUSSELL CHARBEL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250008	ARGUELLO MORALES CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0.00	0.00	790,242.80	790,242.80	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2115-04-01-AA-250009	SANTIZO RODAS ULIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-250010	PEREZ DIAZ CRISTIAN VENTURA	0.00	0.00	184,920.00	184,920.00	0.00	0.00
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,330.00	734,100.86	\$0.00	\$679,770.86
2117-01-00-00-000000	RETENCIONES POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	75,469.91	0.00	75,469.91
2117-01-03-00-000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	75,469.91	0.00	75,469.91
2117-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	75,121.29	0.00	75,121.29
2117-01-03-AA-210001	ISR FGP 2021	0.00	0.00	0.00	40,896.99	0.00	40,896.99
2117-01-03-AA-240001	ISR NOMINA FGP 2024	0.00	0.00	0.00	34,224.30	0.00	34,224.30
2117-01-03-FA-000000	FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	348.62	0.00	348.62
2117-01-03-FA-240001	ISR 2024 / SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	302.98	0.00	302.98
2117-01-03-FA-240002	ISR 2024 / NOMINA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	45.64	0.00	45.64
2117-02-00-00-000000	RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	23,639.93	0.00	23,639.93
2117-02-01-00-000000	ISR-ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	60.65	0.00	60.65
2117-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	60.65	0.00	60.65
2117-02-01-AA-240001	CANCINO ZEBADUA FRANCISCO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	60.65	0.00	60.65
2117-02-04-00-000000	OTROS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2117-02-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2117-02-04-AA-230001	JOSE SALAS JOSE GRAY	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2117-02-05-00-000000	2% ISN	0.00	0.00	0.00	23,379.28	0.00	23,379.28
2117-02-05-FA-000000	FORTAMUN DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	23,379.28	0.00	23,379.28
2117-02-05-FA-200001	CONTRATACION DE BRIGADISTAS	0.00	0.00	0.00	3,231.74	0.00	3,231.74
2117-02-05-FA-200002	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	10,113.86	0.00	10,113.86
2117-02-05-FA-200003	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,928.68	0.00	1,928.68
2117-02-05-FA-200004	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	1,928.68	0.00	1,928.68
2117-02-05-FA-200005	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	6,176.32	0.00	6,176.32
2117-03-00-00-000000	RETENCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	54,330.00	634,991.02	0.00	580,661.02
2117-03-01-00-000000	1% APORTACIÓN AL ESTADO	0.00	0.00	36,220.00	208,706.72	0.00	172,486.72
2117-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	31,729.35	0.00	31,729.35
2117-03-01-AA-200001	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00	6,465.52
2117-03-01-AA-200002	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	5,170.95	0.00	5,170.95
2117-03-01-AA-200003	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	2,672.41	0.00	2,672.41
2117-03-01-AA-240001	CASTAÑÓN SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	13,794.52	0.00	13,794.52
2117-03-01-AA-240003	PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,625.95	0.00	3,625.95

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-03-01-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	12,094.59	0.00	12,094.59
2117-03-01-AC-210001	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	12,094.59	0.00	12,094.59
2117-03-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	36,220.00	163,686.51	0.00	127,466.51
2117-03-01-EA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-250001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	81,615.43	0.00	81,615.43
2117-03-01-EA-250002	VAQUERIZO MORALES EDDY DANIEL	0.00	0.00	0.00	45,851.08	0.00	45,851.08
2117-03-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,195.90	0.00	1,195.90
2117-03-01-FA-180002	BROS REYES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,195.90	0.00	1,195.90
2117-03-01-FB-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37
2117-03-01-FB-220001	CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37
2117-03-03-00-000000	5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS	0.00	0.00	18,110.00	103,017.19	0.00	84,907.19
2117-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	14,528.48	0.00	14,528.48
2117-03-03-AA-200001	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,232.76	0.00	3,232.76
2117-03-03-AA-200002	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,585.48	0.00	2,585.48
2117-03-03-AA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	6,897.26	0.00	6,897.26
2117-03-03-AA-240003	PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,812.98	0.00	1,812.98
2117-03-03-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	6,047.29	0.00	6,047.29
2117-03-03-AC-210001	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	6,047.29	0.00	6,047.29
2117-03-03-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,110.00	81,843.28	0.00	63,733.28
2117-03-03-EA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	18,110.00	18,110.01	0.00	0.01
2117-03-03-EA-250001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	40,807.74	0.00	40,807.74
2117-03-03-EA-250002	VAQUERIZO MORALES EDDY DANIEL	0.00	0.00	0.00	22,925.53	0.00	22,925.53
2117-03-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	597.95	0.00	597.95
2117-03-03-FA-180002	BROS REYES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	597.95	0.00	597.95
2117-03-03-FB-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
2117-03-03-FB-220001	CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
2117-03-04-00-000000	2% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	61,979.27	0.00	61,979.27
2117-03-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	12,997.40	0.00	12,997.40
2117-03-04-AA-200001	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,262.93	0.00	2,262.93
2117-03-04-AA-200002	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,809.83	0.00	1,809.83
2117-03-04-AA-200003	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	1,021.50	0.00	1,021.50
2117-03-04-AA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	5,597.04	0.00	5,597.04
2117-03-04-AA-240003	PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,306.10	0.00	2,306.10
2117-03-04-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	4,233.11	0.00	4,233.11
2117-03-04-AC-210001	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,233.11	0.00	4,233.11

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2117-03-04-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	44,748.76	0.00	44,748.76
2117-03-04-EA-210001	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	3,828.50	0.00	3,828.50
2117-03-04-EA-210002	VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	232.82	0.00	232.82
2117-03-04-EA-210003	SORFMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	377.16	0.00	377.16
2117-03-04-EA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	10,075.56	0.00	10,075.56
2117-03-04-EA-250001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	17,095.69	0.00	17,095.69
2117-03-04-EA-250002	VAQUERIZO MORALES EDDY DANIEL	0.00	0.00	0.00	13,139.03	0.00	13,139.03
2117-03-05-00-000000	APORTACIÓN AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	260,615.67	0.00	260,615.67
2117-03-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	18,756.68	0.00	18,756.68
2117-03-05-AA-200001	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	1,336.21	0.00	1,336.21
2117-03-05-AA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	13,794.52	0.00	13,794.52
2117-03-05-AA-240003	PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,625.95	0.00	3,625.95
2117-03-05-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	241,858.99	0.00	241,858.99
2117-03-05-EA-210001	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	16,940.43	0.00	16,940.43
2117-03-05-EA-210002	VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	44,754.15	0.00	44,754.15
2117-03-05-EA-210003	SORFMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	16,477.90	0.00	16,477.90
2117-03-05-EA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	36,220.00	0.00	36,220.00
2117-03-05-EA-250001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	81,615.43	0.00	81,615.43
2117-03-05-EA-250002	VAQUERIZO MORALES EDDY DANIEL	0.00	0.00	0.00	45,851.08	0.00	45,851.08
2117-03-06-00-000000	OTROS	0.00	0.00	0.00	672.17	0.00	672.17
2117-03-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	150.60	0.00	150.60
2117-03-06-AA-200001	AFSA CREADORES DE IDEAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	89.31	0.00	89.31
2117-03-06-AA-200002	VELAZQUEZ ESCALANTE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	61.29	0.00	61.29
2117-03-06-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	521.57	0.00	521.57
2117-03-06-EA-240001	CASTAÑON SARMIENTO JOSE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	521.57	0.00	521.57
2119-00-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	6,013.98	\$0.00	\$6,013.98
2119-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	6,013.98	0.00	6,013.98
2119-09-04-00-000000	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	1,773.98	0.00	1,773.98
2119-09-04-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	424.87	0.00	424.87
2119-09-04-EA-220001	INTERESES BANCARIOS CTA 0118010544 FISM 2022	0.00	0.00	0.00	424.87	0.00	424.87
2119-09-04-EB-000000	FISM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	5.37
2119-09-04-EB-210001	INTERESES FISM/2022/CTA. 0117600978	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	5.37
2119-09-04-EE-000000	FISM DE PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	824.31	0.00	824.31
2119-09-04-EE-230001	INTERSES CTA 0118010544 FISM 2022	0.00	0.00	0.00	70.82	0.00	70.82

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2119-09-04-EE-230002	INTERESES CTA 0119670378 FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	505.10	0.00	505.10
2119-09-04-EE-240001	INTERESES CTA 0122138573 FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	248.39	0.00	248.39
2119-09-04-FB-000000	FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	228.33	0.00	228.33
2119-09-04-FB-210001	INTERESES BANCARIOS CTA 0117600909 FAFM 2021	0.00	0.00	0.00	228.33	0.00	228.33
2119-09-04-FE-000000	FAFM DE PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	291.10	0.00	291.10
2119-09-04-FE-230001	INTERESES CTA 0118010587 FAFM 2022	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90
2119-09-04-FE-230002	INTERESES CTA 0119670394 FAFM 2023	0.00	0.00	0.00	266.01	0.00	266.01
2119-09-04-FE-240001	INTERESES CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	17.19	0.00	17.19
2119-09-05-00-000000	CHEQUES EN CIRCULACIÓN NO COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
2119-09-05-FA-000000	FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
2119-09-05-FA-240001	MARCO ELIO PEREZ ROBLERO	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
2159-00-00-00-000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	60,280.26	\$0.00	\$60,280.26
2159-01-00-00-000000	DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00	60,280.26	0.00	60,280.26
2159-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	60,280.26	0.00	60,280.26
2159-01-AA-03-000000	DEP. EFECTIVO / TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	60,280.26	0.00	60,280.26
2159-01-AA-03-240001	DEP. EFECTIVO / TRANSFERENCIA (OCT- DIC 24)	0.00	0.00	0.00	5,280.26	0.00	5,280.26
2159-01-AA-03-250001	DEP. EFECTIVO / TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
3211-00-00-00-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	200,436.18	200,436.18	\$0.00	\$0.00
3211-02-00-00-000000	APERTURA DE EJERCICIO	0.00	0.00	200,436.18	200,436.18	0.00	0.00
3211-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	200,436.18	200,436.18	0.00	0.00
3211-02-01-01-000000	AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	200,436.18	200,436.18	0.00	0.00
3211-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	200,436.18	200,436.18	0.00	0.00
3221-00-00-00-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,440,814.15	\$0.00	\$5,440,814.15
3221-01-00-00-000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,240,377.97	0.00	5,240,377.97
3221-01-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	5,240,377.97	0.00	5,240,377.97
3221-01-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	5,240,377.97	0.00	5,240,377.97
3221-01-01-01-000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,240,377.97	0.00	5,240,377.97
3221-02-00-00-000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	200,436.18	0.00	200,436.18
3221-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	200,436.18	0.00	200,436.18
3221-02-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	200,436.18	0.00	200,436.18
3221-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	200,436.18	0.00	200,436.18
4211-00-00-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	\$0.00	\$13,300,193.93

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
4211-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	0.00	13,300,193.93
4211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	0.00	13,300,193.93
4211-01-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	0.00	13,300,193.93
4211-01-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,647,964.23	0.00	10,647,964.23
4211-01-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,797,757.68	0.00	1,797,757.68
4211-01-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	107,808.49	0.00	107,808.49
4211-01-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	149,256.80	0.00	149,256.80
4211-01-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	1,875.44	0.00	1,875.44
4211-01-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	405,191.76	0.00	405,191.76
4211-01-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	86,034.65	0.00	86,034.65
4211-01-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	104,304.88	0.00	104,304.88
4212-00-00-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,431,451.00	\$0.00	\$21,431,451.00
4212-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	21,431,451.00	0.00	21,431,451.00
4212-02-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
4212-02-EA-01-000000	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
4212-02-EA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
4212-02-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00
4212-02-FA-01-000000	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00
4212-02-FA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00
4311-00-00-00-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	144.05	\$0.00	\$144.05
4311-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
4311-01-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
4311-01-AE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
4311-01-AE-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
4311-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	124.40	0.00	124.40
4311-02-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42
4311-02-EE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42
4311-02-EE-01-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
4311-02-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
4311-02-FE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
4311-02-FE-01-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
5111-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,861,450.00	0.00	\$2,861,450.00	\$0.00
5111-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,861,450.00	0.00	2,861,450.00	0.00
5111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,861,450.00	0.00	2,861,450.00	0.00
5111-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,861,450.00	0.00	2,861,450.00	0.00
5111-01-AA-01-001110	DIETAS	0.00	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00
5111-01-AA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	2,326,450.00	0.00	2,326,450.00	0.00
5121-00-00-00-000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	144,248.00	0.00	\$144,248.00	\$0.00
5121-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	144,248.00	0.00	144,248.00	0.00
5121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	144,248.00	0.00	144,248.00	0.00
5121-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	144,248.00	0.00	144,248.00	0.00
5121-01-AA-02-002110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	80,420.00	0.00	80,420.00	0.00
5121-01-AA-02-002120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00	0.00
5121-01-AA-02-002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00	0.00
5122-00-00-00-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	233,519.50	0.00	\$233,519.50	\$0.00
5122-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	233,519.50	0.00	233,519.50	0.00
5122-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	233,519.50	0.00	233,519.50	0.00
5122-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	233,519.50	0.00	233,519.50	0.00
5122-01-AA-02-002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5122-01-AA-02-002230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,519.50	0.00	1,519.50	0.00
5124-00-00-00-000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,489.55	0.00	\$7,489.55	\$0.00
5124-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,489.55	0.00	7,489.55	0.00
5124-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,489.55	0.00	7,489.55	0.00
5124-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,489.55	0.00	7,489.55	0.00
5124-01-AA-02-002460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
5124-01-AA-02-002490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,396.91	0.00	5,396.91	0.00
5125-00-00-00-000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,419.10	0.00	\$1,419.10	\$0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
5125-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,419.10	0.00	1,419.10	0.00
5125-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,419.10	0.00	1,419.10	0.00
5125-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,419.10	0.00	1,419.10	0.00
5125-01-AA-02-002560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,419.10	0.00	1,419.10	0.00
5126-00-00-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	111,376.93	0.00	\$111,376.93	\$0.00
5126-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	111,376.93	0.00	111,376.93	0.00
5126-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	111,376.93	0.00	111,376.93	0.00
5126-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	111,376.93	0.00	111,376.93	0.00
5126-01-AA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	111,376.93	0.00	111,376.93	0.00
5129-00-00-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	66,120.00	0.00	\$66,120.00	\$0.00
5129-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5129-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5129-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5129-01-AA-02-002910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5129-01-AA-02-002990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5131-00-00-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	41,089.91	0.00	\$41,089.91	\$0.00
5131-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	41,089.91	0.00	41,089.91	0.00
5131-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	41,089.91	0.00	41,089.91	0.00
5131-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	41,089.91	0.00	41,089.91	0.00
5131-01-AA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	41,089.91	0.00	41,089.91	0.00
5134-00-00-00-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	11,765.68	0.00	\$11,765.68	\$0.00
5134-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	11,765.68	0.00	11,765.68	0.00
5134-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,765.68	0.00	11,765.68	0.00
5134-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,765.68	0.00	11,765.68	0.00
5134-01-AA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,765.68	0.00	11,765.68	0.00
5135-00-00-00-000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	0.00	695,921.00	0.00	\$695,921.00	\$0.00
5135-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	695,921.00	0.00	695,921.00	0.00
5135-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	695,921.00	0.00	695,921.00	0.00
5135-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	695,921.00	0.00	695,921.00	0.00
5135-01-AA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	695,921.00	0.00	695,921.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
5136-00-00-00-000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	35,000.00	0.00	\$35,000.00	\$0.00
5136-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5136-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5136-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5136-01-AA-03-003610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5137-00-00-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,943.01	0.00	\$1,943.01	\$0.00
5137-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,943.01	0.00	1,943.01	0.00
5137-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,943.01	0.00	1,943.01	0.00
5137-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,943.01	0.00	1,943.01	0.00
5137-01-AA-03-003750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,943.01	0.00	1,943.01	0.00
5138-00-00-00-000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	\$1,153,000.00	\$0.00
5138-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00
5138-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00
5138-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00
5138-01-AA-03-003820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00
5212-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	844,450.88	0.00	\$844,450.88	\$0.00
5212-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	844,450.88	0.00	844,450.88	0.00
5212-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	844,450.88	0.00	844,450.88	0.00
5212-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	844,450.88	0.00	844,450.88	0.00
5212-01-AA-04-004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	844,450.88	0.00	844,450.88	0.00
5241-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,504,102.80	0.00	\$1,504,102.80	\$0.00
5241-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,504,102.80	0.00	1,504,102.80	0.00
5241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,504,102.80	0.00	1,504,102.80	0.00
5241-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,504,102.80	0.00	1,504,102.80	0.00
5241-01-AA-04-004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,504,102.80	0.00	1,504,102.80	0.00
5611-00-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	12,118,744.69	0.00	\$12,118,744.69	\$0.00
5611-01-00-00-000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	12,118,744.69	0.00	12,118,744.69	0.00
5611-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00
5611-01-AA-03-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5611-01-AA-03-000007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	666,936.00	0.00	666,936.00	0.00
5611-01-AA-03-000012	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	222,312.00	0.00	222,312.00	0.00
5611-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,229,496.69	0.00	11,229,496.69	0.00
5611-01-EA-AS-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
5611-01-EA-AS-000009	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
5611-01-EA-UR-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,968,970.49	0.00	7,968,970.49	0.00
5611-01-EA-UR-000005	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	704,985.95	0.00	704,985.95	0.00
5611-01-EA-UR-000020	PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,014,337.33	0.00	2,014,337.33	0.00
5611-01-EA-UR-000024	CAMINOS/ CARRETERAS	0.00	0.00	1,057,117.41	0.00	1,057,117.41	0.00
5611-01-EA-UR-000029	PUENTES	0.00	0.00	2,185,309.96	0.00	2,185,309.96	0.00
5611-01-EA-UR-000058	CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	2,007,219.84	0.00	2,007,219.84	0.00
7331-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	24,434,467.03	6,737,697.24	\$17,696,769.79	\$0.00
7331-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	24,434,467.03	6,737,697.24	17,696,769.79	0.00
7331-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	24,434,467.03	6,737,697.24	17,696,769.79	0.00
7331-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	12,399,668.46	5,614,748.47	6,784,919.99	0.00
7331-01-01-01-1ED007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 21A48648 - ED007 - FISM-2021 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA, EN LA ESC. PRIM. COM. GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00	0.00
7331-01-01-01-530001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3011614 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, BA. CANALES	0.00	0.00	1,003,609.92	1,003,609.92	0.00	0.00
7331-01-01-01-530002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3011637 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	1,092,654.98	1,092,654.98	0.00	0.00
7331-01-01-01-530003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3013358 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	1,630,263.10	1,630,263.10	0.00	0.00
7331-01-01-01-530005	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15051-3 - 30005 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.,LAS SALINAS	0.00	0.00	1,737,869.87	0.00	1,737,869.87	0.00
7331-01-01-01-530006	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15074-6 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	352,493.09	352,493.09	0.00	0.00
7331-01-01-01-530007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3057749 - 30007 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BA. SANTA ISABEL ZIJAN	0.00	0.00	671,752.06	0.00	671,752.06	0.00
7331-01-01-01-530008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15357-2 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	528,558.71	528,558.71	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-530009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3080379 - 30009 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. PIEDRA PARADA	0.00	0.00	1,316,823.89	0.00	1,316,823.89	0.00
7331-01-01-01-540004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3035534 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	1,007,168.67	1,007,168.67	0.00	0.00
7331-01-01-01-8AS004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1896274 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	877,773.79	0.00	877,773.79	0.00
7331-01-01-01-8UR002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 997191 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	816,544.00	0.00	816,544.00	0.00
7331-01-01-01-8UR015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11398-1 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	291,008.62	0.00	291,008.62	0.00
7331-01-01-01-9ED008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13832-2 - ED008 - FISM-2019 OBRA ED008 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA" ESC PRIM CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	0.00	906,987.76	0.00	906,987.76	0.00
7331-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	2,612,860.75	1,122,948.77	1,489,911.98	0.00
7331-01-01-02-1ED007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 21A48648 - ED007 - FISM-2021 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA, EN LA ESC. PRIM. COM. GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00	0.00
7331-01-01-02-530001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3011605 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA , BA. CANALES	0.00	0.00	200,721.98	200,721.98	0.00	0.00
7331-01-01-02-530002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3011627 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	218,530.10	218,530.10	0.00	0.00
7331-01-01-02-530003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3013354 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	326,052.62	326,052.62	0.00	0.00
7331-01-01-02-530005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15052-8 - 30005 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.,LAS SALINAS	0.00	0.00	347,573.97	0.00	347,573.97	0.00
7331-01-01-02-530006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15075-5 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	70,498.60	70,498.60	0.00	0.00
7331-01-01-02-530007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3057745 - 30007 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BA. SANTA ISABEL ZIJAN	0.00	0.00	134,350.41	0.00	134,350.41	0.00
7331-01-01-02-530008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15358-3 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	105,711.74	105,711.74	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-530009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3080377 - 30009 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. PIEDRA PARADA	0.00	0.00	263,364.77	0.00	263,364.77	0.00
7331-01-01-02-540004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3035529 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	201,433.73	201,433.73	0.00	0.00
7331-01-01-02-8AS004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1896280 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	175,554.76	0.00	175,554.76	0.00
7331-01-01-02-8UR002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 997196 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	163,308.80	0.00	163,308.80	0.00
7331-01-01-02-8UR015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11399-6 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	58,201.72	0.00	58,201.72	0.00
7331-01-01-02-9ED008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1125118-4 - ED008 - FISM-2019 OBRA ED008 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA" ESC PRIM CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	0.00	181,397.55	0.00	181,397.55	0.00
7331-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	9,421,937.82	0.00	9,421,937.82	0.00
7331-01-01-03-0AYS01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A55417 - AYS01 - FISM-2020 OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0.00	0.00	301,843.52	0.00	301,843.52	0.00
7331-01-01-03-0ED001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A24660 - ED001 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC" EN ESC. SEC. COMUNITARIA 03 SEP.	0.00	0.00	117,927.44	0.00	117,927.44	0.00
7331-01-01-03-0ED002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44074 - ED002 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA" ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA	0.00	0.00	163,720.79	0.00	163,720.79	0.00
7331-01-01-03-0EDO03	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2469307 - EDO03 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA" ESC. PRIMARIA CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	63,061.51	0.00	63,061.51	0.00
7331-01-01-03-0PIM01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2469303 - PIM01 - PIM-2020 OBRA "AMPLIACION DE CAMINO RURAL"	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
7331-01-01-03-0UR006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A35063 - UR006 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO"	0.00	0.00	196,449.43	0.00	196,449.43	0.00
7331-01-01-03-0URB01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44069 - URB01 - FISM-2020 OBRA "REHABILITACION DE CAMINO RURAL"	0.00	0.00	86,512.19	0.00	86,512.19	0.00
7331-01-01-03-0URB03	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A00598 - URB03 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"	0.00	0.00	100,206.00	0.00	100,206.00	0.00
7331-01-01-03-0VI005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A32635 - VI005 - FISM-2020 OBRA "AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA"	0.00	0.00	183,970.66	0.00	183,970.66	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-03-2EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19004-5 - EA001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
7331-01-01-03-2EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20650-6 - EA002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES, LA LUCHA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
7331-01-01-03-2EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19726-0 - EA003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES, , NUEVA REFORMA LAS PILAS	0.00	0.00	198,117.47	0.00	198,117.47	0.00
7331-01-01-03-2EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2173390 - EA006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHÚLICO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO EL PUENTE LA LAGUNITA - LAGUNITA,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
7331-01-01-03-2EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-21303-0 - EA007 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN 25 VIVIENDAS DE 6X4	0.00	0.00	233,818.20	0.00	233,818.20	0.00
7331-01-01-03-3EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A39090 - EA001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL, LOC. CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	252,671.43	0.00	252,671.43	0.00
7331-01-01-03-3EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0162970 - EA002 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	275,774.50	0.00	275,774.50	0.00
7331-01-01-03-3EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2242857 - EA004 - CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00	0.00	0.00	300,844.70	0.00	300,844.70	0.00
7331-01-01-03-3EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0182312 - EA006 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	371,995.17	0.00	371,995.17	0.00
7331-01-01-03-3EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 077641-00000 - EA008 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	188,824.69	0.00	188,824.69	0.00
7331-01-01-03-3EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 083197-00000 - EA009 - CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X4.00 MTS. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TIBIA	0.00	0.00	297,596.07	0.00	297,596.07	0.00
7331-01-01-03-430001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2982859 - 30001 - REHABILITACION DE 46 KM DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	204,472.16	0.00	204,472.16	0.00
7331-01-01-03-430002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2982852 - 30002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CONCEPCION PINADA - EL MOJON PABLO GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 10+000, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	215,679.84	0.00	215,679.84	0.00
7331-01-01-03-4AA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2965932 - AA010 - AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHA (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD SANTA MARIA	0.00	0.00	160,016.40	0.00	160,016.40	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-4EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2892373 - EA001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	69,039.73	0.00	69,039.73	0.00
7331-01-01-03-4EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2950018 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	233,161.38	0.00	233,161.38	0.00
7331-01-01-03-4EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2956278 - EA003 - REHABILITACION DE 45 KM DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, CHIAPAS	0.00	0.00	152,793.69	0.00	152,793.69	0.00
7331-01-01-03-4EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2957514 - EA004 - AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL RANCHO EL PALMARCITO	0.00	0.00	345,030.76	0.00	345,030.76	0.00
7331-01-01-03-4EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2957521 - EA005 - AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO LA AURORITA	0.00	0.00	226,653.21	0.00	226,653.21	0.00
7331-01-01-03-4EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2950031 - EA008 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	122,981.50	0.00	122,981.50	0.00
7331-01-01-03-4EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-34816-3 - EA009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD BARRIO POBRE	0.00	0.00	109,209.44	0.00	109,209.44	0.00
7331-01-01-03-4EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2962062 - EA010 - REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EL CANACAL (TOCANAQUE) - PABLO GALEANA	0.00	0.00	80,229.51	0.00	80,229.51	0.00
7331-01-01-03-4EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2964095 - EA011 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	0.00	0.00	105,601.32	0.00	105,601.32	0.00
7331-01-01-03-4FA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-14536-8 - FA008 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 2+000 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA	0.00	0.00	50,072.66	0.00	50,072.66	0.00
7331-01-01-03-530001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3011605 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, BA. CANALES	0.00	0.00	200,721.98	0.00	200,721.98	0.00
7331-01-01-03-530002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. FISM 3011627 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	218,530.10	0.00	218,530.10	0.00
7331-01-01-03-530003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3013354 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	326,052.62	0.00	326,052.62	0.00
7331-01-01-03-530006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-15075-5 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	70,498.60	0.00	70,498.60	0.00
7331-01-01-03-530008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-15358-3 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	105,711.74	0.00	105,711.74	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-540004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3035529 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	201,433.73	0.00	201,433.73	0.00
7331-01-01-03-8AS001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11401-2 - AS001 - FISM-2018 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MATZANOS DOS	0.00	0.00	189,536.44	0.00	189,536.44	0.00
7331-01-01-03-8AS003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923227 - AS003 - FISM-2018 OBRA AS003 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	175,554.76	0.00	175,554.76	0.00
7331-01-01-03-8AS004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1111 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA LUCHA	0.00	0.00	369,504.17	0.00	369,504.17	0.00
7331-01-01-03-8ED001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1912424 - ED001 - FISM-2018 OBRA ED001 CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	0.00	0.00	138,123.15	0.00	138,123.15	0.00
7331-01-01-03-8ED005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. XXXX - ED005 - FISM-2018 OBRA ED005 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	81,782.84	0.00	81,782.84	0.00
7331-01-01-03-8UR002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 997196 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	163,308.80	0.00	163,308.80	0.00
7331-01-01-03-8UR015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11400-9 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	58,201.72	0.00	58,201.72	0.00
7331-01-01-03-9AS002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1138904 - AS002 - FISM-2019 OBRA AS002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) MATASANO DOS	0.00	0.00	68,963.77	0.00	68,963.77	0.00
7331-01-01-03-9ED006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0033393 - ED006 - FISM-2019 OBRA ED006 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA NO 206 CLAVE 07ETK02006A	0.00	0.00	175,879.28	0.00	175,879.28	0.00
7331-01-01-03-9UR001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1138899 - UR001 - FISM-2019 OBRA UR001 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA	0.00	0.00	303,293.27	0.00	303,293.27	0.00
7331-01-01-03-9UR003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2390160 - UR003 - FISM-2019 OBRA UR003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (1RA ETAPA)	0.00	0.00	131,797.70	0.00	131,797.70	0.00
7331-01-01-03-9UR004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0027796 - UR004 - FISM-2019 OBRA UR004 COMEDOR DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVA REFORMA LAS PILAS	0.00	0.00	133,163.89	0.00	133,163.89	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-9UR005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1082578 - UR005 - FISM-2019 OBRA UR005 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTA ISABEL ZIJAN (LA FRAILEZCA)	0.00	0.00	56,139.05	0.00	56,139.05	0.00
7331-01-01-03-9UR007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2413950 - UR007 - FISM-2019 OBRA UR007 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN"	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
7331-01-01-03-9UR009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0044621 - UR009 - FISM-2019 OBRA UR009 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES" LOCALIDAD RANCHO BONITO	0.00	0.00	160,464.84	0.00	160,464.84	0.00
7341-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	6,737,697.24	24,434,467.03	\$0.00	\$17,696,769.79
7341-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	6,737,697.24	24,434,467.03	0.00	17,696,769.79
7341-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	6,737,697.24	24,434,467.03	0.00	17,696,769.79
7341-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	5,614,748.47	12,399,668.46	0.00	6,784,919.99
7341-01-01-01-1ED007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 21A48648 - ED007 - FISM-2021 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA, EN LA ESC. PRIM. COM. GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00
7341-01-01-01-530001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3011614 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, BA. CANALES	0.00	0.00	1,003,609.92	1,003,609.92	0.00	0.00
7341-01-01-01-530002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3011637 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	1,092,654.98	1,092,654.98	0.00	0.00
7341-01-01-01-530003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3013358 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	1,630,263.10	1,630,263.10	0.00	0.00
7341-01-01-01-530005	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15051-3 - 30005 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.,LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	1,737,869.87	0.00	1,737,869.87
7341-01-01-01-530006	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15074-6 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	352,493.09	352,493.09	0.00	0.00
7341-01-01-01-530007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3057749 - 30007 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BA. SANTA ISABEL ZIJAN	0.00	0.00	0.00	671,752.06	0.00	671,752.06
7341-01-01-01-530008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-15357-2 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	528,558.71	528,558.71	0.00	0.00
7341-01-01-01-530009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3080379 - 30009 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. PIEDRA PARADA	0.00	0.00	0.00	1,316,823.89	0.00	1,316,823.89
7341-01-01-01-540004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3035534 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	1,007,168.67	1,007,168.67	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-01-8AS004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1896274 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	877,773.79	0.00	877,773.79
7341-01-01-01-8UR002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 997191 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	816,544.00	0.00	816,544.00
7341-01-01-01-8UR015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11398-1 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	291,008.62	0.00	291,008.62
7341-01-01-01-9ED008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13832-2 - ED008 - FISM-2019 OBRA ED008 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA" ESC PRIM CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	0.00	0.00	906,987.76	0.00	906,987.76
7341-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,122,948.77	2,612,860.75	0.00	1,489,911.98
7341-01-01-02-1ED007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 21A48648 - ED007 - FISM-2021 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA, EN LA ESC. PRIM. COM. GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00
7341-01-01-02-530001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3011605 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA , BA. CANALES	0.00	0.00	200,721.98	200,721.98	0.00	0.00
7341-01-01-02-530002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3011627 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	218,530.10	218,530.10	0.00	0.00
7341-01-01-02-530003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3013354 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	326,052.62	326,052.62	0.00	0.00
7341-01-01-02-530005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15052-8 - 30005 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.,LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	347,573.97	0.00	347,573.97
7341-01-01-02-530006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15075-5 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	70,498.60	70,498.60	0.00	0.00
7341-01-01-02-530007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3057745 - 30007 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BA. SANTA ISABEL ZIJAN	0.00	0.00	0.00	134,350.41	0.00	134,350.41
7341-01-01-02-530008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-15358-3 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	105,711.74	105,711.74	0.00	0.00
7341-01-01-02-530009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3080377 - 30009 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. PIEDRA PARADA	0.00	0.00	0.00	263,364.77	0.00	263,364.77
7341-01-01-02-540004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3035529 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	201,433.73	201,433.73	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-02-8AS004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1896280 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	175,554.76	0.00	175,554.76
7341-01-01-02-8UR002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 997196 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	163,308.80	0.00	163,308.80
7341-01-01-02-8UR015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11399-6 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	58,201.72	0.00	58,201.72
7341-01-01-02-9ED008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1125118-4 - ED008 - FISM-2019 OBRA ED008 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA" ESC PRIM CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	0.00	0.00	181,397.55	0.00	181,397.55
7341-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	0.00	9,421,937.82	0.00	9,421,937.82
7341-01-01-03-0AYS01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A55417 - AYS01 - FISM-2020 OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0.00	0.00	0.00	301,843.52	0.00	301,843.52
7341-01-01-03-0ED001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A24660 - ED001 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC" EN ESC. SEC. COMUNITARIA 03 SEP.	0.00	0.00	0.00	117,927.44	0.00	117,927.44
7341-01-01-03-0ED002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44074 - ED002 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISICA" ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA	0.00	0.00	0.00	163,720.79	0.00	163,720.79
7341-01-01-03-0EDO03	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2469307 - EDO03 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA" ESC. PRIMARIA CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	0.00	63,061.51	0.00	63,061.51
7341-01-01-03-0PIM01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2469303 - PIM01 - PIM-2020 OBRA "AMPLIACION DE CAMINO RURAL"	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
7341-01-01-03-0UR006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A35063 - UR006 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO"	0.00	0.00	0.00	196,449.43	0.00	196,449.43
7341-01-01-03-0URB01	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44069 - URB01 - FISM-2020 OBRA "REHABILITACION DE CAMINO RURAL"	0.00	0.00	0.00	86,512.19	0.00	86,512.19
7341-01-01-03-0URB03	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A00598 - URB03 - FISM-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"	0.00	0.00	0.00	100,206.00	0.00	100,206.00
7341-01-01-03-0VI005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A32635 - VI005 - FISM-2020 OBRA "AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA"	0.00	0.00	0.00	183,970.66	0.00	183,970.66
7341-01-01-03-2EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19004-5 - EA001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
7341-01-01-03-2EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20650-6 - EA002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES, LA LUCHA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-2EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19726-0 - EA003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES, , NUEVA REFORMA LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	198,117.47	0.00	198,117.47
7341-01-01-03-2EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2173390 - EA006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHÚLICO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO EL PUENTE LA LAGUNITA - LAGUNITA,	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
7341-01-01-03-2EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-21303-0 - EA007 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN 25 VIVIENDAS DE 6X4	0.00	0.00	0.00	233,818.20	0.00	233,818.20
7341-01-01-03-3EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A39090 - EA001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL, LOC. CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	0.00	252,671.43	0.00	252,671.43
7341-01-01-03-3EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0162970 - EA002 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	275,774.50	0.00	275,774.50
7341-01-01-03-3EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2242857 - EA004 - CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00	0.00	0.00	0.00	300,844.70	0.00	300,844.70
7341-01-01-03-3EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0182312 - EA006 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	371,995.17	0.00	371,995.17
7341-01-01-03-3EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 077641-00000 - EA008 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	188,824.69	0.00	188,824.69
7341-01-01-03-3EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 083197-00000 - EA009 - CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X4.00 MTS. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TIBIA	0.00	0.00	0.00	297,596.07	0.00	297,596.07
7341-01-01-03-430001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2982859 - 30001 - REHABILITACION DE 46 KM DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	204,472.16	0.00	204,472.16
7341-01-01-03-430002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2982852 - 30002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CONCEPCION PINADA - EL MOJON PABLO GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 10+000, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	215,679.84	0.00	215,679.84
7341-01-01-03-4AAO10	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2965932 - AAO10 - AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHA (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	160,016.40	0.00	160,016.40
7341-01-01-03-4EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2892373 - EA001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	69,039.73	0.00	69,039.73
7341-01-01-03-4EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2950018 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	233,161.38	0.00	233,161.38

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-4EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2956278 - EA003 - REHABILITACION DE 45 KM DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	152,793.69	0.00	152,793.69
7341-01-01-03-4EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2957514 - EA004 - AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL RANCHO EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	345,030.76	0.00	345,030.76
7341-01-01-03-4EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2957521 - EA005 - AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO LA AURORITA	0.00	0.00	0.00	226,653.21	0.00	226,653.21
7341-01-01-03-4EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2950031 - EA008 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	122,981.50	0.00	122,981.50
7341-01-01-03-4EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-34816-3 - EA009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD BARRIO POBRE	0.00	0.00	0.00	109,209.44	0.00	109,209.44
7341-01-01-03-4EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2962062 - EA010 - REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EL CANACAL (TOCANAQUE) - PABLO GALEANA	0.00	0.00	0.00	80,229.51	0.00	80,229.51
7341-01-01-03-4EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2964095 - EA011 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	105,601.32	0.00	105,601.32
7341-01-01-03-4FA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-14536-8 - FA008 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 2+000 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA	0.00	0.00	0.00	50,072.66	0.00	50,072.66
7341-01-01-03-530001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3011605 - 30001 - AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, BA. CANALES	0.00	0.00	0.00	200,721.98	0.00	200,721.98
7341-01-01-03-530002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. FISM 3011627 - 30002 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. NUEVO GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	218,530.10	0.00	218,530.10
7341-01-01-03-530003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3013354 - 30003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0.00	0.00	0.00	326,052.62	0.00	326,052.62
7341-01-01-03-530006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-15075-5 - 30006 - REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SANTA MARIA - AMPLIACION LAGUNA DEL KM 5 + 000 AL KM 11 + 000, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	70,498.60	0.00	70,498.60
7341-01-01-03-530008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-15358-3 - 30008 - REHABILITACION DEL CAMINO BEJUCAL - SANTA MARIA DEL KM 0+100 AL KM 3+000, BEJUCAL	0.00	0.00	0.00	105,711.74	0.00	105,711.74
7341-01-01-03-540004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3035529 - 40004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, BA. MATAZANO 2	0.00	0.00	0.00	201,433.73	0.00	201,433.73
7341-01-01-03-8AS001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11401-2 - AS001 - FISM-2018 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MATZANOS DOS	0.00	0.00	0.00	189,536.44	0.00	189,536.44

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-8AS003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923227 - AS003 - FISM-2018 OBRA AS003 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	175,554.76	0.00	175,554.76
7341-01-01-03-8AS004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1111 - AS004 - FISM-2018 OBRA AS004 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA LUCHA	0.00	0.00	0.00	369,504.17	0.00	369,504.17
7341-01-01-03-8ED001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1912424 - ED001 - FISM-2018 OBRA ED001 CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	0.00	0.00	0.00	138,123.15	0.00	138,123.15
7341-01-01-03-8ED005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. XXXX - ED005 - FISM-2018 OBRA ED005 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	81,782.84	0.00	81,782.84
7341-01-01-03-8UR002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 997196 - UR002 - FISM-2018 OBRA UR002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	163,308.80	0.00	163,308.80
7341-01-01-03-8UR015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11400-9 - UR015 - FISM-2018 OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	58,201.72	0.00	58,201.72
7341-01-01-03-9AS002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1138904 - AS002 - FISM-2019 OBRA AS002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) MATASANO DOS	0.00	0.00	0.00	68,963.77	0.00	68,963.77
7341-01-01-03-9ED006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0033393 - ED006 - FISM-2019 OBRA ED006 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA NO 206 CLAVE 07ETK02006A	0.00	0.00	0.00	175,879.28	0.00	175,879.28
7341-01-01-03-9UR001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1138899 - UR001 - FISM-2019 OBRA UR001 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	303,293.27	0.00	303,293.27
7341-01-01-03-9UR003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2390160 - UR003 - FISM-2019 OBRA UR003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	131,797.70	0.00	131,797.70
7341-01-01-03-9UR004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0027796 - UR004 - FISM-2019 OBRA UR004 COMEDOR DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVA REFORMA LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	133,163.89	0.00	133,163.89
7341-01-01-03-9UR005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1082578 - UR005 - FISM-2019 OBRA UR005 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTA ISABEL ZIJAN (LA FRAILEZCA)	0.00	0.00	0.00	56,139.05	0.00	56,139.05
7341-01-01-03-9UR007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2413950 - UR007 - FISM-2019 OBRA UR007 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-9UR009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0044621 - UR009 - FISM-2019 OBRA UR009 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES" LOCALIDAD RANCHO BONITO	0.00	0.00	0.00	160,464.84	0.00	160,464.84
7631-00-00-00-000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	463,688.98	0.00	\$463,688.98	\$0.00
7631-01-00-00-000000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	463,688.98	0.00	463,688.98	0.00
7631-01-02-00-000000	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	463,688.98	0.00	463,688.98	0.00
7631-01-02-01-000000	000000000000000020100	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00
7631-01-02-01-250001	CAMIONETA	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00
7631-01-02-02-000000	000000000000000020200	0.00	0.00	84,188.98	0.00	84,188.98	0.00
7631-01-02-02-250001	MOTO PATRULLA	0.00	0.00	84,188.98	0.00	84,188.98	0.00
7641-00-00-00-000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	463,688.98	\$0.00	\$463,688.98
7641-01-00-00-000000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	463,688.98	0.00	463,688.98
7641-01-02-00-000000	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	463,688.98	0.00	463,688.98
7641-01-02-01-000000	000000000000000020100	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00
7641-01-02-01-250001	CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00
7641-01-02-02-000000	000000000000000020200	0.00	0.00	0.00	84,188.98	0.00	84,188.98
7641-01-02-02-250001	MOTO PATRULLA	0.00	0.00	0.00	84,188.98	0.00	84,188.98
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	38,315,034.13	0.00	\$38,315,034.13	\$0.00
8111-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33	0.00
8111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33	0.00
8111-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33	0.00
8111-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33	0.00
8111-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	38,217,207.80	0.00	38,217,207.80	0.00
8111-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,240,909.80	0.00	13,240,909.80	0.00
8111-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,240,909.80	0.00	13,240,909.80	0.00
8111-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,155,342.59	0.00	11,155,342.59	0.00
8111-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,786,001.26	0.00	1,786,001.26	0.00
8111-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	112,954.65	0.00	112,954.65	0.00
8111-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	186,611.30	0.00	186,611.30	0.00
8111-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00	0.00
8111-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00	0.00
8111-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00	0.00
8111-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8111-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00	0.00
8111-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00	0.00
8121-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	34,731,788.98	38,315,034.13	\$0.00	\$3,583,245.15
8121-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33
8121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33
8121-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33
8121-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	97,826.33	0.00	97,826.33
8121-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65	0.00
8121-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65	0.00
8121-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65	0.00
8121-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65	0.00
8121-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	34,731,769.33	38,217,207.80	0.00	3,485,438.47
8121-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,300,193.93	13,240,909.80	59,284.13	0.00
8121-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,300,193.93	13,240,909.80	59,284.13	0.00
8121-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,647,964.23	11,155,342.59	0.00	507,378.36
8121-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,797,757.68	1,786,001.26	11,756.42	0.00
8121-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	107,808.49	112,954.65	0.00	5,146.16
8121-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	149,256.80	186,611.30	0.00	37,354.50
8121-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	1,875.44	0.00	1,875.44	0.00
8121-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	405,191.76	0.00	405,191.76	0.00
8121-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	86,034.65	0.00	86,034.65	0.00
8121-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	104,304.88	0.00	104,304.88	0.00
8121-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,211,071.00	21,007,608.00	0.00	2,796,537.00
8121-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	18,211,071.00	21,007,608.00	0.00	2,796,537.00
8121-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	18,211,071.00	21,007,608.00	0.00	2,796,537.00
8121-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42	0.00
8121-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42	0.00
8121-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42	0.00
8121-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,220,380.00	3,968,690.00	0.00	748,310.00
8121-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	3,220,380.00	3,968,690.00	0.00	748,310.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8121-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	3,220,380.00	3,968,690.00	0.00	748,310.00
8121-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00
8121-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00
8121-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	34,731,788.98	34,731,788.98	\$0.00	\$0.00
8141-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
8141-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00
8141-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	34,731,769.33	34,731,769.33	0.00	0.00
8141-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,300,193.93	13,300,193.93	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,300,193.93	13,300,193.93	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,647,964.23	10,647,964.23	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,797,757.68	1,797,757.68	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	107,808.49	107,808.49	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	149,256.80	149,256.80	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	1,875.44	1,875.44	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	405,191.76	405,191.76	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	86,034.65	86,034.65	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	104,304.88	104,304.88	0.00	0.00
8141-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,211,071.00	18,211,071.00	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	18,211,071.00	18,211,071.00	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	18,211,071.00	18,211,071.00	0.00	0.00
8141-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00
8141-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,220,380.00	3,220,380.00	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	3,220,380.00	3,220,380.00	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8141-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	3,220,380.00	3,220,380.00	0.00	0.00
8141-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00
8151-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	34,731,788.98	\$0.00	\$34,731,788.98
8151-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
8151-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
8151-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
8151-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65
8151-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,731,769.33	0.00	34,731,769.33
8151-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	0.00	13,300,193.93
8151-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	13,300,193.93	0.00	13,300,193.93
8151-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,647,964.23	0.00	10,647,964.23
8151-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,797,757.68	0.00	1,797,757.68
8151-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	107,808.49	0.00	107,808.49
8151-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	149,256.80	0.00	149,256.80
8151-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	1,875.44	0.00	1,875.44
8151-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	405,191.76	0.00	405,191.76
8151-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	86,034.65	0.00	86,034.65
8151-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	104,304.88	0.00	104,304.88
8151-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
8151-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
8151-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	18,211,071.00	0.00	18,211,071.00
8151-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42
8151-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42
8151-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	115.42	0.00	115.42
8151-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00
8151-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
8151-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,220,380.00	0.00	3,220,380.00
8151-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
8151-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
8151-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	38,315,034.13	\$0.00	\$38,315,034.13
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	34,740,646.47	0.00	34,740,646.47
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	9,764,348.47	0.00	9,764,348.47
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,764,348.47	0.00	9,764,348.47
8211-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,383,193.64	0.00	4,383,193.64
8211-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,060,298.17	0.00	2,060,298.17
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,649,418.76	0.00	1,649,418.76
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,671,437.90	0.00	1,671,437.90
8211-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,007,608.00	0.00	21,007,608.00
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,968,690.00	0.00	3,968,690.00
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	906,640.43	0.00	906,640.43
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	906,640.43	0.00	906,640.43
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	906,640.43	0.00	906,640.43
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	906,640.43	0.00	906,640.43
8211-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,667,747.23	0.00	2,667,747.23
8211-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,667,747.23	0.00	2,667,747.23
8211-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2,667,747.23	0.00	2,667,747.23
8211-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	2,667,747.23	0.00	2,667,747.23
8221-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	63,764,568.43	56,846,409.67	\$6,918,158.76	\$0.00
8221-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	39,729,296.45	32,811,137.69	6,918,158.76	0.00
8221-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	13,590,543.70	13,327,913.37	262,630.33	0.00
8221-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	13,590,543.70	13,327,913.37	262,630.33	0.00
8221-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,383,193.64	4,383,193.64	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,490,398.17	2,478,130.61	12,267.56	0.00
8221-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,191,883.76	3,156,048.42	35,835.34	0.00
8221-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,525,068.13	3,310,540.70	214,527.43	0.00
8221-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98	0.00
8221-01-AB-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98	0.00
8221-01-AB-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98	0.00
8221-01-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70	0.00
8221-01-AD-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70	0.00
8221-01-AD-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70	0.00
8221-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	21,007,608.00	19,483,224.32	1,524,383.68	0.00
8221-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	21,007,608.00	19,483,224.32	1,524,383.68	0.00
8221-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	21,007,608.00	19,483,224.32	1,524,383.68	0.00
8221-01-EB-00-000000	FAISMUN ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32	0.00
8221-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32	0.00
8221-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32	0.00
8221-01-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85	0.00
8221-01-ED-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85	0.00
8221-01-ED-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85	0.00
8221-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,293,843.00	0.00	4,293,843.00	0.00
8221-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	4,293,843.00	0.00	4,293,843.00	0.00
8221-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,293,843.00	0.00	4,293,843.00	0.00
8221-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94	0.00
8221-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94	0.00
8221-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94	0.00
8221-01-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00
8221-01-FD-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00
8221-01-FD-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00
8221-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	906,640.43	906,640.43	0.00	0.00
8221-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	906,640.43	906,640.43	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	906,640.43	906,640.43	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	906,640.43	906,640.43	0.00	0.00
8221-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,446,243.23	4,446,243.23	0.00	0.00
8221-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,446,243.23	4,446,243.23	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,446,243.23	4,446,243.23	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,446,243.23	4,446,243.23	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8221-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	4,604,030.31	4,604,030.31	0.00	0.00
8221-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,604,030.31	4,604,030.31	0.00	0.00
8221-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,604,030.31	4,604,030.31	0.00	0.00
8221-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,604,030.31	4,604,030.31	0.00	0.00
8221-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	10,602,618.27	10,602,618.27	0.00	0.00
8221-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,602,618.27	10,602,618.27	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	10,602,618.27	10,602,618.27	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	10,602,618.27	10,602,618.27	0.00	0.00
8221-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	3,475,739.74	3,475,739.74	0.00	0.00
8221-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,475,739.74	3,475,739.74	0.00	0.00
8221-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,475,739.74	3,475,739.74	0.00	0.00
8221-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,475,739.74	3,475,739.74	0.00	0.00
8231-00-00-00-000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	23,603,136.26	24,560,286.30	\$0.00	\$957,150.04
8231-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	22,713,888.26	4,988,649.98	17,725,238.28	0.00
8231-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,230,663.94	3,826,195.23	0.00	595,531.29
8231-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,230,663.94	3,826,195.23	0.00	595,531.29
8231-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,913,957.53	430,100.00	1,483,857.53	0.00
8231-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	847,418.78	1,542,465.00	0.00	695,046.22
8231-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	469,287.63	1,853,630.23	0.00	1,384,342.60
8231-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98
8231-01-AB-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98
8231-01-AB-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	356,700.98	0.00	356,700.98
8231-01-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70
8231-01-AD-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70
8231-01-AD-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70
8231-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19,483,224.32	0.00	19,483,224.32	0.00
8231-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	19,483,224.32	0.00	19,483,224.32	0.00
8231-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	19,483,224.32	0.00	19,483,224.32	0.00
8231-01-EB-00-000000	FAISMUN ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32
8231-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32
8231-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	421,467.32	0.00	421,467.32
8231-01-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85
8231-01-ED-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85
8231-01-ED-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,389.85	0.00	4,389.85

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8231-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	325,153.00	0.00	325,153.00
8231-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	325,153.00	0.00	325,153.00
8231-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	325,153.00	0.00	325,153.00
8231-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94
8231-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94
8231-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	54,640.94	0.00	54,640.94
8231-01-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96
8231-01-FD-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96
8231-01-FD-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96
8231-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8231-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8231-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,604,030.31	0.00	4,604,030.31
8231-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	4,604,030.31	0.00	4,604,030.31
8231-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	4,604,030.31	0.00	4,604,030.31
8231-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,604,030.31	0.00	4,604,030.31
8231-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,602,618.27	0.00	10,602,618.27
8231-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	10,602,618.27	0.00	10,602,618.27
8231-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	10,602,618.27	0.00	10,602,618.27
8231-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	10,602,618.27	0.00	10,602,618.27
8231-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	3,475,739.74	0.00	3,475,739.74
8231-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	3,475,739.74	0.00	3,475,739.74
8231-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3,475,739.74	0.00	3,475,739.74
8231-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,475,739.74	0.00	3,475,739.74
8241-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	33,243,273.41	22,253,915.16	\$10,989,358.25	\$0.00
8241-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,097,249.43	7,221,596.36	2,875,653.07	0.00
8241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,097,249.43	7,221,596.36	2,875,653.07	0.00
8241-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	10,097,249.43	7,221,596.36	2,875,653.07	0.00
8241-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,383,193.64	2,370,150.00	2,013,043.64	0.00
8241-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,173.08	564,173.08	0.00	0.00
8241-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,308,629.64	1,938,719.60	369,910.04	0.00
8241-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,841,253.07	2,348,553.68	492,699.39	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8241-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	906,640.43	491,300.00	415,340.43	0.00
8241-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	906,640.43	491,300.00	415,340.43	0.00
8241-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	906,640.43	491,300.00	415,340.43	0.00
8241-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	906,640.43	491,300.00	415,340.43	0.00
8241-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,556,995.23	1,778,496.00	1,778,499.23	0.00
8241-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,556,995.23	1,778,496.00	1,778,499.23	0.00
8241-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,556,995.23	1,778,496.00	1,778,499.23	0.00
8241-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,556,995.23	1,778,496.00	1,778,499.23	0.00
8241-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	4,604,030.31	3,260,526.20	1,343,504.11	0.00
8241-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,604,030.31	3,260,526.20	1,343,504.11	0.00
8241-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,604,030.31	3,260,526.20	1,343,504.11	0.00
8241-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,604,030.31	3,260,526.20	1,343,504.11	0.00
8241-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	10,602,618.27	7,968,970.49	2,633,647.78	0.00
8241-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,602,618.27	7,968,970.49	2,633,647.78	0.00
8241-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	10,602,618.27	7,968,970.49	2,633,647.78	0.00
8241-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	10,602,618.27	7,968,970.49	2,633,647.78	0.00
8241-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	3,475,739.74	1,533,026.11	1,942,713.63	0.00
8241-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,475,739.74	1,533,026.11	1,942,713.63	0.00
8241-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,475,739.74	1,533,026.11	1,942,713.63	0.00
8241-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,475,739.74	1,533,026.11	1,942,713.63	0.00
8251-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	21,364,667.16	21,364,667.16	\$0.00	\$0.00
8251-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8251-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,370,150.00	2,370,150.00	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,173.08	564,173.08	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,938,719.60	1,938,719.60	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,348,553.68	2,348,553.68	0.00	0.00
8251-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8251-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8251-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8251-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8251-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8251-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8251-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8251-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8251-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8251-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8251-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8251-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8251-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8251-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8261-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	21,364,667.16	21,364,667.16	\$0.00	\$0.00
8261-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8261-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,221,596.36	7,221,596.36	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,370,150.00	2,370,150.00	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,173.08	564,173.08	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,938,719.60	1,938,719.60	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,348,553.68	2,348,553.68	0.00	0.00
8261-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8261-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	491,300.00	491,300.00	0.00	0.00
8261-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8261-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	889,248.00	889,248.00	0.00	0.00
8261-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8261-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8261-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8261-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	0.00
8261-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8261-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	7,968,970.49	7,968,970.49	0.00	0.00
8261-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8261-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8261-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8261-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,533,026.11	1,533,026.11	0.00	0.00
8271-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	21,364,667.16	0.00	\$21,364,667.16	\$0.00
8271-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	7,221,596.36	0.00	7,221,596.36	0.00
8271-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,221,596.36	0.00	7,221,596.36	0.00
8271-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,221,596.36	0.00	7,221,596.36	0.00
8271-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,370,150.00	0.00	2,370,150.00	0.00
8271-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	564,173.08	0.00	564,173.08	0.00
8271-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,938,719.60	0.00	1,938,719.60	0.00
8271-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,348,553.68	0.00	2,348,553.68	0.00
8271-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	491,300.00	0.00	491,300.00	0.00
8271-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	491,300.00	0.00	491,300.00	0.00
8271-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	491,300.00	0.00	491,300.00	0.00
8271-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	491,300.00	0.00	491,300.00	0.00
8271-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00
8271-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00
8271-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00
8271-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	889,248.00	0.00	889,248.00	0.00
8271-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
8271-AS-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
8271-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
8271-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,260,526.20	0.00	3,260,526.20	0.00
8271-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,968,970.49	0.00	7,968,970.49	0.00
8271-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,968,970.49	0.00	7,968,970.49	0.00
8271-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	7,968,970.49	0.00	7,968,970.49	0.00
8271-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	7,968,970.49	0.00	7,968,970.49	0.00

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
8271-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
8271-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00
8271-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,533,026.11	0.00	1,533,026.11	0.00